

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		08/2017 a 08/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	11.966.127,07	83.787,83	956.625,62	12.838.964,86
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	11.203.851,79	0,00	872.587,44	12.076.439,23
311		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	11.203.851,79	0,00	872.587,44	12.076.439,23
31102		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.216.198,73	0,00	228.537,09	1.444.735,82
3110203		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.216.198,73	0,00	228.537,09	1.444.735,82
3110203001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.216.198,73	0,00	228.537,09	1.444.735,82
31103		SETOR AGRICOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	7.923.560,00	0,00	234.168,85	8.157.728,85
3110301		SOJA E FARELO DE SOJA	7.300.381,37	0,00	234.168,85	7.534.550,22
3110301001		SOJA E FARELO DE SOJA	7.300.381,37	0,00	234.168,85	7.534.550,22
3110302		PRODUTO AGRÍCOLA	479.133,23	0,00	0,00	479.133,23
3110302001		PRODUTO AGRÍCOLA	479.133,23	0,00	0,00	479.133,23
3110303		ADUBOS E FERTILIZANTES	144.045,40	0,00	0,00	144.045,40
3110303001		ADUBOS E FERTILIZANTES	144.045,40	0,00	0,00	144.045,40
31104		COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL	34.168,09	0,00	0,00	34.168,09
3110401		COMBUSTÍVEIS , DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL	34.168,09	0,00	0,00	34.168,09
3110401001		COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL	34.168,09	0,00	0,00	34.168,09
31105		OUTRAS MERCADORIAS	2.029.924,97	0,00	409.881,50	2.439.806,47
3110501		CONTAINER	2.029.924,97	0,00	409.881,50	2.439.806,47
3110501001		CONTAINER	2.029.924,97	0,00	409.881,50	2.439.806,47
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-964.514,31	83.787,83	17.090,80	-1.031.211,34
321		RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS	-964.514,31	83.787,83	17.090,80	-1.031.211,34
32102		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-964.514,31	83.787,83	17.090,80	-1.031.211,34
3210201		ICMS	-587,40	0,00	0,00	-587,40
3210201001		ABERTURA POR ESTADO	-587,40	0,00	0,00	-587,40
3210202		PIS	-141.965,85	12.611,18	0,00	-154.577,03
3210202001		PIS	-141.965,85	12.611,18	0,00	-154.577,03
3210203		COFINS	-653.903,29	58.087,84	0,00	-711.991,13
3210203001		COFINS	-653.903,29	58.087,84	0,00	-711.991,13
3210205		CONTRIBUIÇÃO LEI N° 12546/2011	-168.057,77	13.088,81	17.090,80	-164.055,78
3210205001		CONTRIBUIÇÃO LEI N° 12546/2011	-168.057,77	13.088,81	17.090,80	-164.055,78
33		OUTRAS RECEITAS	1.585.588,32	0,00	54.326,58	1.639.914,90
331		OUTRAS RECEITAS	1.585.588,32	0,00	54.326,58	1.639.914,90
33101		OUTRAS RECEITAS	1.590.821,25	0,00	54.326,58	1.645.147,83
3310101		OUTRAS RECEITAS	1.590.821,25	0,00	54.326,58	1.645.147,83
3310101007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	244,10	0,00	0,00	244,10
3310101008		MULTAS CONTRATUAIS	20.709,98	0,00	0,00	20.709,98
3310101999		OUTRAS	1.569.867,17	0,00	54.326,58	1.624.193,75
33103		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-5.232,93	0,00	0,00	-5.232,93
3310301		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-5.232,93	0,00	0,00	-5.232,93
3310301002		(-) PIS	-933,44	0,00	0,00	-933,44
3310301003		(-) COFINS	-4.299,49	0,00	0,00	-4.299,49
34		RECEITAS FINANCEIRAS	141.201,27	0,00	12.620,80	153.822,07
341		JUROS ATIVOS	10.037,50	0,00	12.620,80	22.658,30
34101		JUROS ATIVOS	10.037,50	0,00	12.620,80	22.658,30
3410101		JUROS ATIVOS	10.037,50	0,00	12.620,80	22.658,30
3410101004		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	6.075,51	0,00	12.144,97	18.220,48
3410101999		OUTROS	3.961,99	0,00	475,83	4.437,82
342		VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	130.706,90	0,00	0,00	130.706,90
34201		VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	130.706,90	0,00	0,00	130.706,90
3420102		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	130.706,90	0,00	0,00	130.706,90
3420102001		ABERTURA POR TIPO DE OPERAÇÃO	130.706,90	0,00	0,00	130.706,90
343		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	456,87	0,00	0,00	456,87
34301		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	456,87	0,00	0,00	456,87
3430102		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	456,87	0,00	0,00	456,87
3430102999		OUTRAS	456,87	0,00	0,00	456,87

Consolidação: Empresa	Grau: 6	Período:	08/2017 a 08/2017
-----------------------	---------	----------	-------------------

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS	15.358.652,35	2.001.414,74	92.530,95	17.267.536,14
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	15.358.652,35	2.001.414,74	92.530,95	17.267.536,14
