

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	3.289.034,73 C	162.786,13	1.791.475,64	4.917.724,24 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	3.437.389,55 C	0,00	1.636.982,32	5.074.371,87 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	1.415.056,80 C	0,00	739.568,68	2.154.625,48 C
3.1.1.02		INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	297.724,32 C	0,00	160.877,24	458.601,56 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	297.724,32 C	0,00	160.877,24	458.601,56 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	297.724,32 C	0,00	160.877,24	458.601,56 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	1.117.332,48 C	0,00	578.691,44	1.696.023,92 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	1.117.332,48 C	0,00	578.691,44	1.696.023,92 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	1.117.332,48 C	0,00	578.691,44	1.696.023,92 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	2.022.332,75 C	0,00	897.413,64	2.919.746,39 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	2.022.332,75 C	0,00	897.413,64	2.919.746,39 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	2.022.332,75 C	0,00	897.413,64	2.919.746,39 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	2.022.332,75 C	0,00	897.413,64	2.919.746,39 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-317.958,53 D	151.420,86	0,00	-469.379,39 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-130.892,76 D	68.410,10	0,00	-199.302,86 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-130.892,76 D	68.410,10	0,00	-199.302,86 D
3.2.1.02.02		PIS	-23.348,44 D	12.202,88	0,00	-35.551,32 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-23.348,44 D	12.202,88	0,00	-35.551,32 D
3.2.1.02.03		COFINS	-107.544,32 D	56.207,22	0,00	-163.751,54 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-107.544,32 D	56.207,22	0,00	-163.751,54 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-187.065,77 D	83.010,76	0,00	-270.076,53 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-187.065,77 D	83.010,76	0,00	-270.076,53 D
3.2.3.02.02		PIS	-33.368,48 D	14.807,32	0,00	-48.175,80 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-33.368,48 D	14.807,32	0,00	-48.175,80 D
3.2.3.02.03		COFINS	-153.697,29 D	68.203,44	0,00	-221.900,73 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-153.697,29 D	68.203,44	0,00	-221.900,73 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	155.582,70 C	8.408,10	90.898,30	238.072,90 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	155.582,70 C	8.408,10	90.898,30	238.072,90 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	171.441,00 C	0,00	90.898,30	262.339,30 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	171.441,00 C	0,00	90.898,30	262.339,30 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	171.441,00 C	0,00	90.898,30	262.339,30 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-15.858,30 D	8.408,10	0,00	-24.266,40 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-15.858,30 D	8.408,10	0,00	-24.266,40 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-2.828,78 D	1.499,83	0,00	-4.328,61 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-13.029,52 D	6.908,27	0,00	-19.937,79 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	14.021,01 C	2.957,17	63.595,02	74.658,86 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	13.616,61 C	2.957,17	63.595,02	74.254,46 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	13.616,61 C	2.957,17	63.595,02	74.254,46 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	13.616,61 C	2.957,17	63.595,02	74.254,46 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	28.418,10 C	0,00	62.080,89	90.498,99 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	-14.801,49 D	2.957,17	1.514,13	-16.244,53 D
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	404,40 C	0,00	0,00	404,40 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	404,40 C	0,00	0,00	404,40 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	404,40 C	0,00	0,00	404,40 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	404,40 C	0,00	0,00	404,40 C
4		CUSTOS	4.220.579,55 D	3.281.433,01	880.579,07	6.621.433,49 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	4.220.579,55 D	3.281.433,01	880.579,07	6.621.433,49 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	4.220.579,55 D	3.281.433,01	880.579,07	6.621.433,49 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	1.890.445,89 D	1.859.769,76	796.494,54	2.953.721,11 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	785.522,20 D	1.023.459,05	536.380,01	1.272.601,24 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	591.325,08 D	330.610,38	1.300,97	920.634,49 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	47.425,31 D	27.052,73	0,00	74.478,04 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	18.434,74 D	12.235,46	0,00	30.670,20 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	60.689,45 D	554.642,70	474.029,55	141.302,60 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	61.049,49 D	94.721,21	61.049,49	94.721,21 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	6.598,13 D	4.196,57	0,00	10.794,70 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	320.249,72 D	424.149,38	231.990,96	512.408,14 D
