

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		10/2017 a 10/2017
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	13.811.646,69	100.471,94	1.249.975,47	14.961.150,22
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	13.049.678,97	0,00	1.205.046,03	14.254.725,00
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	13.049.678,97	0,00	1.205.046,03	14.254.725,00
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.646.080,49	0,00	299.515,20	1.945.595,69
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.646.080,49	0,00	299.515,20	1.945.595,69
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.646.080,49	0,00	299.515,20	1.945.595,69
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	8.535.175,33	0,00	594.385,94	9.129.561,27
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	7.911.996,70	0,00	503.444,53	8.415.441,23
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	7.911.996,70	0,00	503.444,53	8.415.441,23
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	144.045,40	0,00	90.941,41	234.986,81
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	144.045,40	0,00	90.941,41	234.986,81
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	2.834.255,06	0,00	311.144,89	3.145.399,95
3110501	CONTAINER	2.834.255,06	0,00	311.144,89	3.145.399,95
3110501001	CONTAINER	2.834.255,06	0,00	311.144,89	3.145.399,95
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.132.614,96	100.463,61	0,00	-1.233.078,57
321	RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS	-1.132.614,96	100.463,61	0,00	-1.233.078,57
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.132.614,96	100.463,61	0,00	-1.233.078,57
3210201	ICMS	-587,40	0,00	0,00	-587,40
3210201001	ABERTURA POR ESTADO	-587,40	0,00	0,00	-587,40
3210202	PIS	-170.061,17	14.696,22	0,00	-184.757,39
3210202001	PIS	-170.061,17	14.696,22	0,00	-184.757,39
3210203	COFINS	-783.312,01	67.691,70	0,00	-851.003,71
3210203001	COFINS	-783.312,01	67.691,70	0,00	-851.003,71
3210205	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-178.654,38	18.075,69	0,00	-196.730,07
3210205001	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-178.654,38	18.075,69	0,00	-196.730,07
33	OUTRAS RECEITAS	1.738.305,42	8,33	44.607,43	1.782.904,52
331	OUTRAS RECEITAS	1.738.305,42	8,33	44.607,43	1.782.904,52
33101	OUTRAS RECEITAS	1.743.772,41	0,00	44.607,43	1.788.379,84
3310101	OUTRAS RECEITAS	1.743.772,41	0,00	44.607,43	1.788.379,84
3310101007	RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	244,10	0,00	0,00	244,10
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	21.684,98	0,00	0,00	21.684,98
3310101999	OUTRAS	1.721.843,33	0,00	44.607,43	1.766.450,76
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-5.466,99	8,33	0,00	-5.475,32
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-5.466,99	8,33	0,00	-5.475,32
3310301002	(-) PIS	-975,19	1,49	0,00	-976,68
3310301003	(-) COFINS	-4.491,80	6,84	0,00	-4.498,64
34	RECEITAS FINANCEIRAS	156.277,26	0,00	322,01	156.599,27
341	JUROS ATIVOS	25.113,49	0,00	322,01	25.435,50
34101	JUROS ATIVOS	25.113,49	0,00	322,01	25.435,50
3410101	JUROS ATIVOS	25.113,49	0,00	322,01	25.435,50
3410101004	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	20.268,26	0,00	0,00	20.268,26
3410101999	OUTROS	4.845,23	0,00	322,01	5.167,24
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:		10/2017 a 10/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS	19.220.408,66	2.228.882,49	123.345,70	21.325.945,45
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	19.220.408,66	2.228.882,49	123.345,70	21.325.945,45
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	19.220.408,66	2.228.882,49	123.345,70	21.325.945,45
41101		CUSTOS COM PESSOAL	5.822.380,09	638.605,82	23.269,72	6.437.716,19
4110101		REMUNERAÇÕES	3.663.064,48	392.491,74	2.689,01	4.052.867,21
4110101001		SALÁRIOS	2.667.300,86	288.023,53	2.576,42	2.952.747,97
4110101002		GRATIFICAÇÕES	129.466,68	13.481,91	0,00	142.948,59
4110101003		HORAS EXTRAS	239.982,36	19.274,48	0,00	259.256,84
4110101004		FÉRIAS	286.288,00	34.698,81	0,00	320.986,81
4110101005		13º SALÁRIO	235.055,19	26.165,23	0,00	261.220,42
4110101007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.079,95	0,00	0,00	12.079,95
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	33.128,57	4.477,00	112,59	37.492,98
