

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		12/2018 a 12/2018
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	18.443.513,58	103.362,58	1.992.000,70	20.332.151,70
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	19.335.015,15	0,00	1.188.017,34	20.523.032,49
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	19.335.015,15	0,00	1.188.017,34	20.523.032,49
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	3.116.482,20	0,00	205.584,02	3.322.066,22
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	3.116.482,20	0,00	205.584,02	3.322.066,22
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	3.116.482,20	0,00	205.584,02	3.322.066,22
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	11.194.574,24	0,00	505.897,08	11.700.471,32
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	10.701.368,02	0,00	438.041,81	11.139.409,83
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	10.701.368,02	0,00	438.041,81	11.139.409,83
3110302	PRODUTO AGRÍCOLA	375.860,29	0,00	58.139,49	433.999,78
3110302001	PRODUTO AGRÍCOLA	375.860,29	0,00	58.139,49	433.999,78
3110303	ADUBOS E FERTILIZANTES	117.345,93	0,00	9.715,78	127.061,71
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	117.345,93	0,00	9.715,78	127.061,71
31105	OUTRAS MERCADORIAS	5.023.958,71	0,00	476.536,24	5.500.494,95
3110501	CONTAINER	5.007.036,74	0,00	476.536,24	5.483.572,98
3110501001	CONTAINER	5.007.036,74	0,00	476.536,24	5.483.572,98
3110502	CARGA GERAL - NÃO-CONTÊINERIZADA	16.921,97	0,00	0,00	16.921,97
3110502001	CARGA-GERAL NÃO-CONTÊINERIZADA	16.921,97	0,00	0,00	16.921,97
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.751.680,12	100.340,73	0,00	-1.852.020,85
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-1.751.680,12	100.340,73	0,00	-1.852.020,85
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.751.680,12	100.340,73	0,00	-1.852.020,85
3210202	PIS	-260.781,05	14.719,87	0,00	-275.500,92
3210202001	PIS	-260.781,05	14.719,87	0,00	-275.500,92
3210203	COFINS	-1.200.873,83	67.800,60	0,00	-1.268.674,43
3210203001	COFINS	-1.200.873,83	67.800,60	0,00	-1.268.674,43
3210205	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-290.025,24	17.820,26	0,00	-307.845,50
3210205001	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-290.025,24	17.820,26	0,00	-307.845,50
33	OUTRAS RECEITAS	779.496,06	3.021,85	770.640,32	1.547.114,53
331	OUTRAS RECEITAS	779.496,06	3.021,85	770.640,32	1.547.114,53
33101	OUTRAS RECEITAS	781.006,57	0,00	770.640,32	1.551.646,89
3310101	OUTRAS RECEITAS	781.006,57	0,00	770.640,32	1.551.646,89
3310101003	DOAÇÕES E BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	184,00	184,00
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	42.525,29	0,00	0,00	42.525,29
3310101010	VENDA DE MATERIAIS	0,00	0,00	28.488,68	28.488,68
3310101999	OUTRAS RECEITAS	738.481,28	0,00	741.967,64	1.480.448,92
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-1.510,51	3.021,85	0,00	-4.532,36
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-1.510,51	3.021,85	0,00	-4.532,36
3310301002	(-) PIS	-216,02	539,03	0,00	-755,05
3310301003	(-) COFINS	-1.294,49	2.482,82	0,00	-3.777,31
34	RECEITAS FINANCEIRAS	80.682,49	0,00	33.343,04	114.025,53
341	JUROS ATIVOS	10.699,72	0,00	330,23	11.029,95
34101	JUROS ATIVOS	10.699,72	0,00	330,23	11.029,95
3410101	JUROS ATIVOS	10.699,72	0,00	330,23	11.029,95
3410101001	JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	0,00	0,00	8,09	8,09
3410101999	OUTROS	10.699,72	0,00	322,14	11.021,86
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	69.982,77	0,00	33.012,81	102.995,58
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	69.982,77	0,00	33.012,81	102.995,58
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	69.982,77	0,00	33.012,81	102.995,58
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	69.982,77	0,00	33.012,81	102.995,58
4	CUSTOS	27.654.278,17	2.528.743,78	140.309,55	30.042.712,40
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	27.654.278,17	2.528.743,78	140.309,55	30.042.712,40
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	27.654.278,17	2.528.743,78	140.309,55	30.042.712,40
41101	CUSTOS COM PESSOAL	7.391.915,03	787.219,50	34.060,06	8.145.074,47
4110101	REMUNERAÇÕES	4.586.188,72	489.913,58	2.497,39	5.073.604,91
4110101001	SALÁRIOS	3.246.945,87	272.709,07	2.497,39	3.517.157,55
4110101002	GRATIFICAÇÕES	158.558,55	14.692,24	0,00	173.250,79
4110101003	HORAS EXTRAS	293.510,02	25.939,94	0,00	319.449,96
4110101004	FÉRIAS	389.031,08	81.546,88	0,00	470.577,96
