Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período: 09/2017 a 09/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	12.838.964,86	101.675,99	1.074.357,82	13.811.646,69
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	12.076.439,23	0,00	973.239,74	13.049.678,97
311		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	12.076.439,23	0,00	973.239,74	13.049.678,97
31102		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.444.735,82	0,00	201.344,67	1.646.080,49
3110203		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.444.735,82	0,00	201.344,67	1.646.080,49
3110203001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.444.735,82	0,00	201.344,67	1.646.080,49
31103		SETOR AGRICOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	8.157.728,85	0,00	377.446,48	8.535.175,33
3110301		SOJA E FARELO DE SOJA	7.534.550,22	0,00	377.446,48	7.911.996,70
3110301001		SOJA E FARELO DE SOJA	7.534.550,22	0,00	377.446,48	7.911.996,70
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	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	2.439.806,47	0,00	394.448,59	2.834.255,06
3110501		CONTAINER	2.439.806,47	0,00	394.448,59	2.834.255,06
3110501001		CONTAINER	2.439.806,47	0,00	394.448,59	2.834.255,06
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.031.211,34	101.403,62	0,00	-1.132.614,96
321		RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS	-1.031.211,34	101.403,62	0,00	-1.132.614,96
32102		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.031.211,34	101.403,62	0,00	-1.132.614,96
3210201		ICMS	-587,40	0,00	0,00	-587,40
3210201001		ABERTURA POR ESTADO	-587,40	0,00	0,00	-587,40
3210202		PIS	-154.577,03	15.484,14	0,00	-170.061,17
3210202001		PIS	-154.577,03	15.484,14	0,00	-170.061,17
3210203		COFINS	-711.991,13	71.320,88	0,00	-783.312,01
3210203001		COFINS	-711.991,13	71.320,88	0,00	-783.312,01
3210205		CONTRIBUIÇÃO LEI N° 12546/2011	-164.055,78	14.598,60	0,00	-178.654,38
3210205001		CONTRIBUIÇÃO LEI N°12546/2011	-164.055,78	14.598,60	0,00	-178.654,38
33		OUTRAS RECEITAS	1.639.914,90	272,37	98.662,89	1.738.305,42
331		OUTRAS RECEITAS	1.639.914,90	272,37	98.662,89	1.738.305,42
33101		OUTRAS RECEITAS	1.645.147,83	38,31	98.662,89	1.743.772,41
3310101		OUTRAS RECEITAS	1.645.147,83	38,31	98.662,89	1.743.772,41
3310101007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	244,10	0,00	0,00	244,10
3310101008		MULTAS CONTRATUAIS	20.709,98	0,00	975,00	21.684,98
3310101999		OUTRAS	1.624.193,75	38,31	97.687,89	1.721.843,33
33103		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-5.232,93	234,06	0,00	-5.466,99
3310301		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-5.232,93	234,06	0,00	-5.466,99
3310301002		(-) PIS	-933,44	41,75	0,00	-975,19
3310301003		(-) COFINS	-4.299,49	192,31	0,00	-4.491,80
34		RECEITAS FINANCEIRAS	153.822,07	0,00	2.455,19	156.277,26
341		JUROS ATIVOS	22.658,30	0,00	2.455,19	25.113,49
34101		JUROS ATIVOS	22.658,30	0,00	2.455,19	25.113,49
3410101		JUROS ATIVOS	22.658,30	0,00	2.455,19	25.113,49
3410101004		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	18.220,48	0,00	2.047,78	20.268,26
3410101999		OUTROS	4.437,82	0,00	407,41	4.845,23
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: 09/2017 a 09/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS	17.267.536,14	2.055.160,06	102.287,54	19.220.408,66
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	17.267.536,14	2.055.160,06	102.287,54	19.220.408,66
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	17.267.536,14	2.055.160,06	102.287,54	19.220.408,66
41101		CUSTOS COM PESSOAL	5.196.403,21	650.167,94	24.191,06	5.822.380,09
4110101		REMUNERAÇÕES	3.262.934,34	404.113,06	3.982,92	3.663.064,48
4110101001		SALÁRIOS	2.366.840,68	303.620,39	3.160,21	2.667.300,86
4110101002		GRATIFICAÇÕES	115.195,43	15.093,96	822,71	129.466,68
4110101003		HORAS EXTRAS	220.562,31	19.420,05	0,00	239.982,36
4110101004		FÉRIAS	251.212,66	35.075,34	0,00	286.288,00
4110101005		13º SALÁRIO	209.705,96	25.349,23	0,00	235.055,19
4110101007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.079,95	0,00	0,00	12.079,95