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	59.762,87	6.370,78	0,00	66.133,65
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	710.183,83	67.819,66	0,00	778.003,49
4110102001		INSS	205.353,81	13.868,20	0,00	219.222,01
4110102002		FGTS	292.914,68	31.284,04	0,00	324.198,72
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	91.342,77	9.770,46	0,00	101.113,23
4110102004		ADICIONAL SENAÍ	36.537,11	3.908,17	0,00	40.445,28
4110102005		ADICIONAL SESI	54.805,73	5.862,25	0,00	60.667,98
4110102999		OUTROS	29.229,73	3.126,54	0,00	32.356,27
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	1.449.131,78	178.294,42	20.580,71	1.606.845,49
4110103001		TREINAMENTO	0,00	880,00	0,00	880,00
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	33.793,31	4.203,52	0,00	37.996,83
4110103003		VALE REFEIÇÃO	694.325,43	74.676,46	0,00	769.001,89
4110103005		VALE TRANSPORTE	16.120,85	2.708,80	1.303,03	17.526,62
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	14.966,63	0,00	0,00	14.966,63
4110103008		PLANO DE SAÚDE	631.516,27	92.087,84	19.277,68	704.326,43
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	20.993,25	2.304,59	0,00	23.297,84
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	13.799,40	1.433,21	0,00	15.232,61
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL	3.869,97	0,00	0,00	3.869,97
4110103017		ESTAGIÁRIOS	19.746,67	0,00	0,00	19.746,67
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	731.358,33	52.965,72	0,00	784.324,05
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	731.358,33	52.965,72	0,00	784.324,05
4110201001		VIA PERMANENTE	64.228,51	25.526,00	0,00	89.754,51
4110201002		LOCOMOTIVAS	575.123,01	26.857,80	0,00	601.980,81
4110201003		VAGÕES	17.942,00	0,00	0,00	17.942,00
4110201004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	20.283,14	119,00	0,00	20.402,14
4110201006		ELETROELETRÔNICO	12,00	0,00	0,00	12,00
4110201008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	15.439,54	199,00	0,00	15.638,54
4110201009		AUTO DE LINHA	20.805,84	197,92	0,00	21.003,76
4110201999		OUTROS MATERIAIS	17.524,29	66,00	0,00	17.590,29
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.245.502,89	116.426,19	0,00	1.361.929,08
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.245.502,89	116.426,19	0,00	1.361.929,08
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	387.824,20	40.496,73	0,00	428.320,93
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	86.873,60	1.062,50	0,00	87.936,10
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	722.955,26	59.432,29	0,00	782.387,55
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	40.671,59	14.934,67	0,00	55.606,26
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.178,24	500,00	0,00	7.678,24
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	132.672,52	6.502,60	0,00	139.175,12
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	132.672,52	6.502,60	0,00	139.175,12
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	126.745,24	6.502,60	0,00	133.247,84
41105		CUSTO DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTOS	1.476.426,00	120.561,00	0,00	1.596.987,00
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTOS	1.476.426,00	120.561,00	0,00	1.596.987,00
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	1.038.558,00	72.062,00	0,00	1.110.620,00
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	436.221,00	48.469,00	0,00	484.690,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	1.647,00	30,00	0,00	1.677,00
41107		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.617.855,89	603.287,27	17.536,53	5.203.606,63
4110701		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.617.855,89	603.287,27	17.536,53	5.203.606,63
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-22.205,83	0,00	7.769,93	-29.975,76
4110701005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	13.558,73	1.246,51	0,00	14.805,24
4110701007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	4.177.127,97	464.125,33	0,00	4.641.253,30
4110701008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	245.876,70	114.645,86	9.766,60	350.755,96
4110701009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	41.272,15	5.244,44	0,00	46.516,59

