

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		12/2017 a 12/2017
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	16.671.734,64	2.518.356,15	3.900.975,78	18.054.354,27
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	15.991.414,56	0,27	1.448.707,24	17.440.121,53
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	15.991.414,56	0,27	1.448.707,24	17.440.121,53
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.171.479,23	0,00	207.262,66	2.378.741,89
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.171.479,23	0,00	207.262,66	2.378.741,89
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.171.479,23	0,00	207.262,66	2.378.741,89
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	10.337.117,65	0,00	912.331,96	11.249.449,61
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	9.564.898,64	0,00	900.098,46	10.464.997,10
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	9.564.898,64	0,00	900.098,46	10.464.997,10
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	293.085,78	0,00	12.233,50	305.319,28
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	293.085,78	0,00	12.233,50	305.319,28
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	3.448.649,59	0,27	329.112,62	3.777.761,94
3110501	CONTAINER	3.448.649,59	0,27	329.112,62	3.777.761,94
3110501001	CONTAINER	3.448.649,59	0,27	329.112,62	3.777.761,94
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.365.458,92	112.327,98	0,00	-1.477.786,90
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-1.365.458,92	112.327,98	0,00	-1.477.786,90
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.365.458,92	112.327,98	0,00	-1.477.786,90
3210201	ICMS	-587,40	0,00	0,00	-587,40
3210201001	ABERTURA POR ESTADO	-587,40	0,00	0,00	-587,40
3210202	PIS	-203.724,36	16.160,61	0,00	-219.884,97
3210202001	PIS	-203.724,36	16.160,61	0,00	-219.884,97
3210203	COFINS	-938.366,75	74.436,76	0,00	-1.012.803,51
3210203001	COFINS	-938.366,75	74.436,76	0,00	-1.012.803,51
3210205	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-222.780,41	21.730,61	0,00	-244.511,02
3210205001	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-222.780,41	21.730,61	0,00	-244.511,02
33	OUTRAS RECEITAS	1.888.857,65	2.406.027,84	2.451.881,79	1.934.711,60
331	OUTRAS RECEITAS	1.888.857,65	2.406.027,84	2.451.881,79	1.934.711,60
33101	OUTRAS RECEITAS	1.894.341,30	2.406.022,29	2.451.881,79	1.940.200,80
3310101	OUTRAS RECEITAS	1.894.341,30	2.406.022,29	2.451.881,79	1.940.200,80
3310101003	DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	0,00	2.406.021,29	2.406.021,29	0,00
3310101007	RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	244,10	0,00	0,00	244,10
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	38.124,98	0,00	7.648,00	45.772,98
3310101999	OUTRAS RECEITAS	1.855.972,22	1,00	38.212,50	1.894.183,72
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-5.483,65	5,55	0,00	-5.489,20
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-5.483,65	5,55	0,00	-5.489,20
3310301002	(-) PIS	-978,17	0,99	0,00	-979,16
3310301003	(-) COFINS	-4.505,48	4,56	0,00	-4.510,04
34	RECEITAS FINANCEIRAS	156.921,35	0,06	386,75	157.308,04
341	JUROS ATIVOS	25.757,58	0,06	386,75	26.144,27
34101	JUROS ATIVOS	25.757,58	0,06	386,75	26.144,27
3410101	JUROS ATIVOS	25.757,58	0,06	386,75	26.144,27
3410101004	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS (D3)	20.268,32	0,06	0,02	20.268,28
3410101999	OUTROS	5.489,26	0,00	386,73	5.875,99
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

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		12/2017 a 12/2017
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3430102999	OUTRAS	456,87	0,00	0,00	456,87
4	CUSTOS	23.699.660,85	2.431.772,99	153.606,55	25.977.827,29
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
	TRANSPORTES DE CARGAS	23.699.660,85	2.431.772,99	153.606,55	25.977.827,29
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
	DE TRANSPORTES DE CARGAS	23.699.660,85	2.431.772,99	153.606,55	25.977.827,29
41101	CUSTOS COM PESSOAL	7.066.455,58	739.122,81	52.311,43	7.753.266,96
4110101	REMUNERAÇÕES	4.449.997,94	495.318,12	16.834,27	4.928.481,79
4110101001	SALÁRIOS	3.234.169,97	262.606,67	2.835,43	3.493.941,21
4110101002	GRATIFICAÇÕES	156.648,65	13.270,40	0,00	169.919,05
4110101003	HORAS EXTRAS	292.573,90	26.962,54	0,00	319.536,44
4110101004	FÉRIAS	354.716,16	76.839,80	13.663,55	417.892,41
4110101005	13º SALÁRIO	285.717,29	57.111,34	335,29	342.493,34
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.079,95	0,00	0,00	12.079,95
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	37.492,98	50.291,49	0,00	87.784,47
