

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		11/2017 a 11/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	14.961.150,22	132.388,68	1.842.973,10	16.671.734,64
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	14.254.725,00	0,00	1.736.689,56	15.991.414,56
311		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	14.254.725,00	0,00	1.736.689,56	15.991.414,56
31102		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.945.595,69	0,00	225.883,54	2.171.479,23
3110203		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.945.595,69	0,00	225.883,54	2.171.479,23
3110203001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.945.595,69	0,00	225.883,54	2.171.479,23
31103		SETOR AGRICOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	9.129.561,27	0,00	1.207.556,38	10.337.117,65
3110301		SOJA E FARELO DE SOJA	8.415.441,23	0,00	1.149.457,41	9.564.898,64
3110301001		SOJA E FARELO DE SOJA	8.415.441,23	0,00	1.149.457,41	9.564.898,64
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	234.986,81	0,00	58.098,97	293.085,78
3110303001		ADUBOS E FERTILIZANTES	234.986,81	0,00	58.098,97	293.085,78
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	3.145.399,95	0,00	303.249,64	3.448.649,59
3110501		CONTAINER	3.145.399,95	0,00	303.249,64	3.448.649,59
3110501001		CONTAINER	3.145.399,95	0,00	303.249,64	3.448.649,59
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.233.078,57	132.380,35	0,00	-1.365.458,92
321		RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS	-1.233.078,57	132.380,35	0,00	-1.365.458,92
32102		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.233.078,57	132.380,35	0,00	-1.365.458,92
3210201		ICMS	-587,40	0,00	0,00	-587,40
3210201001		ABERTURA POR ESTADO	-587,40	0,00	0,00	-587,40
3210202		PIS	-184.757,39	18.966,97	0,00	-203.724,36
3210202001		PIS	-184.757,39	18.966,97	0,00	-203.724,36
3210203		COFINS	-851.003,71	87.363,04	0,00	-938.366,75
3210203001		COFINS	-851.003,71	87.363,04	0,00	-938.366,75
3210205		CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-196.730,07	26.050,34	0,00	-222.780,41
3210205001		CONTRIBUIÇÃO LEI Nº12546/2011	-196.730,07	26.050,34	0,00	-222.780,41
33		OUTRAS RECEITAS	1.782.904,52	8,33	105.961,46	1.888.857,65
331		OUTRAS RECEITAS	1.782.904,52	8,33	105.961,46	1.888.857,65
33101		OUTRAS RECEITAS	1.788.379,84	0,00	105.961,46	1.894.341,30
3310101		OUTRAS RECEITAS	1.788.379,84	0,00	105.961,46	1.894.341,30
3310101007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	244,10	0,00	0,00	244,10
3310101008		MULTAS CONTRATUAIS	21.684,98	0,00	16.440,00	38.124,98
3310101999		OUTRAS	1.766.450,76	0,00	89.521,46	1.855.972,22
33103		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-5.475,32	8,33	0,00	-5.483,65
3310301		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-5.475,32	8,33	0,00	-5.483,65
3310301002		(-) PIS	-976,68	1,49	0,00	-978,17
3310301003		(-) COFINS	-4.498,64	6,84	0,00	-4.505,48
34		RECEITAS FINANCEIRAS	156.599,27	0,00	322,08	156.921,35
341		JUROS ATIVOS	25.435,50	0,00	322,08	25.757,58
34101		JUROS ATIVOS	25.435,50	0,00	322,08	25.757,58
3410101		JUROS ATIVOS	25.435,50	0,00	322,08	25.757,58
3410101004		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	20.268,26	0,00	0,06	20.268,32
3410101999		OUTROS	5.167,24	0,00	322,02	5.489,26
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:		11/2017 a 11/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS	21.325.945,45	2.644.212,68	270.497,28	23.699.660,85
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	21.325.945,45	2.644.212,68	270.497,28	23.699.660,85
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	21.325.945,45	2.644.212,68	270.497,28	23.699.660,85
41101		CUSTOS COM PESSOAL	6.437.716,19	651.616,26	22.876,87	7.066.455,58
4110101		REMUNERAÇÕES	4.052.867,21	399.611,07	2.480,34	4.449.997,94
4110101001		SALÁRIOS	2.952.747,97	283.902,34	2.480,34	3.234.169,97
4110101002		GRATIFICAÇÕES	142.948,59	13.700,06	0,00	156.648,65
4110101003		HORAS EXTRAS	259.256,84	33.317,06	0,00	292.573,90
4110101004		FÉRIAS	320.986,81	33.729,35	0,00	354.716,16
4110101005		13º SALÁRIO	261.220,42	24.496,87	0,00	285.717,29
4110101007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.079,95	0,00	0,00	12.079,95
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	37.492,98	0,00	0,00	37.492,98
