

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		05/2017 a 05/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	8.488.489,50	116.430,94	1.481.762,59	9.853.821,15
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	7.741.869,16	0,00	1.371.844,22	9.113.713,38
311		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	7.741.869,16	0,00	1.371.844,22	9.113.713,38
31102		INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	767.741,87	0,00	172.422,89	940.164,76
3110203		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	767.741,87	0,00	172.422,89	940.164,76
3110203001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	767.741,87	0,00	172.422,89	940.164,76
31103		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	5.688.988,73	0,00	950.260,53	6.639.249,26
3110301		SOJA E FARELO DE SOJA	5.384.064,71	0,00	950.260,53	6.334.325,24
3110301001		SOJA E FARELO DE SOJA	5.384.064,71	0,00	950.260,53	6.334.325,24
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	0,00	111.704,81
3110303001		ADUBOS E FERTILIZANTES	111.704,81	0,00	0,00	111.704,81
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	1.250.970,47	0,00	249.160,80	1.500.131,27
3110501		CONTAINER	1.250.970,47	0,00	249.160,80	1.500.131,27
3110501001		CONTAINER	1.250.970,47	0,00	249.160,80	1.500.131,27
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-684.088,28	116.430,94	0,00	-800.519,22
321		RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS	-684.088,28	116.430,94	0,00	-800.519,22
32102		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-684.088,28	116.430,94	0,00	-800.519,22
3210201		ICMS	0,00	587,40	0,00	-587,40
3210201001		ABERTURA POR ESTADO	0,00	587,40	0,00	-587,40
3210202		PIS	-101.311,83	16.993,37	0,00	-118.305,20
3210202001		PIS	-101.311,83	16.993,37	0,00	-118.305,20
3210203		COFINS	-466.648,41	78.272,51	0,00	-544.920,92
3210203001		COFINS	-466.648,41	78.272,51	0,00	-544.920,92
3210205		CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-116.128,04	20.577,66	0,00	-136.705,70
3210205001		CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-116.128,04	20.577,66	0,00	-136.705,70
33		OUTRAS RECEITAS	1.292.161,68	0,00	109.158,48	1.401.320,16
331		OUTRAS RECEITAS	1.292.161,68	0,00	109.158,48	1.401.320,16
33101		OUTRAS RECEITAS	1.292.816,29	0,00	109.158,48	1.401.974,77
3310101		OUTRAS RECEITAS	1.292.816,29	0,00	109.158,48	1.401.974,77
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	1.289.377,83	0,00	109.158,48	1.398.536,31
33103		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-654,61	0,00	0,00	-654,61
3310301		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-654,61	0,00	0,00	-654,61
3310301002		(-) PIS	-116,77	0,00	0,00	-116,77
3310301003		(-) COFINS	-537,84	0,00	0,00	-537,84
34		RECEITAS FINANCEIRAS	138.546,94	0,00	759,89	139.306,83
341		JUROS ATIVOS	7.383,17	0,00	759,89	8.143,06
34101		JUROS ATIVOS	7.383,17	0,00	759,89	8.143,06
3410101		JUROS ATIVOS	7.383,17	0,00	759,89	8.143,06
3410101004		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	4.926,01	0,00	290,00	5.216,01
3410101999		OUTROS	2.457,16	0,00	469,89	2.927,05
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:	05/2017 a 05/2017
-----------------------	---------	----------	-------------------

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS	9.303.417,69	2.191.118,59	159.928,47	11.334.607,81
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	9.303.417,69	2.191.118,59	159.928,47	11.334.607,81
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	9.303.417,69	2.191.118,59	159.928,47	11.334.607,81
41101		CUSTOS COM PESSOAL	2.636.010,33	657.543,56	37.427,96	3.256.125,93
4110101		REMUNERAÇÕES	1.708.502,83	395.966,77	15.688,85	2.088.780,75
4110101001		SALÁRIOS	1.198.787,58	298.075,69	1.995,24	1.494.868,03
4110101002		GRATIFICAÇÕES	56.670,43	14.271,25	0,00	70.941,68
4110101003		HORAS EXTRAS	137.936,02	22.900,35	0,00	160.836,37
4110101004		FÉRIAS	143.194,58	17.921,29	13.693,61	147.422,26
4110101005		13º SALÁRIO	109.933,63	22.600,04	0,00	132.533,67
4110101007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.079,95	0,00	0,00	12.079,95
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	16.591,42	14.249,35	0,00	30.840,77
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	33.309,22	5.948,80	0,00	39.258,02