4.1.1.01.02.001		INSS	203.710,18 D	314.369,31	189.204,42	328.875,07 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	62.661,31 D	81.264,42	42.786,54	101.139,19 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.219,48 D	12.284,91	0,00	35.504,39 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	9.280,31 D	4.901,75	0,00	14.182,06 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	13.939,21 D	7.383,16	0,00	21.322,37 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	7.439,23 D	3.945,83	0,00	11.385,06 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	784.673,97 D	412.161,33	28.123,57	1.168.711,73 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	63.482,72 D	17.907,26	0,00	81.389,98 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	395.684,44 D	198.856,74	0,00	594.541,18 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	2.828,80 D	2.285,20	519,90	4.594,10 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	3.905,14 D	4.387,26	0,00	8.292,40 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	305.193,87 D	181.107,86	27.603,67	458.698,06 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.069,68 D	2.034,84	0,00	6.104,52 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	3.805,70 D	2.247,40	0,00	6.053,10 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	865,70 D	1.878,11	0,00	2.743,81 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	4.837,92 D	1.456,66	0,00	6.294,58 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	14.799,22 D	11.013,08	0,00	25.812,30 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	14.799,22 D	11.013,08	0,00	25.812,30 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	3.822,59 D	0,00	0,00	3.822,59 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	4.230,07 D	9.231,06	0,00	13.461,13 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	111,86 D	50,00	0,00	161,86 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	90,00 D	140,20	0,00	230,20 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	6.544,70 D	1.591,82	0,00	8.136,52 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	216.449,58 D	118.050,95	0,00	334.500,53 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	216.449,58 D	118.050,95	0,00	334.500,53 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	108.480,24 D	58.649,57	0,00	167.129,81 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	0,00	4.392,00	0,00	4.392,00 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	16.193,62 D	4.769,57	0,00	20.963,19 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	90.280,82 D	49.135,01	0,00	139.415,83 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.494,90 D	1.104,80	0,00	2.599,70 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	13.697,98 D	9.179,43	0,00	22.877,41 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	13.697,98 D	9.179,43	0,00	22.877,41 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	13.697,98 D	9.179,43	0,00	22.877,41 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	129.916,65 D	73.924,00	0,00	203.840,65 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	129.916,65 D	73.924,00	0,00	203.840,65 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	129.916,65 D	73.924,00	0,00	203.840,65 D
4.1.1.07		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	828.372,77 D	418.954,36	4.831,27	1.242.495,86 D
4.1.1.07.01		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	828.372,77 D	418.954,36	4.831,27	1.242.495,86 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-9.675,45 C	0,00	4.831,27	-14.506,72 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.288,40 D	644,20	0,00	1.932,60 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	662.489,94 D	331.244,97	0,00	993.734,91 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	85.701,46 D	42.850,73	0,00	128.552,19 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.585,80 D	4.223,15	0,00	12.808,95 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	79.522,38 D	39.761,19	0,00	119.283,57 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	460,24 D	230,12	0,00	690,36 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.195.841,95 D	765.086,50	0,00	1.960.928,45 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.195.841,95 D	765.086,50	0,00	1.960.928,45 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	1.094.465,10 D	689.988,87	0,00	1.784.453,97 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	29.207,66 D	14.608,00	0,00	43.815,66 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	72.169,19 D	60.489,63	0,00	132.658,82 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	51.432,27 D	25.454,93	0,00	76.887,20 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	51.432,27 D	25.454,93	0,00	76.887,20 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	4.572,75 D	764,43	0,00	5.337,18 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	26.322,42 D	12.950,87	0,00	39.273,29 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	31,46 D	0,00	0,00	31,46 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	143,86 D	75,59	0,00	219,45 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	2.808,24 D	1.369,20	0,00	4.177,44 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	232,80 D	0,00	0,00	232,80 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	267,40 D	400,00	0,00	667,40 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	17.053,34 D	9.894,84	0,00	26.948,18 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-120.376,76 C	0,00	79.253,26	-199.630,02 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-120.376,76 C	0,00	79.253,26	-199.630,02 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
OPERACIONAIS			-120.376,76 C	0,00	79.253,26	-199.630,02 C
5		DESPESAS	1.135.764,64 D	1.750.266,61	200.087,25	2.685.944,00 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	932.993,58 D	691.928,38	200.087,25	1.424.834,71 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	409.931,37 D	421.223,79	200.087,25	631.067,91 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	409.931,37 D	421.223,79	200.087,25	631.067,91 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	160.584,97 D	227.330,49	136.712,50	251.202,96 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	109.151,77 D	58.580,71	0,00	167.732,48 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	27.240,44 D	14.644,95	0,00	41.885,39 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	7,60 D	0,00	0,00	7,60 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	11.164,28 D	135.389,70	124.001,72	22.552,26 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	310,10 D	0,00	0,00	310,10 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	12.710,78 D	18.715,13	12.710,78	18.715,13 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	150.020,55 D	134.002,45	57.730,29	226.292,71 D