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	66.133,65	10.465,39	0,00	76.599,04
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	778.003,49	68.285,36	0,00	846.288,85
4110102001		INSS	219.222,01	13.812,52	0,00	233.034,53
4110102002		FGTS	324.198,72	31.716,45	0,00	355.915,17
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	101.113,23	9.808,79	0,00	110.922,02
4110102004		ADICIONAL SENAÍ	40.445,28	3.923,52	0,00	44.368,80
4110102005		ADICIONAL SESI	60.667,98	5.885,27	0,00	66.553,25
4110102999		OUTROS	32.356,27	3.138,81	0,00	35.495,08
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	1.606.845,49	183.719,83	20.396,53	1.770.168,79
4110103001		TREINAMENTO	880,00	0,00	0,00	880,00
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	37.996,83	3.754,52	0,00	41.751,35
4110103003		VALE REFEIÇÃO	769.001,89	75.748,59	0,00	844.750,48
4110103005		VALE TRANSPORTE	17.526,62	2.916,00	1.428,61	19.014,01
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	14.966,63	0,00	0,00	14.966,63
4110103008		PLANO DE SAÚDE	704.326,43	92.946,23	18.967,92	778.304,74
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	23.297,84	2.304,60	0,00	25.602,44
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	15.232,61	1.229,08	0,00	16.461,69
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL	3.869,97	0,00	0,00	3.869,97
4110103017		ESTAGIÁRIOS	19.746,67	4.820,81	0,00	24.567,48
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	784.324,05	190.059,51	0,00	974.383,56
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	784.324,05	190.059,51	0,00	974.383,56
4110201001		VIA PERMANENTE	89.754,51	66.090,00	0,00	155.844,51
4110201002		LOCOMOTIVAS	601.980,81	120.188,14	0,00	722.168,95
4110201003		VAGÕES	17.942,00	2.609,00	0,00	20.551,00
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	15.638,54	742,90	0,00	16.381,44
4110201009		AUTO DE LINHA	21.003,76	0,00	0,00	21.003,76
4110201999		OUTROS MATERIAIS	17.590,29	429,47	0,00	18.019,76
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.361.929,08	242.444,10	117.032,96	1.487.340,22
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.361.929,08	242.444,10	117.032,96	1.487.340,22
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	428.320,93	38.913,04	0,00	467.233,97
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	87.936,10	965,00	0,00	88.901,10
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	782.387,55	173.753,55	117.032,96	839.108,14
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	55.606,26	14.934,67	0,00	70.540,93
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.678,24	13.877,84	0,00	21.556,08
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	139.175,12	6.277,62	2.265,00	143.187,74
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	139.175,12	6.277,62	2.265,00	143.187,74
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	133.247,84	6.277,62	2.265,00	137.260,46
41105		CUSTO DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTOS	1.596.987,00	120.561,00	0,00	1.717.548,00
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTOS	1.596.987,00	120.561,00	0,00	1.717.548,00
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	1.110.620,00	72.062,00	0,00	1.182.682,00
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	484.690,00	48.469,00	0,00	533.159,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	1.677,00	30,00	0,00	1.707,00
41107		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.203.606,63	581.712,26	8.816,65	5.776.502,24
4110701		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.203.606,63	581.712,26	8.816,65	5.776.502,24
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-29.975,76	0,00	7.776,63	-37.752,39
4110701005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	14.805,24	1.318,95	0,00	16.124,19
4110701007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	4.641.253,30	464.125,33	0,00	5.105.378,63
4110701008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	350.755,96	91.923,20	1.040,02	441.639,14
4110701009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	46.516,59	5.244,44	0,00	51.761,03

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		11/2017 a 11/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110701010		DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	180.251,30	19.100,34	0,00	199.351,64
41108		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.165.531,85	811.636,46	159,84	6.977.008,47