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	33.128,57	0,00	0,00	33.128,57
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	54.208,78	5.554,09	0,00	59.762,87
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	641.340,13	68.843,70	0,00	710.183,83
4110102001		INSS	191.393,83	13.959,98	0,00	205.353,81
4110102002		FGTS	260.831,53	32.083,15	0,00	292.914,68
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	81.514,95	9.827,82	0,00	91.342,77
4110102004		ADICIONAL SENAI	32.605,98	3.931,13	0,00	36.537,11
4110102005		ADICIONAL SESI	48.909,02	5.896,71	0,00	54.805,73
4110102999		OUTROS	26.084,82	3.144,91	0,00	29.229,73
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	1.292.128,74	177.211,18	20.208,14	1.449.131,78
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	32.008,30	1.785,01	0,00	33.793,31
4110103003		VALE REFEIÇÃO	618.973,92	75.351,51	0,00	694.325,43
4110103005		VALE TRANSPORTE	14.482,43	3.107,31	1.468,89	16.120,85
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	14.966,63	0,00	0,00	14.966,63
4110103008		PLANO DE SAÚDE	559.741,72	90.513,80	18.739,25	631.516,27
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	18.688,65	2.304,60	0,00	20.993,25
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	12.150,45	1.648,95	0,00	13.799,40
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	3.869,97	0,00	0,00	3.869,97
4110103017		ESTAGIÁRIOS	17.246,67	2.500,00	0,00	19.746,67
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	671.983,81	59.374,52	0,00	731.358,33
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	671.983,81	59.374,52	0,00	731.358,33
4110201001		VIA PERMANENTE	64.228,51	0,00	0,00	64.228,51
4110201002		LOCOMOTIVAS	526.512,23	48.610,78	0,00	575.123,01
4110201003		VAGÕES	17.942,00	0,00	0,00	17.942,00
4110201004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	20.189,00	94,14	0,00	20.283,14
4110201006		ELETROELETRÔNICO	12,00	0,00	0,00	12,00
4110201008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	5.152,04	10.287,50	0,00	15.439,54
4110201009		AUTO DE LINHA	20.715,84	90,00	0,00	20.805,84
4110201999		OUTROS MATERIAIS	17.232,19	292,10	0,00	17.524,29
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.151.615,38	93.887,51	0,00	1.245.502,89
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.151.615,38	93.887,51	0,00	1.245.502,89
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	342.123,91	45.700,29	0,00	387.824,20
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	86.841,17	32,43	0,00	86.873,60
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	680.422,86	42.532,40	0,00	722.955,26
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	35.549,20	5.122,39	0,00	40.671,59
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.678,24	500,00	0,00	7.178,24
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	100.408,28	32.264,24	0,00	132.672,52
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	100.408,28	32.264,24	0,00	132.672,52
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	94.481,00	32.264,24	0,00	126.745,24
41105		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	1.355.895,00	120.531,00	0,00	1.476.426,00
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	1.355.895,00	120.531,00	0,00	1.476.426,00
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	966.496,00	72.062,00	0,00	1.038.558,00
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	387.752,00	48.469,00	0,00	436.221,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00
41107		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.043.458,08	581.688,00	7.290,19	4.617.855,89
4110701		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.043.458,08	581.688,00	7.290,19	4.617.855,89
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-18.556,73	0,00	3.649,10	-22.205,83
4110701005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.312,22	1.246,51	0,00	13.558,73
4110701007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.713.002,64	464.125,33	0,00	4.177.127,97
