

1 - ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA				Página: 1		
Contabilidade				Emissão: 30/04/2025 14:23:00		
Consolidação: Empresa		Grau: 6		Período: 04/2025 a 04/2025		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	4.915.216,24 C	179.508,50	1.958.422,78	6.694.130,52 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	5.074.371,87 C	1.722,60	1.789.285,92	6.861.935,19 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.154.625,48 C	1.722,60	933.056,92	3.085.959,80 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	458.601,56 C	0,00	227.974,44	686.576,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	458.601,56 C	0,00	227.974,44	686.576,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	458.601,56 C	0,00	227.974,44	686.576,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRICOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	1.696.023,92 C	1.722,60	705.082,48	2.399.383,80 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	1.696.023,92 C	1.722,60	705.082,48	2.399.383,80 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	1.696.023,92 C	1.722,60	705.082,48	2.399.383,80 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	2.919.746,39 C	0,00	856.229,00	3.775.975,39 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	2.919.746,39 C	0,00	856.229,00	3.775.975,39 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	2.919.746,39 C	0,00	856.229,00	3.775.975,39 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	2.919.746,39 C	0,00	856.229,00	3.775.975,39 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-471.887,39 D	165.508,95	159,34	-637.237,00 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-201.810,86 D	86.307,77	159,34	-287.959,29 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-201.810,86 D	86.307,77	159,34	-287.959,29 D
3.2.1.02.01		ICMS	-2.508,00 D	0,00	0,00	-2.508,00 D
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-2.508,00 D	0,00	0,00	-2.508,00 D
3.2.1.02.02		PIS	-35.551,32 D	15.395,44	28,42	-50.918,34 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-35.551,32 D	15.395,44	28,42	-50.918,34 D
3.2.1.02.03		COFINS	-163.751,54 D	70.912,33	130,92	-234.532,95 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-163.751,54 D	70.912,33	130,92	-234.532,95 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-270.076,53 D	79.201,18	0,00	-349.277,71 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-270.076,53 D	79.201,18	0,00	-349.277,71 D
3.2.3.02.02		PIS	-48.175,80 D	14.127,78	0,00	-62.303,58 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-48.175,80 D	14.127,78	0,00	-62.303,58 D
3.2.3.02.03		COFINS	-221.900,73 D	65.073,40	0,00	-286.974,13 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-221.900,73 D	65.073,40	0,00	-286.974,13 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	238.072,90 C	8.887,04	96.076,00	325.261,86 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	238.072,90 C	8.887,04	96.076,00	325.261,86 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	262.339,30 C	0,00	96.076,00	358.415,30 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	262.339,30 C	0,00	96.076,00	358.415,30 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	262.339,30 C	0,00	96.076,00	358.415,30 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-24.266,40 D	8.887,04	0,00	-33.153,44 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-24.266,40 D	8.887,04	0,00	-33.153,44 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-4.328,61 D	1.585,26	0,00	-5.913,87 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-19.937,79 D	7.301,78	0,00	-27.239,57 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	74.658,86 C	3.389,91	72.901,52	144.170,47 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	74.254,46 C	3.389,91	72.901,52	143.766,07 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	74.254,46 C	3.389,91	72.901,52	143.766,07 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	74.254,46 C	3.389,91	72.901,52	143.766,07 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	90.498,99 C	0,00	71.331,53	161.830,52 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	-16.244,53 D	3.389,91	1.569,99	-18.064,45 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	6.622.700,14 D	3.284.437,71	1.000.900,47	8.906.237,38 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	6.622.700,14 D	3.284.437,71	1.000.900,47	8.906.237,38 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	6.622.700,14 D	3.284.437,71	1.000.900,47	8.906.237,38 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	2.954.987,76 D	1.918.602,26	926.879,80	3.946.710,22 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.272.601,24 D	1.071.107,62	633.830,96	1.709.877,90 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	920.634,49 D	329.300,43	1.593,63	1.248.341,29 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	74.478,04 D	27.052,73	0,00	101.530,77 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	30.670,20 D	11.262,26	0,00	41.932,46 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	141.302,60 D	571.937,02	537.516,12	175.723,50 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	94.721,21 D	127.314,29	94.721,21	127.314,29 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	10.794,70 D	4.240,89	0,00	15.035,59 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	512.408,14 D	438.883,47	264.683,05	686.608,56 D