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	299.619,07	66.599,88	2.445,35	363.773,60
4110102001		INSS	63.763,37	13.574,82	555,03	76.783,16
4110102002		FGTS	136.895,67	30.721,88	1.095,46	166.522,09
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	42.655,17	9.613,43	342,61	51.925,99
4110102004		ADICIONAL SENAÍ	17.062,07	3.845,38	137,04	20.770,41
4110102005		ADICIONAL SESI	25.593,12	5.768,07	205,57	31.155,62
4110102999		OUTROS	13.649,67	3.076,30	109,64	16.616,33
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	627.888,43	194.976,91	19.293,76	803.571,58
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	14.972,58	3.431,51	0,00	18.404,09
4110103003		VALE REFEIÇÃO	316.197,96	75.351,50	0,00	391.549,46
4110103005		VALE TRANSPORTE	6.649,55	3.656,80	1.547,99	8.758,36
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	0,00	11.716,63	0,00	11.716,63
4110103008		PLANO DE SAÚDE	272.895,94	87.396,20	17.745,77	342.546,37
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.264,82	9.497,12	0,00	11.761,94
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	6.017,45	1.627,15	0,00	7.644,60
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL	1.043,46	0,00	0,00	1.043,46
4110103017		ESTAGIÁRIOS	7.846,67	2.300,00	0,00	10.146,67
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	438.053,96	89.734,75	36.250,00	491.538,71
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	438.053,96	89.734,75	36.250,00	491.538,71
4110201001		VIA PERMANENTE	64.228,51	18.000,00	18.000,00	64.228,51
4110201002		LOCOMOTIVAS	331.181,07	61.161,23	18.250,00	374.092,30
4110201003		VAGÕES	17.942,00	0,00	0,00	17.942,00
4110201004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	10.200,68	445,00	0,00	10.645,68
4110201006		ELETROELETRÔNICO	12,00	0,00	0,00	12,00
4110201008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	329,50	81,70	0,00	411,20
4110201009		AUTO DE LINHA	1.431,56	8.556,35	0,00	9.987,91
4110201999		OUTROS MATERIAIS	12.728,64	1.490,47	0,00	14.219,11
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	488.090,16	161.130,97	0,00	649.221,13
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	488.090,16	161.130,97	0,00	649.221,13
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	159.322,75	45.700,29	0,00	205.023,04
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	7.482,83	7.609,80	0,00	15.092,63
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	293.923,63	100.754,39	0,00	394.678,02
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	23.182,71	6.066,49	0,00	29.249,20
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.178,24	1.000,00	0,00	5.178,24
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	50.476,65	10.628,62	1.675,08	59.430,19
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	50.476,65	10.628,62	1.675,08	59.430,19
4110401001		ENLONAMENTO DE VAGÕES	0,00	552,00	0,00	552,00
4110401011		CARGA E DESCARGA	5.375,28	0,00	0,00	5.375,28
4110401999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	45.101,37	10.076,62	1.675,08	53.502,91
41105		CUSTO DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTOS	688.764,33	185.611,00	0,00	874.375,33
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTOS	688.764,33	185.611,00	0,00	874.375,33
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	494.081,33	137.062,00	0,00	631.143,33
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	193.876,00	48.469,00	0,00	242.345,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	807,00	80,00	0,00	887,00
41107		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.020.639,12	510.702,49	5.770,51	2.525.571,10
4110701		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.020.639,12	510.702,49	5.770,51	2.525.571,10
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-9.723,97	0,00	2.129,42	-11.853,39
4110701005		DEPRECIACÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	7.244,97	1.269,58	0,00	8.514,55
4110701007		DEPRECIACÃO DE SUPERESTRUTURA	1.856.501,32	464.125,33	0,00	2.320.626,65
4110701008		DEPRECIACÃO DE MATERIAL RODANTE	78.235,60	23.199,99	3.641,09	97.794,50
4110701009		DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	16.280,68	4.082,46	0,00	20.363,14
4110701010		DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES,				

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		05/2017 a 05/2017	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	72.100,52	18.025,13	0,00	90.125,65	
