

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		06/2017 a 06/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	9.853.821,15	67.344,72	1.022.494,09	10.808.970,52
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	9.113.713,38	0,00	950.751,42	10.064.464,80
311		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	9.113.713,38	0,00	950.751,42	10.064.464,80
31102		INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	940.164,76	0,00	118.222,12	1.058.386,88
3110203		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	940.164,76	0,00	118.222,12	1.058.386,88
3110203001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	940.164,76	0,00	118.222,12	1.058.386,88
31103		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	6.639.249,26	0,00	609.218,22	7.248.467,48
3110301		SOJA E FARELO DE SOJA	6.334.325,24	0,00	576.877,63	6.911.202,87
3110301001		SOJA E FARELO DE SOJA	6.334.325,24	0,00	576.877,63	6.911.202,87
3110302		PRODUTO AGRÍCOLA	193.219,21	0,00	0,00	193.219,21
3110302001		PRODUTO AGRÍCOLA	193.219,21	0,00	0,00	193.219,21
3110303		ADUBOS E FERTILIZANTES	111.704,81	0,00	32.340,59	144.045,40
3110303001		ADUBOS E FERTILIZANTES	111.704,81	0,00	32.340,59	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	1.500.131,27	0,00	223.311,08	1.723.442,35
3110501		CONTAINER	1.500.131,27	0,00	223.311,08	1.723.442,35
3110501001		CONTAINER	1.500.131,27	0,00	223.311,08	1.723.442,35
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-800.519,22	64.980,01	0,00	-865.499,23
321		RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS	-800.519,22	64.980,01	0,00	-865.499,23
32102		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-800.519,22	64.980,01	0,00	-865.499,23
3210201		ICMS	-587,40	0,00	0,00	-587,40
3210201001		ABERTURA POR ESTADO	-587,40	0,00	0,00	-587,40
3210202		PIS	-118.305,20	9.047,13	0,00	-127.352,33
3210202001		PIS	-118.305,20	9.047,13	0,00	-127.352,33
3210203		COFINS	-544.920,92	41.671,61	0,00	-586.592,53
3210203001		COFINS	-544.920,92	41.671,61	0,00	-586.592,53
3210205		CONTRIBUIÇÃO LEI N° 12546/2011	-136.705,70	14.261,27	0,00	-150.966,97
3210205001		CONTRIBUIÇÃO LEI N° 12546/2011	-136.705,70	14.261,27	0,00	-150.966,97
33		OUTRAS RECEITAS	1.401.320,16	2.364,71	70.330,01	1.469.285,46
331		OUTRAS RECEITAS	1.401.320,16	2.364,71	70.330,01	1.469.285,46
33101		OUTRAS RECEITAS	1.401.974,77	0,00	70.330,01	1.472.304,78
3310101		OUTRAS RECEITAS	1.401.974,77	0,00	70.330,01	1.472.304,78
3310101007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	244,10	0,00	0,00	244,10
3310101008		MULTAS CONTRATUAIS	3.194,36	0,00	0,00	3.194,36
3310101999		OUTRAS	1.398.536,31	0,00	70.330,01	1.468.866,32
33103		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-654,61	2.364,71	0,00	-3.019,32
3310301		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-654,61	2.364,71	0,00	-3.019,32
3310301002		(-) PIS	-116,77	421,81	0,00	-538,58
3310301003		(-) COFINS	-537,84	1.942,90	0,00	-2.480,74
34		RECEITAS FINANCEIRAS	139.306,83	0,00	1.412,66	140.719,49
341		JUROS ATIVOS	8.143,06	0,00	1.412,66	9.555,72
34101		JUROS ATIVOS	8.143,06	0,00	1.412,66	9.555,72
3410101		JUROS ATIVOS	8.143,06	0,00	1.412,66	9.555,72
3410101004		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	5.216,01	0,00	859,50	6.075,51
3410101999		OUTROS	2.927,05	0,00	553,16	3.480,21
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:		06/2017 a 06/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS	11.334.607,81	1.981.626,29	94.584,72	13.221.649,38
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	11.334.607,81	1.981.626,29	94.584,72	13.221.649,38
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	11.334.607,81	1.981.626,29	94.584,72	13.221.649,38
41101		CUSTOS COM PESSOAL	3.256.125,93	645.556,14	21.580,18	3.880.101,89
4110101		REMUNERAÇÕES	2.088.780,75	395.808,24	2.045,27	2.482.543,72
4110101001		SALÁRIOS	1.494.868,03	296.528,48	2.045,27	1.789.351,24
4110101002		GRATIFICAÇÕES	70.941,68	15.093,96	0,00	86.035,64
4110101003		HORAS EXTRAS	160.836,37	19.739,44	0,00	180.575,81
4110101004		FÉRIAS	147.422,26	34.016,46	0,00	181.438,72
4110101005		13º SALÁRIO	132.533,67	24.841,96	0,00	157.375,63