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	15.358.652,35	2.001.414,74	92.530,95	17.267.536,14
41101		CUSTOS COM PESSOAL	4.570.037,85	649.393,42	23.028,06	5.196.403,21
4110101		REMUNERAÇÕES	2.867.889,60	397.951,11	2.906,37	3.262.934,34
4110101001		SALÁRIOS	2.073.590,07	296.092,70	2.842,09	2.366.840,68
4110101002		GRATIFICAÇÕES	100.101,47	15.093,96	0,00	115.195,43
4110101003		HORAS EXTRAS	199.252,98	21.373,61	64,28	220.562,31
4110101004		FÉRIAS	216.325,68	34.886,98	0,00	251.212,66
4110101005		13º SALÁRIO	183.540,97	26.164,99	0,00	209.705,96
4110101007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.079,95	0,00	0,00	12.079,95
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	33.128,57	0,00	0,00	33.128,57
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	49.869,91	4.338,87	0,00	54.208,78
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	572.078,70	69.261,43	0,00	641.340,13
4110102001		INSS	177.200,83	14.193,00	0,00	191.393,83
4110102002		FGTS	228.932,07	31.899,46	0,00	260.831,53
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	71.528,33	9.986,62	0,00	81.514,95
4110102004		ADICIONAL SENAÍ	28.611,34	3.994,64	0,00	32.605,98
4110102005		ADICIONAL SESI	42.917,04	5.991,98	0,00	48.909,02
4110102999		OUTROS	22.889,09	3.195,73	0,00	26.084,82
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	1.130.069,55	182.180,88	20.121,69	1.292.128,74
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	27.230,66	4.777,64	0,00	32.008,30
4110103003		VALE REFEIÇÃO	542.887,81	76.086,11	0,00	618.973,92
4110103005		VALE TRANSPORTE	12.351,72	3.599,60	1.468,89	14.482,43
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	14.966,63	0,00	0,00	14.966,63
4110103008		PLANO DE SAÚDE	486.855,31	91.539,21	18.652,80	559.741,72
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	16.384,06	2.304,59	0,00	18.688,65
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	10.776,72	1.373,73	0,00	12.150,45
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL	3.869,97	0,00	0,00	3.869,97
4110103017		ESTAGIÁRIOS	14.746,67	2.500,00	0,00	17.246,67
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	653.566,89	22.550,02	4.133,10	671.983,81
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	653.566,89	22.550,02	4.133,10	671.983,81
4110201001		VIA PERMANENTE	64.228,51	0,00	0,00	64.228,51
4110201002		LOCOMOTIVAS	518.843,23	7.669,00	0,00	526.512,23
4110201003		VAGÕES	17.942,00	0,00	0,00	17.942,00
4110201004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	15.672,16	8.649,94	4.133,10	20.189,00
4110201006		ELETROELETRÔNICO	12,00	0,00	0,00	12,00
4110201008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	1.747,74	3.404,30	0,00	5.152,04
4110201009		AUTO DE LINHA	20.000,56	715,28	0,00	20.715,84
4110201999		OUTROS MATERIAIS	15.120,69	2.111,50	0,00	17.232,19
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	925.961,76	225.753,62	100,00	1.151.615,38
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	925.961,76	225.753,62	100,00	1.151.615,38
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	296.423,62	45.700,29	0,00	342.123,91
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	15.357,27	71.483,90	0,00	86.841,17
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	572.353,43	108.069,43	0,00	680.422,86
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	35.549,20	0,00	0,00	35.549,20
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.278,24	500,00	100,00	6.678,24
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	88.887,62	11.520,66	0,00	100.408,28
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	88.887,62	11.520,66	0,00	100.408,28
4110401001		ENLONAMENTO DE VAGÕES	552,00	0,00	0,00	552,00
4110401011		CARGA E DESCARGA	5.375,28	0,00	0,00	5.375,28
4110401999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	82.960,34	11.520,66	0,00	94.481,00
41105		CUSTO DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTOS	1.235.364,00	120.531,00	0,00	1.355.895,00
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTOS	1.235.364,00	120.531,00	0,00	1.355.895,00
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	894.434,00	72.062,00	0,00	966.496,00
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	339.283,00	48.469,00	0,00	387.752,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
41107		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.537.491,85	511.842,17	5.875,94	4.043.458,08
4110701		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.537.491,85	511.842,17	5.875,94	4.043.458,08
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-16.321,88	0,00	2.234,85	-18.556,73
4110701005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	11.064,94	1.247,28	0,00	12.312,22