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	76.599,04	8.235,88	0,00	84.834,92
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	846.288,85	72.509,90	14.614,82	904.183,93
4110102001	INSS	233.034,53	14.647,79	7.264,71	240.417,61
4110102002	FGTS	355.915,17	34.437,45	5.011,52	385.341,10
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	110.922,02	10.096,83	1.016,64	120.002,21
4110102004	ADICIONAL SENAI	44.368,80	4.038,73	406,62	48.000,91
4110102005	ADICIONAL SESI	66.553,25	6.058,10	590,00	72.021,35
4110102999	OUTROS	35.495,08	3.231,00	325,33	38.400,75
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
	OPERACIONAL	1.770.168,79	171.294,79	20.862,34	1.920.601,24
4110103001	TREINAMENTO	880,00	0,00	0,00	880,00
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	41.751,35	2.748,47	0,00	44.499,82
4110103003	VALE REFEIÇÃO	844.750,48	70.644,87	0,00	915.395,35
4110103005	VALE TRANSPORTE	19.014,01	2.357,20	1.164,61	20.206,60
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	14.966,63	100,00	0,00	15.066,63
4110103008	PLANO DE SAÚDE	778.304,74	89.203,25	19.697,73	847.810,26
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	25.602,44	0,00	0,00	25.602,44
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	16.461,69	1.707,66	0,00	18.169,35
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
	INDIVIDUAL E UNIFORMES	3.869,97	0,00	0,00	3.869,97
4110103017	ESTAGIÁRIOS	24.567,48	4.533,34	0,00	29.100,82
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	974.383,56	130.624,48	382,70	1.104.625,34
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	974.383,56	130.624,48	382,70	1.104.625,34
4110201001	VIA PERMANENTE	155.844,51	0,00	0,00	155.844,51
4110201002	LOCOMOTIVAS	722.168,95	92.947,89	0,00	815.116,84
4110201003	VAGÕES	20.551,00	27.950,00	0,00	48.501,00
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
	OPERAÇÕES	20.402,14	0,00	0,00	20.402,14
4110201006	ELETROELETRÔNICO	12,00	0,00	0,00	12,00
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	16.381,44	273,00	0,00	16.654,44
4110201009	AUTO DE LINHA	21.003,76	5.844,93	0,00	26.848,69
4110201999	OUTROS MATERIAIS	18.019,76	3.608,66	382,70	21.245,72
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.487.340,22	80.665,37	141,00	1.567.864,59
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.487.340,22	80.665,37	141,00	1.567.864,59
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	467.233,97	38.913,04	0,00	506.147,01
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	88.901,10	560,00	0,00	89.461,10
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	839.108,14	33.457,31	141,00	872.424,45
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
	FÍSICA	70.540,93	7.190,70	0,00	77.731,63
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	21.556,08	544,32	0,00	22.100,40
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	143.187,74	5.275,09	0,00	148.462,83
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	143.187,74	5.275,09	0,00	148.462,83
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	137.260,46	5.275,09	0,00	142.535,55
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
	MERCANTIL	1.717.548,00	120.626,00	0,00	1.838.174,00
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
	MERCANTIL	1.717.548,00	120.626,00	0,00	1.838.174,00
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	1.182.682,00	72.062,00	0,00	1.254.744,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	533.159,00	48.469,00	0,00	581.628,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
	ARRENDAMENTO	1.707,00	95,00	0,00	1.802,00
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.776.502,24	581.744,03	8.756,23	6.349.490,04
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.776.502,24	581.744,03	8.756,23	6.349.490,04
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-37.752,39	0,00	7.779,57	-45.531,96
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
	EQUIPAMENTOS DE				
	TELECOMUNICAÇÕES	16.124,19	1.350,72	0,00	17.474,91
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	5.105.378,63	464.125,33	0,00	5.569.503,96
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	441.639,14	91.923,20	976,66	532.585,68

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		12/2017 a 12/2017
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110701009	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	51.761,03	5.244,44	0,00	57.005,47
4110701010	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	199.351,64	19.100,34	0,00	218.451,98