4.1.1.01.02.001		INSS	328.875,07 D	328.058,78	214.223,71	442.710,14 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	101.139,19 D	85.296,83	50.459,34	135.976,68 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	35.504,39 D	10.999,98	0,00	46.504,37 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	14.182,06 D	4.393,40	0,00	18.575,46 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	21.322,37 D	6.606,59	0,00	27.928,96 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	11.385,06 D	3.527,89	0,00	14.912,95 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	1.169.978,38 D	408.611,17	28.365,79	1.550.223,76 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	81.469,98 D	20.912,43	0,00	102.382,41 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	594.541,18 D	193.131,84	0,00	787.673,02 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	4.594,10 D	2.994,80	488,13	7.100,77 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	9.479,05 D	2.797,73	0,00	12.276,78 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	458.698,06 D	181.324,60	27.877,66	612.145,00 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.104,52 D	2.034,84	0,00	8.139,36 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	6.053,10 D	2.077,37	0,00	8.130,47 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	2.743,81 D	1.437,56	0,00	4.181,37 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	6.294,58 D	1.900,00	0,00	8.194,58 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	25.872,30 D	16.758,29	0,00	42.630,59 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	25.872,30 D	16.758,29	0,00	42.630,59 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	13.461,13 D	14.667,50	0,00	28.128,63 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	161,86 D	0,00	0,00	161,86 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	230,20 D	29,00	0,00	259,20 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	8.196,52 D	2.061,79	0,00	10.258,31 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	333.970,96 D	124.224,39	0,00	458.195,35 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	333.970,96 D	124.224,39	0,00	458.195,35 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	167.129,81 D	58.649,57	0,00	225.779,38 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	4.392,00 D	0,00	0,00	4.392,00 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	20.433,62 D	15.964,19	0,00	36.397,81 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	139.415,83 D	48.220,73	0,00	187.636,56 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.599,70 D	1.389,90	0,00	3.989,60 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	23.346,98 D	5.320,30	0,00	28.667,28 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	23.346,98 D	5.320,30	0,00	28.667,28 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	23.346,98 D	5.320,30	0,00	28.667,28 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	203.840,65 D	58.296,08	0,00	262.136,73 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	203.840,65 D	58.296,08	0,00	262.136,73 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	203.840,65 D	58.296,08	0,00	262.136,73 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.242.495,86 D	418.920,06	4.828,10	1.656.587,82 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.242.495,86 D	418.920,06	4.828,10	1.656.587,82 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-14.506,72 C	0,00	4.828,10	-19.334,82 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.932,60 D	644,20	0,00	2.576,80 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	993.734,91 D	331.244,97	0,00	1.324.979,88 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	128.552,19 D	42.850,73	0,00	171.402,92 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.808,95 D	4.188,85	0,00	16.997,80 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	119.283,57 D	39.761,19	0,00	159.044,76 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	690,36 D	230,12	0,00	920,48 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.960.928,45 D	717.316,19	0,00	2.678.244,64 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.960.928,45 D	717.316,19	0,00	2.678.244,64 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	1.784.453,97 D	675.163,12	0,00	2.459.617,09 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	43.815,66 D	19.400,89	0,00	63.216,55 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	132.658,82 D	22.752,18	0,00	155.411,00 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	76.887,20 D	24.834,22	0,00	101.721,42 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	76.887,20 D	24.834,22	0,00	101.721,42 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.337,18 D	412,12	0,00	5.749,30 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	39.273,29 D	12.698,43	0,00	51.971,72 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	219,45 D	74,59	0,00	294,04 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	4.177,44 D	1.381,87	0,00	5.559,31 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	232,80 D	203,19	0,00	435,99 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	667,40 D	0,00	0,00	667,40 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	26.948,18 D	10.064,02	0,00	37.012,20 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-199.630,02 C	165,92	69.192,57	-268.656,67 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-199.630,02 C	165,92	69.192,57	-268.656,67 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-199.630,02 C	165,92	69.192,57	-268.656,67 C
5		DESPESAS	2.686.812,84 D	733.897,47	212.252,55	3.208.457,76 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.424.751,20 D	684.700,29	212.252,55	1.897.198,94 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	631.268,40 D	426.143,50	212.252,55	845.159,35 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	631.268,40 D	426.143,50	212.252,55	845.159,35 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	251.202,96 D	230.990,09	146.482,27	335.710,78 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	167.732,48 D	60.242,41	0,00	227.974,89 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	41.885,39 D	15.666,16	0,00	57.551,55 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	7,60 D	3,13	0,00	10,73 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	22.552,26 D	129.338,90	127.767,14	24.124,02 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	310,10 D	0,62	0,00	310,72 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	18.715,13 D	25.738,87	18.715,13	25.738,87 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	226.493,20 D	134.378,12	60.118,43	300.752,89 D