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		10/2017 a 10/2017	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110701010		DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	162.226,17	18.025,13	0,00	180.251,30
41108		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.501.180,79	664.454,74	103,68	6.165.531,85
4110801		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.501.180,79	664.454,74	103,68	6.165.531,85
4110801001		ÓLEO DIESEL	5.144.571,00	609.540,00	0,00	5.754.111,00
4110801002		COMBUSTÍVEIS	142.813,21	12.448,56	103,68	155.158,09
4110801003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	213.796,58	42.466,18	0,00	256.262,76
41109		CUSTOS GERAIS	-306.967,85	26.079,15	82.435,77	-363.324,47
4110905		OUTROS CUSTOS GERAIS	-306.967,85	26.079,15	82.435,77	-363.324,47
4110905001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	22.032,50	1.107,83	0,00	23.140,33
4110905003		IMPOSTOS E TAXAS	7.443,22	784,59	0,00	8.227,81
4110905004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	295.283,53	18.482,38	0,00	313.765,91
4110905005		CUSTOS JUDICIAIS	3.786,68	0,00	0,00	3.786,68
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	9.989,11	1.078,79	0,00	11.067,90
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	41.712,54	2.601,28	0,00	44.313,82
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	1.417,26	221,39	0,00	1.638,65
4110905011		BENS DE PEQUENO VALOR	1.440,00	521,30	0,00	1.961,30
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-690.072,69	1.281,59	82.435,77	-771.226,87
5		DESPESAS	3.305.083,75	346.928,14	5.112,53	3.646.899,36
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.296.954,64	323.096,39	5.112,53	2.614.938,50
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.353.395,37	165.156,27	5.112,53	1.513.439,11
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.353.395,37	165.156,27	5.112,53	1.513.439,11
5110101		REMUNERAÇÕES	850.040,62	99.935,64	116,39	949.859,87
5110101001		SALÁRIOS	644.521,50	74.707,06	116,39	719.112,17
5110101002		GRATIFICAÇÕES	59.222,85	6.357,60	0,00	65.580,45
5110101003		HORAS EXTRAS	6.407,68	2.018,11	0,00	8.425,79
5110101005		FÉRIAS	72.843,06	9.333,20	0,00	82.176,26
5110101006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.153,72	519,82	0,00	1.673,54
5110101007		13º SALÁRIO	61.668,74	6.999,85	0,00	68.668,59
5110101011		RESCISÕES TRABALHISTAS	4.223,07	0,00	0,00	4.223,07
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	219.806,77	23.690,04	0,00	243.496,81
5110102001		INSS	60.821,09	3.785,03	0,00	64.606,12
5110102002		FGTS	110.227,86	13.751,70	0,00	123.979,56
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.016,27	2.652,29	0,00	23.668,56
5110102004		ADICIONAL SENAI	8.406,52	1.060,92	0,00	9.467,44
5110102005		ADICIONAL SESI	12.609,80	1.591,37	0,00	14.201,17
5110102999		OUTROS	6.725,23	848,73	0,00	7.573,96
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
		ADMINISTRATIVO	283.547,98	41.530,59	4.996,14	320.082,43
5110103001		TREINAMENTO	3.335,22	59,80	0,00	3.395,02
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	46.513,34	14.503,53	0,00	61.016,87
5110103003		VALE REFEIÇÃO	87.060,76	10.046,24	0,00	97.107,00
5110103005		VALE TRANSPORTE	9.594,44	1.322,00	175,61	10.740,83
5110103007		PLANO DE SAÚDE	92.872,36	14.040,73	4.820,53	102.092,56
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.847,17	639,39	0,00	6.486,56
5110103014		ESTAGIÁRIOS	38.324,69	918,90	0,00	39.243,59
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	50.552,53	24.332,45	0,00	74.884,98
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	50.552,53	24.332,45	0,00	74.884,98
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	50.552,53	24.332,45	0,00	74.884,98
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	17.699,40	2.561,67	0,00	20.261,07
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	2.571,80	21.770,78	0,00	24.342,58
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	14.008,92	1.985,70	0,00	15.994,62
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	14.008,92	1.985,70	0,00	15.994,62
5130101		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.756,65	786,00	0,00	6.542,65
5130101001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	5.756,65	786,00	0,00	6.542,65
5130102		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.252,27	1.199,70	0,00	9.451,97
