

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:	07/2017 a 07/2017	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	10.808.970,52	101.228,69	1.258.385,24	11.966.127,07
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	10.064.464,80	0,00	1.139.386,99	11.203.851,79
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	10.064.464,80	0,00	1.139.386,99	11.203.851,79
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.058.386,88	0,00	157.811,85	1.216.198,73
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.058.386,88	0,00	157.811,85	1.216.198,73
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.058.386,88	0,00	157.811,85	1.216.198,73
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	7.248.467,48	0,00	675.092,52	7.923.560,00
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	6.911.202,87	0,00	389.178,50	7.300.381,37
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	6.911.202,87	0,00	389.178,50	7.300.381,37
3110302	PRODUTO AGRÍCOLA	193.219,21	0,00	285.914,02	479.133,23
3110302001	PRODUTO AGRÍCOLA	193.219,21	0,00	285.914,02	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	1.723.442,35	0,00	306.482,62	2.029.924,97
3110501	CONTAINER	1.723.442,35	0,00	306.482,62	2.029.924,97
3110501001	CONTAINER	1.723.442,35	0,00	306.482,62	2.029.924,97
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-865.499,23	99.015,08	0,00	-964.514,31
321	RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS	-865.499,23	99.015,08	0,00	-964.514,31
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-865.499,23	99.015,08	0,00	-964.514,31
3210201	ICMS	-587,40	0,00	0,00	-587,40
3210201001	ABERTURA POR ESTADO	-587,40	0,00	0,00	-587,40
3210202	PIS	-127.352,33	14.613,52	0,00	-141.965,85
3210202001	PIS	-127.352,33	14.613,52	0,00	-141.965,85
3210203	COFINS	-586.592,53	67.310,76	0,00	-653.903,29
3210203001	COFINS	-586.592,53	67.310,76	0,00	-653.903,29
3210205	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-150.966,97	17.090,80	0,00	-168.057,77
3210205001	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-150.966,97	17.090,80	0,00	-168.057,77
33	OUTRAS RECEITAS	1.469.285,46	2.213,61	118.516,47	1.585.588,32
331	OUTRAS RECEITAS	1.469.285,46	2.213,61	118.516,47	1.585.588,32
33101	OUTRAS RECEITAS	1.472.304,78	0,00	118.516,47	1.590.821,25
3310101	OUTRAS RECEITAS	1.472.304,78	0,00	118.516,47	1.590.821,25
3310101007	RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	244,10	0,00	0,00	244,10
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	3.194,36	0,00	17.515,62	20.709,98
3310101999	OUTRAS	1.468.866,32	0,00	101.000,85	1.569.867,17
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-3.019,32	2.213,61	0,00	-5.232,93
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-3.019,32	2.213,61	0,00	-5.232,93
3310301002	(-) PIS	-538,58	394,86	0,00	-933,44
3310301003	(-) COFINS	-2.480,74	1.818,75	0,00	-4.299,49
34	RECEITAS FINANCEIRAS	140.719,49	0,00	481,78	141.201,27
341	JUROS ATIVOS	9.555,72	0,00	481,78	10.037,50
34101	JUROS ATIVOS	9.555,72	0,00	481,78	10.037,50
3410101	JUROS ATIVOS	9.555,72	0,00	481,78	10.037,50
3410101004	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	6.075,51	0,00	0,00	6.075,51
3410101999	OUTROS	3.480,21	0,00	481,78	3.961,99
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
3430102999	OUTRAS	456,87	0,00	0,00	456,87

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 07/2017 a 07/2017

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS	13.221.649,38	2.247.496,08	110.493,11	15.358.652,35
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	13.221.649,38	2.247.496,08	110.493,11	15.358.652,35
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	13.221.649,38	2.247.496,08	110.493,11	15.358.652,35
41101	CUSTOS COM PESSOAL	3.880.101,89	712.307,85	22.371,89	4.570.037,85
4110101	REMUNERAÇÕES	2.482.543,72	387.690,79	2.344,91	2.867.889,60
4110101001	SALÁRIOS	1.789.351,24	286.583,74	2.344,91	2.073.590,07
4110101002	GRATIFICAÇÕES	86.035,64	14.065,83	0,00	100.101,47
4110101003	HORAS EXTRAS	180.575,81	18.677,17	0,00	199.252,98
4110101004	FÉRIAS	181.438,72	34.886,96	0,00	216.325,68