4110701008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	156.471,20	93.046,59	3.641,09	245.876,70
4110701009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.027,71	5.244,44	0,00	41.272,15
4110701010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES,				

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período: 09/2017 a 09/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	144.201,04	18.025,13	0,00	162.226,17
41108		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.034.877,70	471.982,79	5.679,70	5.501.180,79
4110801		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.034.877,70	471.982,79	5.679,70	5.501.180,79
4110801001		ÓLEO DIESEL	4.707.254,00	442.820,50	5.503,50	5.144.571,00
4110801002		COMBUSTÍVEIS	127.043,11	15.946,30	176,20	142.813,21
4110801003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	200.580,59	13.215,99	0,00	213.796,58
41109		CUSTOS GERAIS	-287.105,32	45.264,06	65.126,59	-306.967,85
4110905		OUTROS CUSTOS GERAIS	-287.105,32	45.264,06	65.126,59	-306.967,85
4110905001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	20.925,05	1.107,45	0,00	22.032,50
4110905003		IMPOSTOS E TAXAS	5.991,90	1.451,32	0,00	7.443,22
4110905004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	271.466,74	23.816,79	0,00	295.283,53
4110905005		CUSTOS JUDICIAIS	373,49	3.413,19	0,00	3.786,68
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	8.910,32	1.078,79	0,00	9.989,11
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	37.040,03	4.672,51	0,00	41.712,54
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	1.351,90	65,36	0,00	1.417,26
4110905011		BENS DE PEQUENO VALOR	1.320,00	120,00	0,00	1.440,00
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-634.484,75	9.538,65	65.126,59	-690.072,69
5		DESPESAS	2.997.563,21	312.427,25	4.906,71	3.305.083,75
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.067.287,66	234.573,69	4.906,71	2.296.954,64
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.221.362,67	136.939,41	4.906,71	1.353.395,37
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.221.362,67	136.939,41	4.906,71	1.353.395,37
5110101		REMUNERAÇÕES	768.554,05	81.555,45	68,88	850.040,62
5110101001		SALÁRIOS	585.325,64	59.264,74	68,88	644.521,50
5110101002		GRATIFICAÇÕES	53.957,36	5.265,49	0,00	59.222,85
5110101003		HORAS EXTRAS	5.830,79	576,89	0,00	6.407,68
5110101005		FÉRIAS	63.509,95	9.333,11	0,00	72.843,06
5110101006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.038,37	115,35	0,00	1.153,72
5110101007		13º SALÁRIO	54.668,87	6.999,87	0,00	61.668,74
5110101011		RESCISÕES TRABALHISTAS	4.223,07	0,00	0,00	4.223,07
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	200.626,08	19.180,69	0,00	219.806,77
5110102001		INSS	58.067,59	2.753,50	0,00	60.821,09
5110102002		FGTS	98.506,17	11.721,69	0,00	110.227,86
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.988,05	2.028,22	0,00	21.016,27
5110102004		ADICIONAL SENAI	7.595,22	811,30	0,00	8.406,52
5110102005		ADICIONAL SESI	11.392,86	1.216,94	0,00	12.609,80
5110102999		OUTROS	6.076,19	649,04	0,00	6.725,23
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	252.182,54	36.203,27	4.837,83	283.547,98
5110103001		TREINAMENTO	3.295,22	40,00	0,00	3.335,22
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	39.526,82	6.986,52	0,00	46.513,34
5110103003		VALE REFEIÇÃO	77.312,34	9.748,42	0,00	87.060,76
5110103005		VALE TRANSPORTE	8.404,66	1.365,39	175,61	9.594,44
5110103007		PLANO DE SAÚDE	83.396,69	14.137,89	4.662,22	92.872,36
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.207,79	639,38	0,00	5.847,17
5110103014		ESTAGIÁRIOS	35.039,02	3.285,67	0,00	38.324,69
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	47.693,73	2.858,80	0,00	50.552,53
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	47.693,73	2.858,80	0,00	50.552,53
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	47.693,73	2.858,80	0,00	50.552,53
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	15.049,40	2.650,00	0,00	17.699,40
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	2.363,00	208,80	0,00	2.571,80