5.1.1.01.02.001		INSS	112.430,76 D	103.842,82	46.802,99	169.470,59 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	27.245,20 D	25.048,09	10.927,30	41.365,99 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.458,07 D	2.202,61	0,00	6.660,68 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	1.781,67 D	879,82	0,00	2.661,49 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	2.676,41 D	1.322,80	0,00	3.999,21 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	1.428,44 D	706,31	0,00	2.134,75 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	99.325,85 D	59.890,85	5.644,46	153.572,24 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	21.469,23 D	14.487,00	0,00	35.956,23 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	48.084,48 D	24.042,24	0,00	72.126,72 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	3.834,79 D	1.910,79	59,10	5.686,48 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	17.466,07 D	15.016,76	5.585,36	26.897,47 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	812,46 D	406,23	0,00	1.218,69 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	7.658,82 D	4.027,83	0,00	11.686,65 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	134.559,67 D	70.700,68	0,00	205.260,35 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	134.559,67 D	70.700,68	0,00	205.260,35 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	134.559,67 D	70.700,68	0,00	205.260,35 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	34.335,76 D	17.167,88	0,00	51.503,64 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	9.225,00 D	9.225,00	0,00	18.450,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	74.218,54 D	35.732,55	0,00	109.951,09 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	16.780,37 D	8.575,25	0,00	25.355,62 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	520,90 D	0,00	0,00	520,90 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	520,90 D	0,00	0,00	520,90 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	520,90 D	0,00	0,00	520,90 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	520,90 D	0,00	0,00	520,90 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	379.902,28 D	195.929,11	0,00	575.831,39 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	379.902,28 D	195.929,11	0,00	575.831,39 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	39.974,06 D	20.910,41	0,00	60.884,47 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	39.974,06 D	20.910,41	0,00	60.884,47 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	268.854,79 D	133.895,36	0,00	402.750,15 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	268.854,79 D	133.895,36	0,00	402.750,15 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	667,19 D	411,13	0,00	1.078,32 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	667,19 D	411,13	0,00	1.078,32 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.119,80 D	595,43	0,00	1.715,23 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.050,30 D	525,93	0,00	1.576,23 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	69,50 D	69,50	0,00	139,00 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	60.157,79 D	34.272,69	0,00	94.430,48 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	52.087,24 D	30.910,00	0,00	82.997,24 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	8.070,55 D	3.362,69	0,00	11.433,24 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.567,12 D	794,24	0,00	2.361,36 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.567,12 D	794,24	0,00	2.361,36 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.561,53 D	5.049,85	0,00	12.611,38 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	7.561,53 D	5.049,85	0,00	12.611,38 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.079,36 D	4.074,80	0,00	12.154,16 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.079,36 D	4.074,80	0,00	12.154,16 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.079,36 D	4.074,80	0,00	12.154,16 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.311,32 D	690,78	0,00	2.002,10 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	6.768,04 D	3.384,02	0,00	10.152,06 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3		OUTRAS DESPESAS	129.205,04 D	1.013.007,23	0,00	1.142.212,27 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	129.205,04 D	1.013.007,23	0,00	1.142.212,27 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	129.205,04 D	1.013.007,23	0,00	1.142.212,27 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	129.205,04 D	1.013.007,23	0,00	1.142.212,27 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	129.205,04 D	1.013.007,23	0,00	1.142.212,27 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	73.566,02 D	45.331,00	0,00	118.897,02 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	66.608,96 D	34.768,33	0,00	101.377,29 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	66.608,96 D	34.768,33	0,00	101.377,29 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	66.608,96 D	34.768,33	0,00	101.377,29 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	24.069,85 D	13.160,31	0,00	37.230,16 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	42.539,11 D	21.608,02	0,00	64.147,13 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	363,90 D	0,00	0,00	363,90 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	363,90 D	0,00	0,00	363,90 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	363,90 D	0,00	0,00	363,90 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	363,90 D	0,00	0,00	363,90 D
5.4.9		TRIBUTOS	6.593,16 D	10.562,67	0,00	17.155,83 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	6.593,16 D	10.562,67	0,00	17.155,83 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	6.593,16 D	10.562,67	0,00	17.155,83 D
5.4.9.01.01.001		IOF	6.593,16 D	10.562,67	0,00	17.155,83 D
TOTAL GERAL			2.067.309,46	5.194.485,75	2.872.141,96	4.389.653,25