4110101005	13º SALÁRIO	157.375,63	26.165,34	0,00	183.540,97
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.079,95	0,00	0,00	12.079,95
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	30.840,77	2.287,80	0,00	33.128,57
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	44.845,96	5.023,95	0,00	49.869,91
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	432.821,91	139.256,79	0,00	572.078,70
4110102001	INSS	90.918,49	86.282,34	0,00	177.200,83
4110102002	FGTS	198.363,29	30.568,78	0,00	228.932,07
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	61.870,73	9.657,60	0,00	71.528,33
4110102004	ADICIONAL SENAI	24.748,29	3.863,05	0,00	28.611,34
4110102005	ADICIONAL SESI	37.122,46	5.794,58	0,00	42.917,04
4110102999	OUTROS	19.798,65	3.090,44	0,00	22.889,09
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	964.736,26	185.360,27	20.026,98	1.130.069,55
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	22.833,01	4.397,65	0,00	27.230,66
4110103003	VALE REFEIÇÃO	467.178,92	75.708,89	0,00	542.887,81
4110103005	VALE TRANSPORTE	10.517,47	3.333,60	1.499,35	12.351,72
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	11.716,63	3.250,00	0,00	14.966,63
4110103008	PLANO DE SAÚDE	415.557,90	89.825,04	18.527,63	486.855,31
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.761,94	4.622,12	0,00	16.384,06
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	8.991,26	1.785,46	0,00	10.776,72
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	3.732,46	137,51	0,00	3.869,97
4110103017	ESTAGIÁRIOS	12.446,67	2.300,00	0,00	14.746,67
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	557.494,85	96.239,43	167,39	653.566,89
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	557.494,85	96.239,43	167,39	653.566,89
4110201001	VIA PERMANENTE	64.228,51	0,00	0,00	64.228,51
4110201002	LOCOMOTIVAS	434.276,69	84.733,93	167,39	518.843,23
4110201003	VAGÕES	17.942,00	0,00	0,00	17.942,00
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	15.139,58	532,58	0,00	15.672,16
4110201006	ELETROELETRÔNICO	12,00	0,00	0,00	12,00
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	901,32	846,42	0,00	1.747,74
4110201009	AUTO DE LINHA	10.097,06	9.903,50	0,00	20.000,56
4110201999	OUTROS MATERIAIS	14.897,69	223,00	0,00	15.120,69
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	713.602,45	212.359,31	0,00	925.961,76
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	713.602,45	212.359,31	0,00	925.961,76
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	250.723,33	45.700,29	0,00	296.423,62
4110302003	SERVIÇOS DE FRETÉS	14.465,06	892,21	0,00	15.357,27
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	413.986,62	158.366,81	0,00	572.353,43
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	29.249,20	6.300,00	0,00	35.549,20
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.178,24	1.100,00	0,00	6.278,24
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	76.169,71	12.717,91	0,00	88.887,62
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	76.169,71	12.717,91	0,00	88.887,62
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	70.242,43	12.717,91	0,00	82.960,34
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	1.059.906,33	175.457,67	0,00	1.235.364,00
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	1.059.906,33	175.457,67	0,00	1.235.364,00
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	768.205,33	126.228,67	0,00	894.434,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	290.814,00	48.469,00	0,00	339.283,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	887,00	760,00	0,00	1.647,00
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.031.511,21	511.858,04	5.877,40	3.537.491,85
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.031.511,21	511.858,04	5.877,40	3.537.491,85
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-14.085,57	0,00	2.236,31	-16.321,88
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.794,03	1.270,91	0,00	11.064,94
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.784.751,98	464.125,33	0,00	3.248.877,31