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.977.008,47	742.079,81	119,18	7.718.969,10
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.977.008,47	742.079,81	119,18	7.718.969,10
4110801001	ÓLEO DIESEL	6.511.262,50	683.850,00	0,00	7.195.112,50
4110801002	COMBUSTÍVEIS	171.027,35	19.235,36	119,18	190.143,53
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	294.718,62	38.994,45	0,00	333.713,07
41109	CUSTOS GERAIS	-442.764,96	31.635,40	91.896,01	-503.025,57
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-442.764,96	31.635,40	91.896,01	-503.025,57
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	24.256,30	1.115,97	0,00	25.372,27
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	8.822,65	46,33	0,00	8.868,98
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	336.580,83	18.201,91	0,00	354.782,74
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	3.786,68	0,00	0,00	3.786,68
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	12.146,69	1.078,79	0,00	13.225,48
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	47.821,54	2.895,17	0,00	50.716,71
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	1.723,63	100,75	0,00	1.824,38
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.961,30	0,00	0,00	1.961,30
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-879.864,58	8.196,48	91.896,01	-963.564,11
5	DESPESAS	5.321.137,56	590.967,23	54.124,76	5.857.980,03
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.584.838,40	357.960,92	7.634,46	3.935.164,86
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.692.583,01	177.556,37	7.634,46	1.862.504,92
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.692.583,01	177.556,37	7.634,46	1.862.504,92
5110101	REMUNERAÇÕES	1.073.007,47	107.906,83	160,89	1.180.753,41
5110101001	SALÁRIOS	797.800,14	77.405,15	160,89	875.044,40
5110101002	GRATIFICAÇÕES	72.452,11	6.871,66	0,00	79.323,77
5110101003	HORAS EXTRAS	9.429,80	669,74	0,00	10.099,54
5110101005	FÉRIAS	91.509,41	13.175,85	0,00	104.685,26
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.924,50	160,67	0,00	2.085,17
5110101007	13º SALÁRIO	75.668,44	9.623,76	0,00	85.292,20
5110101009	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
5110101011	RESCISÕES TRABALHISTAS	4.223,07	0,00	0,00	4.223,07
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	266.113,83	29.083,48	2.351,85	292.845,46
5110102001	INSS	68.288,54	4.075,31	0,00	72.363,85
5110102002	FGTS	136.932,11	17.760,27	2.351,85	152.340,53
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.247,02	3.203,78	0,00	29.450,80
5110102004	ADICIONAL SENAI	10.498,83	1.281,46	0,00	11.780,29
5110102005	ADICIONAL SESI	15.748,25	1.737,50	0,00	17.485,75
5110102999	OUTROS	8.399,08	1.025,16	0,00	9.424,24
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	353.461,71	40.566,06	5.121,72	388.906,05
5110103001	TREINAMENTO	3.395,02	104,79	0,00	3.499,81
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	64.177,94	6.233,19	0,00	70.411,13
5110103003	VALE REFEIÇÃO	107.153,24	10.046,23	0,00	117.199,47
5110103005	VALE TRANSPORTE	12.074,22	1.696,00	301,19	13.469,03
5110103007	PLANO DE SAÚDE	111.409,92	14.086,51	4.820,53	120.675,90
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.125,94	0,00	0,00	7.125,94
5110103014	ESTAGIÁRIOS	48.125,43	8.399,34	0,00	56.524,77
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	779.054,25	11.240,38	0,00	790.294,63
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	779.054,25	11.240,38	0,00	790.294,63
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	779.054,25	11.240,38	0,00	790.294,63
5120101003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	707.681,33	0,00	0,00	707.681,33
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	23.735,42	2.650,00	0,00	26.385,42
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	25.037,50	8.590,38	0,00	33.627,88
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	18.134,12	1.595,00	0,00	19.729,12
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	18.134,12	1.595,00	0,00	19.729,12
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6.542,65	0,00	0,00	6.542,65
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	6.542,65	0,00	0,00	6.542,65
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.591,47	1.595,00	0,00	13.186,47
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	11.591,47	1.595,00	0,00	13.186,47
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.034.752,14	164.117,02	0,00	1.198.869,16
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.034.752,14	164.117,02	0,00	1.198.869,16
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	81.973,69	10.128,81	0,00	92.102,50