4110801		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.165.531,85	811.636,46	159,84	6.977.008,47
4110801001		ÓLEO DIESEL	5.754.111,00	757.151,50	0,00	6.511.262,50
4110801002		COMBUSTÍVEIS	155.158,09	16.029,10	159,84	171.027,35
4110801003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	256.262,76	38.455,86	0,00	294.718,62
41109		CUSTOS GERAIS	-363.324,47	39.905,47	119.345,96	-442.764,96
4110905		OUTROS CUSTOS GERAIS	-363.324,47	39.905,47	119.345,96	-442.764,96
4110905001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	23.140,33	1.115,97	0,00	24.256,30
4110905003		IMPOSTOS E TAXAS	8.227,81	594,84	0,00	8.822,65
4110905004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	313.765,91	22.814,92	0,00	336.580,83
4110905005		CUSTOS JUDICIAIS	3.786,68	0,00	0,00	3.786,68
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	11.067,90	1.078,79	0,00	12.146,69
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	44.313,82	3.507,72	0,00	47.821,54
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	1.638,65	84,98	0,00	1.723,63
4110905011		BENS DE PEQUENO VALOR	1.961,30	0,00	0,00	1.961,30
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-771.226,87	10.708,25	119.345,96	-879.864,58
5		DESPESAS	3.646.899,36	1.679.301,87	5.063,67	5.321.137,56
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.614.938,50	974.963,57	5.063,67	3.584.838,40
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.513.439,11	184.207,57	5.063,67	1.692.583,01
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.513.439,11	184.207,57	5.063,67	1.692.583,01
5110101		REMUNERAÇÕES	949.859,87	123.215,13	67,53	1.073.007,47
5110101001		SALÁRIOS	719.112,17	78.755,50	67,53	797.800,14
5110101002		GRATIFICAÇÕES	65.580,45	6.871,66	0,00	72.452,11
5110101003		HORAS EXTRAS	8.425,79	1.004,01	0,00	9.429,80
5110101005		FÉRIAS	82.176,26	9.333,15	0,00	91.509,41
5110101006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.673,54	250,96	0,00	1.924,50
5110101007		13º SALÁRIO	68.668,59	6.999,85	0,00	75.668,44
5110101009		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5110101011		RESCISÕES TRABALHISTAS	4.223,07	0,00	0,00	4.223,07
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	243.496,81	22.617,02	0,00	266.113,83
5110102001		INSS	64.606,12	3.682,42	0,00	68.288,54
5110102002		FGTS	123.979,56	12.952,55	0,00	136.932,11
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.668,56	2.578,46	0,00	26.247,02
5110102004		ADICIONAL SENAI	9.467,44	1.031,39	0,00	10.498,83
5110102005		ADICIONAL SESI	14.201,17	1.547,08	0,00	15.748,25
5110102999		OUTROS	7.573,96	825,12	0,00	8.399,08
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	320.082,43	38.375,42	4.996,14	353.461,71
5110103001		TREINAMENTO	3.395,02	0,00	0,00	3.395,02
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	61.016,87	3.161,07	0,00	64.177,94
5110103003		VALE REFEIÇÃO	97.107,00	10.046,24	0,00	107.153,24
5110103005		VALE TRANSPORTE	10.740,83	1.509,00	175,61	12.074,22
5110103007		PLANO DE SAÚDE	102.092,56	14.137,89	4.820,53	111.409,92
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.486,56	639,38	0,00	7.125,94
5110103014		ESTAGIÁRIOS	39.243,59	8.881,84	0,00	48.125,43
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	74.884,98	704.169,27	0,00	779.054,25
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	74.884,98	704.169,27	0,00	779.054,25
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	74.884,98	704.169,27	0,00	779.054,25
5120101003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.681,33	700.000,00	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	20.261,07	3.474,35	0,00	23.735,42
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	24.342,58	694,92	0,00	25.037,50
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	15.994,62	2.139,50	0,00	18.134,12
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	15.994,62	2.139,50	0,00	18.134,12
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	9.451,97	2.139,50	0,00	11.591,47
5130102001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.451,97	2.139,50	0,00	11.591,47
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	953.771,78	80.980,36	0,00	1.034.752,14
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	953.771,78	80.980,36	0,00	1.034.752,14