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	14.008,92	0,00	0,00	14.008,92
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	14.008,92	0,00	0,00	14.008,92
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	8.252,27	0,00	0,00	8.252,27
5130102001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.252,27	0,00	0,00	8.252,27
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	761.615,14	91.331,72	0,00	852.946,86
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	761.615,14	91.331,72	0,00	852.946,86
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	57.412,75	10.353,52	0,00	67.766,27
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	57.412,75	10.353,52	0,00	67.766,27
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	566.910,44	71.366,78	0,00	638.277,22
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	566.910,44	71.366,78	0,00	638.277,22
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	4.468,68	275,24	0,00	4.743,92
5140104001		IOF	4.468,68	126,53	0,00	4.595,21

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **09/2017 a 09/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	148,71	0,00	148,71
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	8.114,41	1.148,71	0,00	9.263,12
5140105003		TELEFONE	5.873,19	893,09	0,00	6.766,28
5140105004		CORREIOS	2.241,22	255,62	0,00	2.496,84
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	48.601,30	2.142,63	0,00	50.743,93
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	45.354,87	1.714,56	0,00	47.069,43
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	3.246,43	428,07	0,00	3.674,50
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	45.023,96	3.837,64	0,00	48.861,60
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	45.023,96	3.837,64	0,00	48.861,60
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	30.963,70	2.207,20	0,00	33.170,90
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	30.963,70	2.207,20	0,00	33.170,90
515		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.607,20	3.443,76	0,00	26.050,96
51501		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.607,20	3.443,76	0,00	26.050,96
5150101		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.607,20	3.443,76	0,00	26.050,96
5150101005		DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.158,53	1.329,99	0,00	11.488,52
5150101006		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	12.448,67	2.113,77	0,00	14.562,44
53		OUTRAS DESPESAS	635.159,34	32.534,04	0,00	667.693,38
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	635.159,34	32.534,04	0,00	667.693,38
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	635.159,34	32.534,04	0,00	667.693,38
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.096,34	945,17	0,00	12.041,51
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	11.096,34	945,17	0,00	12.041,51
5310114		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	7.409,39	1.895,96	0,00	9.305,35
5310114001		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	7.409,39	1.895,96	0,00	9.305,35
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	616.653,61	29.692,91	0,00	646.346,52
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	616.653,61	29.692,91	0,00	646.346,52
54		DESPESAS FINANCEIRAS	295.116,21	45.319,52	0,00	340.435,73
541		JUROS PASSIVOS	250.005,79	41.097,14	0,00	291.102,93
54101		JUROS PASSIVOS	250.005,79	41.097,14	0,00	291.102,93
5410101		JUROS PASSIVOS	250.005,79	41.097,14	0,00	291.102,93
5410101004		JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14,49	0,00	0,00	14,49
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	39.996,85	5.973,47	0,00	45.970,32
5410101007		DEMAIS JUROS PASSIVOS	209.994,45	35.123,67	0,00	245.118,12
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	34.176,74	4.222,38	0,00	38.399,12
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	34.176,74	4.222,38	0,00	38.399,12
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	34.176,74	4.222,38	0,00	38.399,12
5440101999		OUTRAS	34.176,74	4.222,38	0,00	38.399,12
		TOTAL GERAL	7.426.134,49	2.469.263,30	1.181.552,07	8.713.845,72