4110101007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.079,95	0,00	0,00	12.079,95
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	30.840,77	0,00	0,00	30.840,77
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	39.258,02	5.587,94	0,00	44.845,96
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	363.773,60	69.048,31	0,00	432.821,91
4110102001		INSS	76.783,16	14.135,33	0,00	90.918,49
4110102002		FGTS	166.522,09	31.841,20	0,00	198.363,29
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.925,99	9.944,74	0,00	61.870,73
4110102004		ADICIONAL SENAI	20.770,41	3.977,88	0,00	24.748,29
4110102005		ADICIONAL SESI	31.155,62	5.966,84	0,00	37.122,46
4110102999		OUTROS	16.616,33	3.182,32	0,00	19.798,65
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	803.571,58	180.699,59	19.534,91	964.736,26
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	18.404,09	4.428,92	0,00	22.833,01
4110103003		VALE REFEIÇÃO	391.549,46	75.629,46	0,00	467.178,92
4110103005		VALE TRANSPORTE	8.758,36	3.307,10	1.547,99	10.517,47
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	11.716,63	0,00	0,00	11.716,63
4110103008		PLANO DE SAÚDE	342.546,37	90.998,45	17.986,92	415.557,90
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.761,94	0,00	0,00	11.761,94
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	7.644,60	1.346,66	0,00	8.991,26
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL	1.043,46	2.689,00	0,00	3.732,46
4110103017		ESTAGIÁRIOS	10.146,67	2.300,00	0,00	12.446,67
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	491.538,71	65.956,14	0,00	557.494,85
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	491.538,71	65.956,14	0,00	557.494,85
4110201001		VIA PERMANENTE	64.228,51	0,00	0,00	64.228,51
4110201002		LOCOMOTIVAS	374.092,30	60.184,39	0,00	434.276,69
4110201003		VAGÕES	17.942,00	0,00	0,00	17.942,00
4110201004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	10.645,68	4.493,90	0,00	15.139,58
4110201006		ELETROELETRÔNICO	12,00	0,00	0,00	12,00
4110201008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	411,20	490,12	0,00	901,32
4110201009		AUTO DE LINHA	9.987,91	109,15	0,00	10.097,06
4110201999		OUTROS MATERIAIS	14.219,11	678,58	0,00	14.897,69
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	649.221,13	65.281,32	900,00	713.602,45
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	649.221,13	65.281,32	900,00	713.602,45
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	205.023,04	45.700,29	0,00	250.723,33
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	15.092,63	272,43	900,00	14.465,06
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	394.678,02	19.308,60	0,00	413.986,62
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	29.249,20	0,00	0,00	29.249,20
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.178,24	0,00	0,00	5.178,24
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	59.430,19	16.739,52	0,00	76.169,71
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	59.430,19	16.739,52	0,00	76.169,71
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	53.502,91	16.739,52	0,00	70.242,43
41105		CUSTO DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTOS	874.375,33	185.531,00	0,00	1.059.906,33
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTOS	874.375,33	185.531,00	0,00	1.059.906,33
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	631.143,33	137.062,00	0,00	768.205,33
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	242.345,00	48.469,00	0,00	290.814,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	887,00	0,00	0,00	887,00
41107		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.525.571,10	511.813,38	5.873,27	3.031.511,21
4110701		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.525.571,10	511.813,38	5.873,27	3.031.511,21
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-11.853,39	0,00	2.232,18	-14.085,57
4110701005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	8.514,55	1.279,48	0,00	9.794,03
4110701007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.320.626,65	464.125,33	0,00	2.784.751,98
4110701008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	97.794,50	23.199,99	3.641,09	117.353,40