4110101005	13º SALÁRIO	276.830,65	86.884,70	0,00	363.715,35

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		12/2018 a 12/2018
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	124.686,16	0,00	0,00	124.686,16
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	15.354,02	0,00	0,00	15.354,02
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	81.272,37	8.140,75	0,00	89.413,12
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	798.704,59	81.608,13	7.949,17	872.363,55
4110102001	INSS	182.896,53	19.033,20	1.757,26	200.172,47
4110102002	FGTS	358.478,83	35.794,87	3.706,04	390.567,66
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	110.953,57	11.544,42	1.071,49	121.426,50
4110102004	ADICIONAL SENAI	44.331,49	4.614,76	428,60	48.517,65
4110102005	ADICIONAL SESI	66.550,47	6.926,66	642,90	72.834,23
4110102999	OUTROS	35.493,70	3.694,22	342,88	38.845,04
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
	OPERACIONAL	2.007.021,72	215.697,79	23.613,50	2.199.106,01
4110103001	TREINAMENTO	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	78.941,79	10.091,58	0,00	89.033,37
4110103003	VALE REFEIÇÃO	841.074,16	74.076,06	0,00	915.150,22
4110103005	VALE TRANSPORTE	22.736,58	2.963,80	1.400,31	24.300,07
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	15.693,05	475,83	0,00	16.168,88
4110103008	PLANO DE SAÚDE	991.576,30	122.714,24	22.213,19	1.092.077,35
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	21.391,51	1.834,41	0,00	23.225,92
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	17.475,94	1.671,87	0,00	19.147,81
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	250,65	120,00	0,00	370,65
4110103017	ESTAGIÁRIOS	15.353,74	1.750,00	0,00	17.103,74
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	715.569,65	20.560,08	0,00	736.129,73
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	715.569,65	20.560,08	0,00	736.129,73
4110201002	LOCOMOTIVAS	528.163,87	1.348,66	0,00	529.512,53
4110201003	VAGÕES	25.792,50	0,00	0,00	25.792,50
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	38.143,33	0,00	0,00	38.143,33
4110201005	TELECOMUNICAÇÃO / SINALIZAÇÕES	1.265,00	0,00	0,00	1.265,00
4110201006	ELETROELETRÔNICO	170,00	0,00	0,00	170,00
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	45.633,84	18.326,57	0,00	63.960,41
4110201009	AUTO DE LINHA	67.019,77	380,05	0,00	67.399,82
4110201999	OUTROS MATERIAIS	9.381,34	504,80	0,00	9.886,14
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.673.362,31	300.611,77	0,00	1.973.974,08
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.673.362,31	300.611,77	0,00	1.973.974,08
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	474.870,54	44.121,76	0,00	518.992,30
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	22.647,22	7.407,77	0,00	30.054,99
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.014.076,57	217.891,95	0,00	1.231.968,52
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	122.072,80	10.321,46	0,00	132.394,26
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	39.695,18	20.868,83	0,00	60.564,01
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	235.419,32	27.885,32	0,00	263.304,64
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	235.419,32	27.885,32	0,00	263.304,64
4110401001	ENLONAMENTO DE VAGÕES	2.748,00	0,00	0,00	2.748,00
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	232.671,32	27.885,32	0,00	260.556,64
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.470.938,68	150.206,00	0,00	2.621.144,68
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.470.938,68	150.206,00	0,00	2.621.144,68
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	1.913.682,00	96.062,00	0,00	2.009.744,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	533.159,00	48.469,00	0,00	581.628,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	24.097,68	5.675,00	0,00	29.772,68
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.298.909,72	580.035,33	8.692,48	6.870.252,57
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.298.909,72	580.035,33	8.692,48	6.870.252,57
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-85.610,27	0,00	7.715,82	-93.326,09
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.859,20	1.047,30	0,00	13.906,50
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	5.104.169,10	463.577,38	0,00	5.567.746,48
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	997.792,79	91.248,20	976,66	1.088.064,33
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	61.487,01	5.430,91	0,00	66.917,92