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	81.973,69	10.128,81	0,00	92.102,50
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	787.473,68	132.832,51	0,00	920.306,19

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		12/2017 a 12/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	787.473,68	132.832,51	0,00	920.306,19
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	4.892,63	0,00	0,00	4.892,63
5140104001		IOF (D3)	4.595,21	0,00	0,00	4.595,21
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	297,42	0,00	0,00	297,42
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	10.348,33	805,04	0,00	11.153,37
5140105003		TELEFONE	7.427,63	589,55	0,00	8.017,18
5140105004		CORREIOS	2.920,70	215,49	0,00	3.136,19
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	51.600,07	428,07	0,00	52.028,14
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	47.069,43	0,00	0,00	47.069,43
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	4.530,64	428,07	0,00	4.958,71
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	57.720,30	13.884,56	0,00	71.604,86
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	57.720,30	13.884,56	0,00	71.604,86
5140108		BENS DE PEQUENO VALOR	119,90	3.684,00	0,00	3.803,90
5140108001		BENS DE PEQUENO VALOR	119,90	3.684,00	0,00	3.803,90
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	40.623,54	2.354,03	0,00	42.977,57
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	40.623,54	2.354,03	0,00	42.977,57
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	60.314,88	3.452,15	0,00	63.767,03
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	60.314,88	3.452,15	0,00	63.767,03
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	60.314,88	3.452,15	0,00	63.767,03
5150101005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.171,72	1.331,08	0,00	15.502,80
5150101006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	18.812,61	2.121,07	0,00	20.933,68
5150101011		AMORTIZAÇÃO DE DIREITO DE USO	27.330,55	0,00	0,00	27.330,55
52		DESPESAS COMERCIAIS	490.348,45	9.946,01	0,00	500.294,46
525		PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	490.348,45	9.946,01	0,00	500.294,46
52501		PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	490.348,45	9.946,01	0,00	500.294,46
5250101		PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	490.348,45	9.946,01	0,00	500.294,46
5250101001		PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	490.348,45	9.946,01	0,00	500.294,46
53		OUTRAS DESPESAS	690.539,09	188.844,46	46.490,30	832.893,25
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	690.539,09	188.844,46	46.490,30	832.893,25
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	690.539,09	188.844,46	46.490,30	832.893,25
5310107		AJUSTE DE ESTOQUES	0,00	187.340,74	46.490,30	140.850,44
5310107001		AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	187.340,74	46.490,30	140.850,44
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.708,74	0,00	0,00	16.708,74
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	16.708,74	0,00	0,00	16.708,74
5310114		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (D3)	13.492,12	1.503,72	0,00	14.995,84
5310114001		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS (D3)	13.492,12	1.503,72	0,00	14.995,84
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	660.338,23	0,00	0,00	660.338,23
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	660.338,23	0,00	0,00	660.338,23
54		DESPESAS FINANCEIRAS	555.411,62	34.215,84	0,00	589.627,46
541		JUROS PASSIVOS	324.990,34	29.774,53	0,00	354.764,87
54101		JUROS PASSIVOS	324.990,34	29.774,53	0,00	354.764,87
5410101		JUROS PASSIVOS	324.990,34	29.774,53	0,00	354.764,87
5410101004		JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14,49	0,00	0,00	14,49
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	53.210,39	4.881,40	0,00	58.091,79
5410101007		DEMAIS JUROS PASSIVOS (D3)	271.765,46	24.893,13	0,00	296.658,59
542		DESCONTOS FINANCEIROS	10.934,14	0,00	0,00	10.934,14
54201		DESCONTOS FINANCEIROS	10.934,14	0,00	0,00	10.934,14
5420101		DESCONTOS FINANCEIROS	10.934,14	0,00	0,00	10.934,14
5420101001		DESCONTOS FINANCEIROS	10.934,14	0,00	0,00	10.934,14
544		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	219.487,14	4.441,31	0,00	223.928,45
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	219.487,14	4.441,31	0,00	223.928,45
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	219.487,14	4.441,31	0,00	223.928,45
5440101999		OUTRAS	219.487,14	4.441,31	0,00	223.928,45
		TOTAL GERAL	12.349.063,77	5.541.096,37	4.108.707,09	13.781.453,05