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.211.628,50	517.643,04	6.195,22	3.723.076,32	
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.211.628,50	517.643,04	6.195,22	3.723.076,32	
4110801001	ÓLEO DIESEL	2.944.475,00	497.757,00	0,00	3.442.232,00	
4110801002	COMBUSTÍVEIS	67.437,11	13.845,71	154,89	81.127,93	
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	199.716,39	6.040,33	6.040,33	199.716,39	
41109	CUSTOS GERAIS	-230.245,36	58.124,16	72.609,70	-244.730,90	
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-230.245,36	58.124,16	72.609,70	-244.730,90	
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	10.463,88	2.615,97	0,00	13.079,85	
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	4.495,04	690,23	0,00	5.185,27	
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	132.528,79	36.210,05	0,00	168.738,84	
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	373,49	0,00	0,00	373,49	
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	2.559,95	2.481,22	0,00	5.041,17	
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	19.547,36	4.515,08	0,00	24.062,44	
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	710,64	222,33	0,00	932,97	
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	670,00	0,00	0,00	670,00	
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-401.594,51	11.389,28	72.609,70	-462.814,93	
5	DESPESAS	1.800.322,28	268.498,30	4.872,21	2.063.948,37	
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.019.280,10	237.277,13	4.872,21	1.251.685,02	
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	572.962,18	149.719,69	4.872,18	717.809,69	
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	572.962,18	149.719,69	4.872,18	717.809,69	
5110101	REMUNERAÇÕES	370.704,77	93.402,04	126,39	463.980,42	
5110101001	SALÁRIOS	277.957,22	75.762,83	126,39	353.593,66	
5110101002	GRATIFICAÇÕES	24.607,67	6.871,66	0,00	31.479,33	
5110101003	HORAS EXTRAS	3.211,67	568,68	0,00	3.780,35	
5110101005	FÉRIAS	31.607,98	4.198,07	0,00	35.806,05	
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	564,76	109,32	0,00	674,08	
5110101007	13º SALÁRIO	28.532,40	5.891,48	0,00	34.423,88	
5110101011	RESCISÕES TRABALHISTAS	4.223,07	0,00	0,00	4.223,07	
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	82.816,27	20.957,26	0,00	103.773,53	
5110102001	INSS	13.673,94	3.328,98	0,00	17.002,92	
5110102002	FGTS	47.862,34	12.175,72	0,00	60.038,06	
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.172,41	2.350,24	0,00	11.522,65	
5110102004	ADICIONAL SENAI	3.668,95	940,10	0,00	4.609,05	
5110102005	ADICIONAL SESI	5.503,46	1.410,14	0,00	6.913,60	
5110102999	OUTROS	2.935,17	752,08	0,00	3.687,25	
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL					
5110103001	ADMINISTRATIVO	119.441,14	35.360,39	4.745,79	150.055,74	
5110103002	TREINAMENTO	2.614,00	0,00	0,00	2.614,00	
5110103003	DESPESAS COM VIAGENS	14.858,18	5.659,44	0,00	20.517,62	
5110103005	VALE REFEIÇÃO	38.874,57	9.172,65	0,00	48.047,22	
5110103007	VALE TRANSPORTE	4.433,16	1.134,90	194,79	5.373,27	
5110103011	PLANO DE SAÚDE	38.600,92	12.422,08	4.551,00	46.472,00	
5110103014	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	681,29	2.608,32	0,00	3.289,61	
	ESTAGIÁRIOS	19.379,02	4.363,00	0,00	23.742,02	
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
51201	ADMINISTRATIVOS	35.645,83	2.973,00	0,00	38.618,83	
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.645,83	2.973,00	0,00	38.618,83	
5120101003	ADMINISTRATIVOS	35.645,83	2.973,00	0,00	38.618,83	
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	4.220,00	2.650,00	0,00	6.870,00	
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS	1.144,50	323,00	0,00	1.467,50	
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.392,81	1.801,35	0,00	9.194,16	
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	7.392,81	1.801,35	0,00	9.194,16	
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.765,49	0,00	0,00	3.765,49	
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.765,49	0,00	0,00	3.765,49	
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE					
	DADOS	3.627,32	1.801,35	0,00	5.428,67	
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE					
	DADOS	3.627,32	1.801,35	0,00	5.428,67	