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	208.211,89	18.731,54	0,00	226.943,43
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.756.312,41	613.091,56	487,59	10.368.916,38
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.756.312,41	613.091,56	487,59	10.368.916,38
4110801001	ÓLEO DIESEL	9.150.835,50	588.300,00	0,00	9.739.135,50
4110801002	COMBUSTÍVEIS	197.336,30	24.379,56	487,59	221.228,27
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	408.140,61	412,00	0,00	408.552,61
41109	CUSTOS GERAIS	-888.148,95	49.134,22	97.069,42	-936.084,15
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-888.148,95	49.134,22	97.069,42	-936.084,15
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	12.275,67	0,00	0,00	12.275,67
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	6.692,72	104,13	0,00	6.796,85

**Consolidação: Empresa** **Grau: 6** **Período:** **12/2018 a 12/2018**

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	248.294,51	27.053,84	0,00	275.348,35
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	353,56	0,00	0,00	353,56
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	7.327,61	618,53	0,00	7.946,14
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	30.254,85	2.171,35	0,00	32.426,20
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	2.254,00	172,32	0,00	2.426,32
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	4.143,80	0,00	0,00	4.143,80
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-1.199.745,67	19.014,05	97.069,42	-1.277.801,04
5	DESPESAS	3.374.506,03	725.158,66	117.801,09	3.981.863,60
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.853.919,34	329.712,29	17.579,96	3.166.051,67
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.604.040,10	167.735,11	17.579,96	1.754.195,25
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.604.040,10	167.735,11	17.579,96	1.754.195,25
5110101	REMUNERAÇÕES	1.044.062,91	101.588,28	6.973,68	1.138.677,51
5110101001	SALÁRIOS	772.016,37	70.833,21	68,61	842.780,97
5110101002	GRATIFICAÇÕES	81.840,12	8.555,60	0,00	90.395,72
5110101003	HORAS EXTRAS	7.024,43	630,51	0,00	7.654,94
5110101005	FÉRIAS	98.563,57	8.443,42	6.905,07	100.101,92
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.447,79	151,32	0,00	1.599,11
5110101007	13º SALÁRIO	69.658,42	12.974,22	0,00	82.632,64
5110101011	RESCISÕES TRABALHISTAS	13.512,21	0,00	0,00	13.512,21
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	232.100,62	26.721,43	5.269,44	253.552,61
5110102001	INSS	42.150,45	4.164,69	1.245,84	45.069,30
5110102002	FGTS	130.263,35	16.652,23	2.270,81	144.644,77
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.727,07	2.545,05	757,23	27.514,89
5110102004	ADICIONAL SENAI	10.290,83	1.018,02	302,89	11.005,96
5110102005	ADICIONAL SESI	15.436,25	1.527,03	450,36	16.512,92
5110102999	OUTROS	8.232,67	814,41	242,31	8.804,77
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	327.876,57	39.425,40	5.336,84	361.965,13
5110103001	TREINAMENTO	3.978,99	2.517,50	0,00	6.496,49
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	48.954,40	3.983,62	0,00	52.938,02
5110103003	VALE REFEIÇÃO	100.806,37	9.221,52	0,00	110.027,89
5110103005	VALE TRANSPORTE	10.558,99	1.500,08	301,19	11.757,88
5110103007	PLANO DE SAÚDE	114.707,53	15.869,96	5.035,65	125.541,84
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.648,12	459,62	0,00	6.107,74
5110103014	ESTAGIÁRIOS	43.222,17	5.873,10	0,00	49.095,27
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	189.044,89	4.509,17	0,00	193.554,06
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	189.044,89	4.509,17	0,00	193.554,06
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	189.044,89	4.509,17	0,00	193.554,06
5120101004	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	37.456,22	4.480,00	0,00	41.936,22
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	25.838,67	29,17	0,00	25.867,84
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	12.291,32	0,00	0,00	12.291,32
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	12.291,32	0,00	0,00	12.291,32
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.111,31	0,00	0,00	3.111,31
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.111,31	0,00	0,00	3.111,31
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.180,01	0,00	0,00	9.180,01
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.180,01	0,00	0,00	9.180,01
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.012.998,64	154.396,49	0,00	1.167.395,13