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	74.873,49	7.100,20	0,00	81.973,69
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	74.873,49	7.100,20	0,00	81.973,69
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	722.381,58	65.092,10	0,00	787.473,68
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	722.381,58	65.092,10	0,00	787.473,68

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		11/2017 a 11/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	4.743,92	148,71	0,00	4.892,63
5140104001		IOF	4.595,21	0,00	0,00	4.595,21
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	148,71	148,71	0,00	297,42
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	9.610,84	737,49	0,00	10.348,33
5140105003		TELEFONE	6.910,31	517,32	0,00	7.427,63
5140105004		CORREIOS	2.700,53	220,17	0,00	2.920,70
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	51.172,00	428,07	0,00	51.600,07
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	47.069,43	0,00	0,00	47.069,43
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	4.102,57	428,07	0,00	4.530,64
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	53.034,36	4.685,94	0,00	57.720,30
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	53.034,36	4.685,94	0,00	57.720,30
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	37.835,69	2.787,85	0,00	40.623,54
		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	37.835,69	2.787,85	0,00	40.623,54
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	56.848,01	3.466,87	0,00	60.314,88
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	56.848,01	3.466,87	0,00	60.314,88
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	56.848,01	3.466,87	0,00	60.314,88
5150101005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.830,12	1.341,60	0,00	14.171,72
5150101006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	16.687,34	2.125,27	0,00	18.812,61
5150101011		AMORTIZAÇÃO DE DIREITO DE USO	27.330,55	0,00	0,00	27.330,55
52		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	490.348,45	0,00	490.348,45
525		PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD	0,00	490.348,45	0,00	490.348,45
52501		PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD	0,00	490.348,45	0,00	490.348,45
5250101		PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD	0,00	490.348,45	0,00	490.348,45
5250101001		PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD	0,00	490.348,45	0,00	490.348,45
53		OUTRAS DESPESAS	671.211,66	19.327,43	0,00	690.539,09
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	671.211,66	19.327,43	0,00	690.539,09
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	671.211,66	19.327,43	0,00	690.539,09
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.041,51	4.667,23	0,00	16.708,74
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	12.041,51	4.667,23	0,00	16.708,74
5310114		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	10.810,97	2.681,15	0,00	13.492,12
5310114001		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	10.810,97	2.681,15	0,00	13.492,12
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	648.359,18	11.979,05	0,00	660.338,23
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	648.359,18	11.979,05	0,00	660.338,23
54		DESPESAS FINANCEIRAS	360.749,20	194.662,42	0,00	555.411,62
541		JUROS PASSIVOS	307.118,28	17.872,06	0,00	324.990,34
54101		JUROS PASSIVOS	307.118,28	17.872,06	0,00	324.990,34
5410101		JUROS PASSIVOS	307.118,28	17.872,06	0,00	324.990,34
5410101004		JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14,49	0,00	0,00	14,49
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	49.338,34	3.872,05	0,00	53.210,39
5410101007		DEMAIS JUROS PASSIVOS	257.765,45	14.000,01	0,00	271.765,46
542		DESCONTOS FINANCEIROS	10.933,68	0,46	0,00	10.934,14
54201		DESCONTOS FINANCEIROS	10.933,68	0,46	0,00	10.934,14
5420101		DESCONTOS FINANCEIROS	10.933,68	0,46	0,00	10.934,14
5420101001		DESCONTOS FINANCEIROS	10.933,68	0,46	0,00	10.934,14
544		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	42.697,24	176.789,90	0,00	219.487,14
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	42.697,24	176.789,90	0,00	219.487,14
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	42.697,24	176.789,90	0,00	219.487,14
5440101999		OUTRAS	42.697,24	176.789,90	0,00	219.487,14
		TOTAL GERAL	10.011.694,59	4.455.903,23	2.118.534,05	12.349.063,77