5.1.1.01.02.001		INSS	169.470,59 D	104.098,18	48.478,77	225.090,00 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	41.566,48 D	25.376,43	11.639,66	55.303,25 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.660,68 D	2.113,12	0,00	8.773,80 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	2.661,49 D	844,37	0,00	3.505,86 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	3.999,21 D	1.268,76	0,00	5.267,97 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	2.134,75 D	677,26	0,00	2.812,01 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	153.572,24 D	60.775,29	5.651,85	208.695,68 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	35.956,23 D	11.891,12	0,00	47.847,35 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	72.126,72 D	26.559,30	0,00	98.686,02 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	5.686,48 D	2.379,29	59,10	8.006,67 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	26.897,47 D	15.016,76	5.592,75	36.321,48 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.218,69 D	406,23	0,00	1.624,92 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	11.686,65 D	4.522,59	0,00	16.209,24 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	205.260,35 D	62.325,68	0,00	267.586,03 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	205.260,35 D	62.325,68	0,00	267.586,03 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	205.260,35 D	62.325,68	0,00	267.586,03 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	51.503,64 D	17.167,88	0,00	68.671,52 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	18.450,00 D	0,00	0,00	18.450,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	109.951,09 D	35.732,55	0,00	145.683,64 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	25.355,62 D	9.425,25	0,00	34.780,87 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	536,89 D	2.137,41	0,00	2.674,30 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	536,89 D	2.137,41	0,00	2.674,30 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	536,89 D	2.137,41	0,00	2.674,30 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	536,89 D	2.137,41	0,00	2.674,30 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	575.531,40 D	189.948,41	0,00	765.479,81 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	575.531,40 D	189.948,41	0,00	765.479,81 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	60.884,47 D	20.445,40	0,00	81.329,87 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	60.884,47 D	20.445,40	0,00	81.329,87 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	402.750,15 D	130.137,48	0,00	532.887,63 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	402.750,15 D	130.137,48	0,00	532.887,63 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	794,32 D	387,20	0,00	1.181,52 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	794,32 D	387,20	0,00	1.181,52 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.715,23 D	653,93	0,00	2.369,16 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.576,23 D	525,03	0,00	2.101,26 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	139,00 D	128,90	0,00	267,90 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	94.430,48 D	34.561,63	0,00	128.992,11 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	82.997,24 D	31.198,94	0,00	114.196,18 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	11.433,24 D	3.362,69	0,00	14.795,93 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.361,36 D	665,34	0,00	3.026,70 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.361,36 D	665,34	0,00	3.026,70 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.595,39 D	3.097,43	0,00	15.692,82 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.595,39 D	3.097,43	0,00	15.692,82 D
5.1.5		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	12.154,16 D	4.145,29	0,00	16.299,45 D
5.1.5.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	12.154,16 D	4.145,29	0,00	16.299,45 D
5.1.5.01.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	12.154,16 D	4.145,29	0,00	16.299,45 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.002,10 D	703,54	0,00	2.705,64 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ELETRÔNICOS DE DADOS	10.152,06 D	3.441,75	0,00	13.593,81 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	1.142.212,27 D	10.549,03	0,00	1.152.761,30 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.142.212,27 D	10.549,03	0,00	1.152.761,30 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.142.212,27 D	10.549,03	0,00	1.152.761,30 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.142.212,27 D	10.549,03	0,00	1.152.761,30 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.142.212,27 D	10.549,03	0,00	1.152.761,30 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	119.849,37 D	38.648,15	0,00	158.497,52 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	102.045,64 D	35.710,46	0,00	137.756,10 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	102.045,64 D	35.710,46	0,00	137.756,10 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	102.045,64 D	35.710,46	0,00	137.756,10 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	37.898,54 D	13.885,14	0,00	51.783,68 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	64.147,10 D	21.825,32	0,00	85.972,42 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	647,90 D	262,50	0,00	910,40 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	647,90 D	262,50	0,00	910,40 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	647,90 D	262,50	0,00	910,40 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	647,90 D	262,50	0,00	910,40 D
5.4.9		TRIBUTOS	17.155,83 D	2.675,19	0,00	19.831,02 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	17.155,83 D	2.675,19	0,00	19.831,02 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	17.155,83 D	2.675,19	0,00	19.831,02 D
5.4.9.01.01.001		IOF	17.155,83 D	2.675,19	0,00	19.831,02 D
		TOTAL GERAL	4.394.296,74	4.197.843,68	3.171.575,80	5.420.564,62