4110701009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	20.363,14	5.183,45	0,00	25.546,59
4110701010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		06/2017 a 06/2017
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	90.125,65	18.025,13	0,00	108.150,78
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.723.076,32	429.494,03	177,25	4.152.393,10
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.723.076,32	429.494,03	177,25	4.152.393,10
4110801001	ÓLEO DIESEL	3.442.232,00	414.562,00	0,00	3.856.794,00
4110801002	COMBUSTÍVEIS	81.127,93	14.932,03	177,25	95.882,71
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	199.716,39	0,00	0,00	199.716,39
41109	CUSTOS GERAIS	-244.730,90	61.254,76	66.054,02	-249.530,16
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-244.730,90	61.254,76	66.054,02	-249.530,16
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	13.079,85	2.615,97	0,00	15.695,82
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	5.185,27	0,00	0,00	5.185,27
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	168.738,84	40.606,05	0,00	209.344,89
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	373,49	0,00	0,00	373,49
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	5.041,17	1.078,79	0,00	6.119,96
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	24.062,44	4.022,76	0,00	28.085,20
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	932,97	102,48	0,00	1.035,45
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	670,00	650,00	0,00	1.320,00
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-462.814,93	12.178,71	66.054,02	-516.690,24
5	DESPESAS	2.063.948,37	293.878,60	4.899,41	2.352.927,56
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.251.685,02	261.558,77	4.899,41	1.508.344,38
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	717.809,69	155.500,53	4.899,41	868.410,81
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	717.809,69	155.500,53	4.899,41	868.410,81
5110101	REMUNERAÇÕES	463.980,42	98.679,76	153,62	562.506,56
5110101001	SALÁRIOS	353.593,66	75.762,83	153,62	429.202,87
5110101002	GRATIFICAÇÕES	31.479,33	6.871,66	0,00	38.350,99
5110101003	HORAS EXTRAS	3.780,35	635,36	0,00	4.415,71
5110101005	FÉRIAS	35.806,05	9.037,60	0,00	44.843,65
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	674,08	127,05	0,00	801,13
5110101007	13º SALÁRIO	34.423,88	6.245,26	0,00	40.669,14
5110101011	RESCISÕES TRABALHISTAS	4.223,07	0,00	0,00	4.223,07
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	103.773,53	21.812,34	0,00	125.585,87
5110102001	INSS	17.002,92	3.515,49	0,00	20.518,41
5110102002	FGTS	60.038,06	12.582,79	0,00	72.620,85
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.522,65	2.462,95	0,00	13.985,60
5110102004	ADICIONAL SENAI	4.609,05	985,18	0,00	5.594,23
5110102005	ADICIONAL SESI	6.913,60	1.477,78	0,00	8.391,38
5110102999	OUTROS	3.687,25	788,15	0,00	4.475,40
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
5110103001	ADMINISTRATIVO	150.055,74	35.008,43	4.745,79	180.318,38
5110103002	TREINAMENTO	2.614,00	106,66	0,00	2.720,66
5110103003	DESPESAS COM VIAGENS	20.517,62	2.099,31	0,00	22.616,93
5110103005	VALE REFEIÇÃO	48.047,22	9.172,65	0,00	57.219,87
5110103007	VALE TRANSPORTE	5.373,27	946,00	194,79	6.124,48
5110103011	PLANO DE SAÚDE	46.472,00	19.083,81	4.551,00	61.004,81
5110103014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.289,61	0,00	0,00	3.289,61
	ESTAGIÁRIOS	23.742,02	3.600,00	0,00	27.342,02
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
51201	ADMINISTRATIVOS	38.618,83	2.955,00	0,00	41.573,83
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.618,83	2.955,00	0,00	41.573,83
5120101003	ADMINISTRATIVOS	38.618,83	2.955,00	0,00	41.573,83
5120101005	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.681,33	0,00	0,00	7.681,33
5120101006	SERVIÇO DE AUDITORIA	22.600,00	0,00	0,00	22.600,00
5120101999	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	6.870,00	2.650,00	0,00	9.520,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	ADMINISTRATIVOS	1.467,50	305,00	0,00	1.772,50
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	9.194,16	3.150,96	0,00	12.345,12
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	9.194,16	3.150,96	0,00	12.345,12