5130102001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.252,27	1.199,70	0,00	9.451,97
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	852.946,86	100.824,92	0,00	953.771,78
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	852.946,86	100.824,92	0,00	953.771,78
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	67.766,27	7.107,22	0,00	74.873,49
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	67.766,27	7.107,22	0,00	74.873,49
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	638.277,22	84.104,36	0,00	722.381,58
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	638.277,22	84.104,36	0,00	722.381,58
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	4.743,92	0,00	0,00	4.743,92

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		10/2017 a 10/2017	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5140104001	IOF	4.595,21	0,00	0,00	4.595,21	
5140104999	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	148,71	0,00	0,00	148,71	
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	9.263,12	347,72	0,00	9.610,84	
5140105003	TELEFONE	6.766,28	144,03	0,00	6.910,31	
5140105004	CORREIOS	2.496,84	203,69	0,00	2.700,53	
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	50.743,93	428,07	0,00	51.172,00	
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	47.069,43	0,00	0,00	47.069,43	
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	3.674,50	428,07	0,00	4.102,57	
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	48.861,60	4.172,76	0,00	53.034,36	
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	48.861,60	4.172,76	0,00	53.034,36	
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	33.170,90	4.664,79	0,00	37.835,69	
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.170,90	4.664,79	0,00	37.835,69	
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26.050,96	30.797,05	0,00	56.848,01	
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26.050,96	30.797,05	0,00	56.848,01	
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26.050,96	30.797,05	0,00	56.848,01	
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.488,52	1.341,60	0,00	12.830,12	
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	14.562,44	2.124,90	0,00	16.687,34	
5150101011	AMORTIZAÇÃO DE DIREITO DE USO	0,00	27.330,55	0,00	27.330,55	
53	OUTRAS DESPESAS	667.693,38	3.518,28	0,00	671.211,66	
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	667.693,38	3.518,28	0,00	671.211,66	
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	667.693,38	3.518,28	0,00	671.211,66	
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12.041,51	0,00	0,00	12.041,51	
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	12.041,51	0,00	0,00	12.041,51	
5310114	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	9.305,35	1.505,62	0,00	10.810,97	
5310114001	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	9.305,35	1.505,62	0,00	10.810,97	
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	646.346,52	2.012,66	0,00	648.359,18	
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	646.346,52	2.012,66	0,00	648.359,18	
54	DESPESAS FINANCEIRAS	340.435,73	20.313,47	0,00	360.749,20	
541	JUROS PASSIVOS	291.102,93	16.015,35	0,00	307.118,28	
54101	JUROS PASSIVOS	291.102,93	16.015,35	0,00	307.118,28	
5410101	JUROS PASSIVOS	291.102,93	16.015,35	0,00	307.118,28	
5410101004	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14,49	0,00	0,00	14,49	
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	45.970,32	3.368,02	0,00	49.338,34	
5410101007	DEMAIS JUROS PASSIVOS	245.118,12	12.647,33	0,00	257.765,45	
542	DESCONTOS FINANCEIROS	10.933,68	0,00	0,00	10.933,68	
54201	DESCONTOS FINANCEIROS	10.933,68	0,00	0,00	10.933,68	
5420101	DESCONTOS FINANCEIROS	10.933,68	0,00	0,00	10.933,68	
5420101001	DESCONTOS FINANCEIROS	10.933,68	0,00	0,00	10.933,68	
544	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	38.399,12	4.298,12	0,00	42.697,24	
54401	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	38.399,12	4.298,12	0,00	42.697,24	
5440101	VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	38.399,12	4.298,12	0,00	42.697,24	
5440101999	OUTRAS	38.399,12	4.298,12	0,00	42.697,24	
TOTAL GERAL		8.713.845,72	2.676.282,57	1.378.433,70	10.011.694,59	