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	393.081,09	80.248,00	0,03	473.329,06	
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	393.081,09	80.248,00	0,03	473.329,06	
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E					
	SISTEMAS	28.295,93	7.876,06	0,00	36.171,99	
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E					
	SISTEMAS	28.295,93	7.876,06	0,00	36.171,99	
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	285.585,16	58.758,89	0,00	344.344,05	
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	285.585,16	58.758,89	0,00	344.344,05	
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	1.956,20	1.074,80	0,03	3.030,97	
5140104001	IOF	1.956,17	1.074,80	0,00	3.030,97	

ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA			Balancete de Verificação		PÁG: 4	
Cordilheira Sistema Contábil					Data: 31/05/2017	
					Hora: 15:04	
Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		05/2017 a 05/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,03	0,00	0,03	0,00
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	4.635,40	981,87	0,00	5.617,27
5140105003		TELEFONE	3.483,41	821,79	0,00	4.305,20
5140105004		CORREIOS	1.151,99	160,08	0,00	1.312,07
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	27.795,97	688,73	0,00	28.484,70
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	26.506,44	0,00	0,00	26.506,44
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.289,53	688,73	0,00	1.978,26
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	28.276,58	3.629,88	0,00	31.906,46
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	28.276,58	3.629,88	0,00	31.906,46
5140108		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	119,90	0,00	119,90
5140108001		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	119,90	0,00	119,90
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.535,85	7.117,87	0,00	23.653,72
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.535,85	7.117,87	0,00	23.653,72
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.198,19	2.535,09	0,00	12.733,28
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.198,19	2.535,09	0,00	12.733,28
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.198,19	2.535,09	0,00	12.733,28
5150101005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.026,16	1.256,54	0,00	6.282,70
5150101006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	5.172,03	1.278,55	0,00	6.450,58
53		OUTRAS DESPESAS	575.619,28	6.869,03	0,00	582.488,31
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	575.619,28	6.869,03	0,00	582.488,31
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	575.619,28	6.869,03	0,00	582.488,31
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7.301,95	0,00	0,00	7.301,95
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	7.301,95	0,00	0,00	7.301,95
5310114		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	3.810,56	509,91	0,00	4.320,47
5310114001		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	3.810,56	509,91	0,00	4.320,47
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	564.506,77	6.359,12	0,00	570.865,89
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	564.506,77	6.359,12	0,00	570.865,89
54		DESPESAS FINANCEIRAS	205.422,90	24.352,14	0,00	229.775,04
541		JUROS PASSIVOS	180.560,99	17.164,39	0,00	197.725,38
54101		JUROS PASSIVOS	180.560,99	17.164,39	0,00	197.725,38
5410101		JUROS PASSIVOS	180.560,99	17.164,39	0,00	197.725,38
5410101004		JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	6,11	0,00	6,11
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	29.491,62	3.016,75	0,00	32.508,37
5410101007		DEMAIS JUROS PASSIVOS	151.069,37	14.141,53	0,00	165.210,90
542		DESCONTOS FINANCEIROS	8.001,01	2.671,73	0,00	10.672,74
54201		DESCONTOS FINANCEIROS	8.001,01	2.671,73	0,00	10.672,74
5420101		DESCONTOS FINANCEIROS	8.001,01	2.671,73	0,00	10.672,74
5420101001		DESCONTOS FINANCEIROS	8.001,01	2.671,73	0,00	10.672,74
544		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	16.860,90	4.516,02	0,00	21.376,92
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	16.860,90	4.516,02	0,00	21.376,92
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	16.860,90	4.516,02	0,00	21.376,92
5440101999		OUTRAS	16.860,90	4.516,02	0,00	21.376,92
TOTAL GERAL			2.615.250,47	2.576.047,83	1.646.563,27	3.544.735,03