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.012.998,64	154.396,49	0,00	1.167.395,13
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	82.573,15	10.221,50	0,00	92.794,65
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	82.573,15	10.221,50	0,00	92.794,65
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	761.531,87	132.493,29	0,00	894.025,16
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	761.531,87	132.493,29	0,00	894.025,16
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	257,36	0,00	0,00	257,36
5140104999	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	257,36	0,00	0,00	257,36
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	5.619,43	652,40	0,00	6.271,83
5140105003	TELEFONE	2.488,51	262,89	0,00	2.751,40
5140105004	CORREIOS	3.130,92	389,51	0,00	3.520,43
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	64.201,10	242,67	0,00	64.443,77
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	60.761,22	0,00	0,00	60.761,22
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	3.439,88	242,67	0,00	3.682,55
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		12/2018 a 12/2018
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140107001	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	63.692,24	5.172,36	0,00	68.864,60
	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	63.692,24	5.172,36	0,00	68.864,60
5140108	BENS DE PEQUENO VALOR	590,00	0,00	0,00	590,00
5140108001	BENS DE PEQUENO VALOR	590,00	0,00	0,00	590,00
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	34.533,49	5.614,27	0,00	40.147,76
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	34.533,49	5.614,27	0,00	40.147,76
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35.544,39	3.071,52	0,00	38.615,91
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35.544,39	3.071,52	0,00	38.615,91
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35.544,39	3.071,52	0,00	38.615,91
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	13.010,66	1.066,27	0,00	14.076,93
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	22.533,73	2.005,25	0,00	24.538,98
53	OUTRAS DESPESAS	87.140,94	368.660,30	100.219,19	355.582,05
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	87.140,94	368.660,30	100.219,19	355.582,05
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	87.140,94	368.660,30	100.219,19	355.582,05
5310107	AJUSTE DE ESTOQUES	0,00	354.588,30	100.219,19	254.369,11
5310107001	AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	354.588,30	100.219,19	254.369,11
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9.808,15	720,00	0,00	10.528,15
5310109001	ICMS	5.880,00	720,00	0,00	6.600,00
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	3.928,15	0,00	0,00	3.928,15
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	77.332,79	13.352,00	0,00	90.684,79
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	77.332,79	13.352,00	0,00	90.684,79
54	DESPESAS FINANCEIRAS	433.445,75	26.786,07	1,94	460.229,88
541	JUROS PASSIVOS	283.521,14	19.732,32	1,33	303.252,13
54101	JUROS PASSIVOS	283.521,14	19.732,32	1,33	303.252,13
5410101	JUROS PASSIVOS	283.521,14	19.732,32	1,33	303.252,13
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	47.733,54	4.034,02	0,00	51.767,56
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	235.787,60	15.698,30	1,33	251.484,57
542	DESCONTOS FINANCEIROS	75.229,43	0,10	0,00	75.229,53
54201	DESCONTOS FINANCEIROS	75.229,43	0,10	0,00	75.229,53
5420101	DESCONTOS FINANCEIROS	75.229,43	0,10	0,00	75.229,53
5420101001	DESCONTOS FINANCEIROS	75.229,43	0,10	0,00	75.229,53
544	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	52.987,43	5.185,66	0,61	58.172,48
54401	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	52.987,43	5.185,66	0,61	58.172,48
5440101	VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	52.987,43	5.185,66	0,61	58.172,48
5440101999	OUTRAS	52.987,43	5.185,66	0,61	58.172,48
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	17.223,58	1.867,99	0,00	19.091,57
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	17.223,58	1.867,99	0,00	19.091,57
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	17.223,58	1.867,99	0,00	19.091,57
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	17.223,58	1.867,99	0,00	19.091,57
549	TRIBUTOS	4.484,17	0,00	0,00	4.484,17
54901	TRIBUTOS	4.484,17	0,00	0,00	4.484,17
5490101	TRIBUTOS	4.484,17	0,00	0,00	4.484,17
5490101001	IOF	4.484,17	0,00	0,00	4.484,17
	TOTAL GERAL	12.585.270,62	3.357.265,02	2.250.111,34	13.692.424,30