4110701007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.248.877,31	464.125,33	0,00	3.713.002,64
4110701008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	136.912,30	23.199,99	3.641,09	156.471,20
4110701009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	30.783,27	5.244,44	0,00	36.027,71
4110701010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES,				

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		08/2017 a 08/2017	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	126.175,91	18.025,13	0,00	144.201,04	
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.630.391,51	404.666,72	180,53	5.034.877,70	
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.630.391,51	404.666,72	180,53	5.034.877,70	
4110801001	ÓLEO DIESEL	4.320.128,00	387.126,00	0,00	4.707.254,00	
4110801002	COMBUSTÍVEIS	109.788,82	17.434,82	180,53	127.043,11	
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	200.474,69	105,90	0,00	200.580,59	
41109	CUSTOS GERAIS	-283.049,13	55.157,13	59.213,32	-287.105,32	
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-283.049,13	55.157,13	59.213,32	-287.105,32	
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	18.311,79	2.613,26	0,00	20.925,05	
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	5.389,57	602,33	0,00	5.991,90	
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	242.964,15	28.502,59	0,00	271.466,74	
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	373,49	0,00	0,00	373,49	
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	7.831,53	1.078,79	0,00	8.910,32	
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	32.326,49	4.713,54	0,00	37.040,03	
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	1.182,68	169,22	0,00	1.351,90	
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-592.748,83	17.477,40	59.213,32	-634.484,75	
5	DESPESAS	2.692.803,85	309.929,22	5.169,86	2.997.563,21	
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.806.860,18	265.596,76	5.169,28	2.067.287,66	
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.065.332,46	161.199,49	5.169,28	1.221.362,67	
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.065.332,46	161.199,49	5.169,28	1.221.362,67	
5110101	REMUNERAÇÕES	665.940,25	102.945,25	331,45	768.554,05	
5110101001	SALÁRIOS	507.559,89	78.097,20	331,45	585.325,64	
5110101002	GRATIFICAÇÕES	46.353,45	7.603,91	0,00	53.957,36	
5110101003	HORAS EXTRAS	5.037,40	793,39	0,00	5.830,79	
5110101005	FÉRIAS	54.176,78	9.333,17	0,00	63.509,95	
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	920,65	117,72	0,00	1.038,37	
5110101007	13º SALÁRIO	47.669,01	6.999,86	0,00	54.668,87	
5110101011	RESCISÕES TRABALHISTAS	4.223,07	0,00	0,00	4.223,07	
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	178.690,77	21.935,31	0,00	200.626,08	
5110102001	INSS	54.649,17	3.418,42	0,00	58.067,59	
5110102002	FGTS	85.596,30	12.909,87	0,00	98.506,17	
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.571,23	2.416,82	0,00	18.988,05	
5110102004	ADICIONAL SENAI	6.628,49	966,73	0,00	7.595,22	
5110102005	ADICIONAL SESI	9.942,77	1.450,09	0,00	11.392,86	
5110102999	OUTROS	5.302,81	773,38	0,00	6.076,19	
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL					
5110103001	ADMINISTRATIVO	220.701,44	36.318,93	4.837,83	252.182,54	
5110103002	TREINAMENTO	3.295,22	0,00	0,00	3.295,22	
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	32.218,86	7.307,96	0,00	39.526,82	
5110103003	VALE REFEIÇÃO	67.702,89	9.609,45	0,00	77.312,34	
5110103005	VALE TRANSPORTE	7.447,27	1.133,00	175,61	8.404,66	
5110103007	PLANO DE SAÚDE	74.278,98	13.779,93	4.662,22	83.396,69	
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.568,40	639,39	0,00	5.207,79	
5110103014	ESTAGIÁRIOS	31.189,82	3.849,20	0,00	35.039,02	
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
51201	ADMINISTRATIVOS	44.787,01	2.906,72	0,00	47.693,73	
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
5120101	ADMINISTRATIVOS	44.787,01	2.906,72	0,00	47.693,73	
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
5120101003	ADMINISTRATIVOS	44.787,01	2.906,72	0,00	47.693,73	
5120101003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.681,33	0,00	0,00	7.681,33	
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00	
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
5120101999	ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	12.539,18	2.510,22	0,00	15.049,40	
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
5120101999	ADMINISTRATIVOS	1.966,50	396,50	0,00	2.363,00	
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	13.209,12	799,80	0,00	14.008,92	
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	13.209,12	799,80	0,00	14.008,92	