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	117.353,40	23.199,99	3.641,09	136.912,30
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.546,59	5.236,68	0,00	30.783,27
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 07/2017 a 07/2017

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	108.150,78	18.025,13	0,00	126.175,91
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.152.393,10	478.251,22	252,81	4.630.391,51
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.152.393,10	478.251,22	252,81	4.630.391,51
4110801001	ÓLEO DIESEL	3.856.794,00	463.334,00	0,00	4.320.128,00
4110801002	COMBUSTÍVEIS	95.882,71	14.158,92	252,81	109.788,82
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	199.716,39	758,30	0,00	200.474,69
41109	CUSTOS GERAIS	-249.530,16	48.304,65	81.823,62	-283.049,13
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-249.530,16	48.304,65	81.823,62	-283.049,13
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	15.695,82	2.615,97	0,00	18.311,79
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	5.185,27	204,30	0,00	5.389,57
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	209.344,89	33.619,26	0,00	242.964,15
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	373,49	0,00	0,00	373,49
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	6.119,96	1.711,57	0,00	7.831,53
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	28.085,20	4.241,29	0,00	32.326,49
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	1.035,45	147,23	0,00	1.182,68
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-516.690,24	5.765,03	81.823,62	-592.748,83
5	DESPESAS	2.352.927,56	344.988,75	5.112,46	2.692.803,85
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.508.344,38	303.628,26	5.112,46	1.806.860,18
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	868.410,81	202.034,11	5.112,46	1.065.332,46
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	868.410,81	202.034,11	5.112,46	1.065.332,46
5110101	REMUNERAÇÕES	562.506,56	103.588,22	154,53	665.940,25
5110101001	SALÁRIOS	429.202,87	78.511,55	154,53	507.559,89
5110101002	GRATIFICAÇÕES	38.350,99	8.002,46	0,00	46.353,45
5110101003	HORAS EXTRAS	4.415,71	621,69	0,00	5.037,40
5110101005	FÉRIAS	44.843,65	9.333,13	0,00	54.176,78
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	801,13	119,52	0,00	920,65
5110101007	13º SALÁRIO	40.669,14	6.999,87	0,00	47.669,01
5110101011	RESCISÕES TRABALHISTAS	4.223,07	0,00	0,00	4.223,07
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	125.585,87	53.104,90	0,00	178.690,77
5110102001	INSS	20.518,41	34.130,76	0,00	54.649,17
5110102002	FGTS	72.620,85	12.975,45	0,00	85.596,30
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.985,60	2.585,63	0,00	16.571,23
5110102004	ADICIONAL SENAI	5.594,23	1.034,26	0,00	6.628,49
5110102005	ADICIONAL SESI	8.391,38	1.551,39	0,00	9.942,77
5110102999	OUTROS	4.475,40	827,41	0,00	5.302,81
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	180.318,38	45.340,99	4.957,93	220.701,44
5110103001	TREINAMENTO	2.720,66	574,56	0,00	3.295,22
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	22.616,93	9.601,93	0,00	32.218,86
5110103003	VALE REFEIÇÃO	57.219,87	10.483,02	0,00	67.702,89
5110103005	VALE TRANSPORTE	6.124,48	1.485,50	162,71	7.447,27
5110103007	PLANO DE SAÚDE	61.004,81	18.069,39	4.795,22	74.278,98
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.289,61	1.278,79	0,00	4.568,40
5110103014	ESTAGIÁRIOS	27.342,02	3.847,80	0,00	31.189,82
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	41.573,83	3.213,18	0,00	44.787,01
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	41.573,83	3.213,18	0,00	44.787,01
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	41.573,83	3.213,18	0,00	44.787,01
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 ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	9.520,00	3.019,18	0,00	12.539,18
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.772,50	194,00	0,00	1.966,50
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	12.345,12	864,00	0,00	13.209,12
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	12.345,12	864,00	0,00	13.209,12