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.765,49	1.991,16	0,00	5.756,65
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.765,49	1.991,16	0,00	5.756,65
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
	DADOS	5.428,67	1.159,80	0,00	6.588,47
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
	DADOS	5.428,67	1.159,80	0,00	6.588,47
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	473.329,06	96.788,94	0,00	570.118,00
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	473.329,06	96.788,94	0,00	570.118,00
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
	SISTEMAS	36.171,99	10.005,43	0,00	46.177,42
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
	SISTEMAS	36.171,99	10.005,43	0,00	46.177,42
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	344.344,05	71.425,31	0,00	415.769,36
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	344.344,05	71.425,31	0,00	415.769,36
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	3.030,97	441,62	0,00	3.472,59
5140104001	IOF	3.030,97	441,62	0,00	3.472,59

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		06/2017 a 06/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	5.617,27	779,33	0,00	6.396,60
5140105003		TELEFONE	4.305,20	569,16	0,00	4.874,36
5140105004		CORREIOS	1.312,07	210,17	0,00	1.522,24
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	28.484,70	6.403,62	0,00	34.888,32
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO				
		TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -				
		CARGAS (RCTF-C)	26.506,44	5.984,01	0,00	32.490,45
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.978,26	419,61	0,00	2.397,87
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	31.906,46	4.525,44	0,00	36.431,90
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	31.906,46	4.525,44	0,00	36.431,90
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				
		ADMINISTRATIVAS	23.653,72	3.208,19	0,00	26.861,91
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	23.653,72	3.208,19	0,00	26.861,91
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.733,28	3.163,34	0,00	15.896,62
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.733,28	3.163,34	0,00	15.896,62
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.733,28	3.163,34	0,00	15.896,62
5150101005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.282,70	1.266,30	0,00	7.549,00
5150101006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	6.450,58	1.897,04	0,00	8.347,62
53		OUTRAS DESPESAS	582.488,31	19.697,26	0,00	602.185,57
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	582.488,31	19.697,26	0,00	602.185,57
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	582.488,31	19.697,26	0,00	602.185,57
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.301,95	1,93	0,00	7.303,88
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	7.301,95	1,93	0,00	7.303,88
5310114		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	4.320,47	1.323,94	0,00	5.644,41
5310114001		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	4.320,47	1.323,94	0,00	5.644,41
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	570.865,89	18.371,39	0,00	589.237,28
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	570.865,89	18.371,39	0,00	589.237,28
54		DESPESAS FINANCEIRAS	229.775,04	12.622,57	0,00	242.397,61
541		JUROS PASSIVOS	197.725,38	7.983,49	0,00	205.708,87
54101		JUROS PASSIVOS	197.725,38	7.983,49	0,00	205.708,87
5410101		JUROS PASSIVOS	197.725,38	7.983,49	0,00	205.708,87
5410101004		JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E				
		FINANCIAMENTOS	6,11	8,38	0,00	14,49
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	32.508,37	613,63	0,00	33.122,00
5410101007		DEMAIS JUROS PASSIVOS	165.210,90	7.361,48	0,00	172.572,38
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	21.376,92	4.639,08	0,00	26.016,00
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	21.376,92	4.639,08	0,00	26.016,00
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	21.376,92	4.639,08	0,00	26.016,00
5440101999		OUTRAS	21.376,92	4.639,08	0,00	26.016,00
		TOTAL GERAL	3.544.735,03	2.342.849,61	1.121.978,22	4.765.606,42