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.756,65	0,00	0,00	5.756,65	
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.756,65	0,00	0,00	5.756,65	
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE					
5130102001	DADOS	7.452,47	799,80	0,00	8.252,27	
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE					
5130102001	DADOS	7.452,47	799,80	0,00	8.252,27	
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	664.348,97	97.266,17	0,00	761.615,14	
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	664.348,97	97.266,17	0,00	761.615,14	
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E					
5140101001	SISTEMAS	53.428,84	3.983,91	0,00	57.412,75	
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E					
5140101001	SISTEMAS	53.428,84	3.983,91	0,00	57.412,75	
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	489.842,98	77.067,46	0,00	566.910,44	
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	489.842,98	77.067,46	0,00	566.910,44	
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	3.919,66	549,02	0,00	4.468,68	
5140104001	IOF	3.919,66	549,02	0,00	4.468,68	

ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA Cordilheira Sistema Contábil			Balancete de Verificação		PÁG: 4 Data: 31/08/2017 Hora: 14:27	
Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		08/2017 a 08/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	7.114,21	1.000,20	0,00	8.114,41
5140105003		TELEFONE	5.150,18	723,01	0,00	5.873,19
5140105004		CORREIOS	1.964,03	277,19	0,00	2.241,22
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	40.737,69	7.863,61	0,00	48.601,30
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	37.915,54	7.439,33	0,00	45.354,87
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	2.822,15	424,28	0,00	3.246,43
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	40.220,32	4.803,64	0,00	45.023,96
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	40.220,32	4.803,64	0,00	45.023,96
5140108		BENS DE PEQUENO VALOR	119,90	0,00	0,00	119,90
5140108001		BENS DE PEQUENO VALOR	119,90	0,00	0,00	119,90
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
5140109999		ADMINISTRATIVAS	28.965,37	1.998,33	0,00	30.963,70
		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	28.965,37	1.998,33	0,00	30.963,70
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.182,62	3.424,58	0,00	22.607,20
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.182,62	3.424,58	0,00	22.607,20
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.182,62	3.424,58	0,00	22.607,20
5150101005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.844,91	1.313,62	0,00	10.158,53
5150101006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	10.337,71	2.110,96	0,00	12.448,67
53		OUTRAS DESPESAS	612.190,34	22.969,00	0,00	635.159,34
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	612.190,34	22.969,00	0,00	635.159,34
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	612.190,34	22.969,00	0,00	635.159,34
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.095,30	1,04	0,00	11.096,34
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	11.095,30	1,04	0,00	11.096,34
5310114		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	6.600,34	809,05	0,00	7.409,39
5310114001		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	6.600,34	809,05	0,00	7.409,39
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	594.494,70	22.158,91	0,00	616.653,61
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	594.494,70	22.158,91	0,00	616.653,61
54		DESPESAS FINANCEIRAS	273.753,33	21.363,46	0,58	295.116,21
541		JUROS PASSIVOS	233.031,56	16.974,81	0,58	250.005,79
54101		JUROS PASSIVOS	233.031,56	16.974,81	0,58	250.005,79
5410101		JUROS PASSIVOS	233.031,56	16.974,81	0,58	250.005,79
5410101004		JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14,49	0,00	0,00	14,49
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	39.358,58	638,85	0,58	39.996,85
5410101007		DEMAIS JUROS PASSIVOS	193.658,49	16.335,96	0,00	209.994,45
542		DESCONTOS FINANCEIROS	10.672,74	260,94	0,00	10.933,68
54201		DESCONTOS FINANCEIROS	10.672,74	260,94	0,00	10.933,68
5420101		DESCONTOS FINANCEIROS	10.672,74	260,94	0,00	10.933,68
5420101001		DESCONTOS FINANCEIROS	10.672,74	260,94	0,00	10.933,68
544		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	30.049,03	4.127,71	0,00	34.176,74
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	30.049,03	4.127,71	0,00	34.176,74
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	30.049,03	4.127,71	0,00	34.176,74
5440101999		OUTRAS	30.049,03	4.127,71	0,00	34.176,74
		TOTAL GERAL	6.085.329,13	2.395.131,79	1.054.326,43	7.426.134,49