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 DADOS	6.588,47	864,00	0,00	7.452,47
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.588,47	864,00	0,00	7.452,47
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	570.118,00	94.230,97	0,00	664.348,97
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	570.118,00	94.230,97	0,00	664.348,97
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	46.177,42	7.251,42	0,00	53.428,84
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	46.177,42	7.251,42	0,00	53.428,84
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	415.769,36	74.073,62	0,00	489.842,98
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	415.769,36	74.073,62	0,00	489.842,98
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	3.472,59	447,07	0,00	3.919,66
5140104001	IOF	3.472,59	447,07	0,00	3.919,66

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 07/2017 a 07/2017

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	6.396,60	717,61	0,00	7.114,21
5140105003	TELEFONE	4.874,36	275,82	0,00	5.150,18
5140105004	CORREIOS	1.522,24	441,79	0,00	1.964,03
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	34.888,32	5.849,37	0,00	40.737,69
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	32.490,45	5.425,09	0,00	37.915,54
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	2.397,87	424,28	0,00	2.822,15
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	36.431,90	3.788,42	0,00	40.220,32
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	36.431,90	3.788,42	0,00	40.220,32
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	26.861,91	2.103,46	0,00	28.965,37
	OUTRAS DESPESAS GERAIS				
	ADMINISTRATIVAS	26.861,91	2.103,46	0,00	28.965,37
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15.896,62	3.286,00	0,00	19.182,62
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15.896,62	3.286,00	0,00	19.182,62
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15.896,62	3.286,00	0,00	19.182,62
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.549,00	1.295,91	0,00	8.844,91
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	8.347,62	1.990,09	0,00	10.337,71
53	OUTRAS DESPESAS	602.185,57	10.004,77	0,00	612.190,34
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	602.185,57	10.004,77	0,00	612.190,34
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	602.185,57	10.004,77	0,00	612.190,34
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.303,88	3.791,42	0,00	11.095,30
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	7.303,88	3.791,42	0,00	11.095,30
5310114	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	5.644,41	955,93	0,00	6.600,34
5310114001	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	5.644,41	955,93	0,00	6.600,34
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	589.237,28	5.257,42	0,00	594.494,70
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	589.237,28	5.257,42	0,00	594.494,70
54	DESPESAS FINANCEIRAS	242.397,61	31.355,72	0,00	273.753,33
541	JUROS PASSIVOS	205.708,87	27.322,69	0,00	233.031,56
54101	JUROS PASSIVOS	205.708,87	27.322,69	0,00	233.031,56
5410101	JUROS PASSIVOS	205.708,87	27.322,69	0,00	233.031,56
5410101004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14,49	0,00	0,00	14,49
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	33.122,00	6.236,58	0,00	39.358,58
5410101007	DEMAIS JUROS PASSIVOS	172.572,38	21.086,11	0,00	193.658,49
542	DESCONTOS FINANCEIROS	10.672,74	0,00	0,00	10.672,74
54201	DESCONTOS FINANCEIROS	10.672,74	0,00	0,00	10.672,74
5420101	DESCONTOS FINANCEIROS	10.672,74	0,00	0,00	10.672,74
5420101001	DESCONTOS FINANCEIROS	10.672,74	0,00	0,00	10.672,74
544	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	26.016,00	4.033,03	0,00	30.049,03
54401	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	26.016,00	4.033,03	0,00	30.049,03
5440101	VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	26.016,00	4.033,03	0,00	30.049,03
5440101999	OUTRAS	26.016,00	4.033,03	0,00	30.049,03
	TOTAL GERAL	4.765.606,42	2.693.713,52	1.373.990,81	6.085.329,13