

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		10/2018 a 10/2018
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	15.003.446,59	186.022,80	1.953.175,68	16.770.599,47
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	15.698.743,73	0,00	1.907.761,92	17.606.505,65
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	15.698.743,73	0,00	1.907.761,92	17.606.505,65
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.436.342,69	0,00	357.276,29	2.793.618,98
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.436.342,69	0,00	357.276,29	2.793.618,98
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.436.342,69	0,00	357.276,29	2.793.618,98
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	9.266.799,97	0,00	1.000.947,95	10.267.747,92
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	8.833.106,89	0,00	1.000.947,95	9.834.054,84
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	8.833.106,89	0,00	1.000.947,95	9.834.054,84
3110302	PRODUTO AGRÍCOLA	375.860,29	0,00	0,00	375.860,29
3110302001	PRODUTO AGRÍCOLA	375.860,29	0,00	0,00	375.860,29
3110303	ADUBOS E FERTILIZANTES	57.832,79	0,00	0,00	57.832,79
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	57.832,79	0,00	0,00	57.832,79
31105	OUTRAS MERCADORIAS	3.995.601,07	0,00	549.537,68	4.545.138,75
3110501	CONTAINER	3.978.679,10	0,00	549.537,68	4.528.216,78
3110501001	CONTAINER	3.978.679,10	0,00	549.537,68	4.528.216,78
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	-1.419.681,88	185.446,99	0,00	-1.605.128,87
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-1.419.681,88	185.446,99	0,00	-1.605.128,87
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.419.681,88	185.446,99	0,00	-1.605.128,87
3210202	PIS	-211.289,22	27.975,18	0,00	-239.264,40
3210202001	PIS	-211.289,22	27.975,18	0,00	-239.264,40
3210203	COFINS	-972.911,49	128.855,38	0,00	-1.101.766,87
3210203001	COFINS	-972.911,49	128.855,38	0,00	-1.101.766,87
3210205	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-235.481,17	28.616,43	0,00	-264.097,60
3210205001	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-235.481,17	28.616,43	0,00	-264.097,60
33	OUTRAS RECEITAS	645.439,10	575,81	44.012,21	688.875,50
331	OUTRAS RECEITAS	645.439,10	575,81	44.012,21	688.875,50
33101	OUTRAS RECEITAS	646.357,15	0,00	44.012,21	690.369,36
3310101	OUTRAS RECEITAS	646.357,15	0,00	44.012,21	690.369,36
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	42.525,29	0,00	0,00	42.525,29
3310101999	OUTRAS RECEITAS	603.831,86	0,00	44.012,21	647.844,07
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-918,05	575,81	0,00	-1.493,86
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-918,05	575,81	0,00	-1.493,86
3310301002	(-) PIS	-110,34	102,71	0,00	-213,05
3310301003	(-) COFINS	-807,71	473,10	0,00	-1.280,81
34	RECEITAS FINANCEIRAS	78.945,64	0,00	1.401,55	80.347,19
341	JUROS ATIVOS	8.962,87	0,00	1.401,55	10.364,42
34101	JUROS ATIVOS	8.962,87	0,00	1.401,55	10.364,42
3410101	JUROS ATIVOS	8.962,87	0,00	1.401,55	10.364,42
3410101999	OUTROS	8.962,87	0,00	1.401,55	10.364,42
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	69.982,77	0,00	0,00	69.982,77
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	69.982,77	0,00	0,00	69.982,77
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	69.982,77	0,00	0,00	69.982,77
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	69.982,77	0,00	0,00	69.982,77
4	CUSTOS	22.444.595,36	2.730.849,42	163.645,25	25.011.799,53
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	22.444.595,36	2.730.849,42	163.645,25	25.011.799,53
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	22.444.595,36	2.730.849,42	163.645,25	25.011.799,53
41101	CUSTOS COM PESSOAL	6.018.848,04	714.852,56	27.212,62	6.706.487,98
4110101	REMUNERAÇÕES	3.744.406,98	423.966,12	3.468,33	4.164.904,77
4110101001	SALÁRIOS	2.661.697,25	301.125,03	3.468,33	2.959.353,95
4110101002	GRATIFICAÇÕES	128.405,10	15.093,96	0,00	143.499,06
4110101003	HORAS EXTRAS	237.386,30	21.194,32	0,00	258.580,62
4110101004	FÉRIAS	318.211,73	35.409,86	0,00	353.621,59
4110101005	13º SALÁRIO	223.127,31	24.791,91	0,00	247.919,22
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	104.290,42	20.395,74	0,00	124.686,16
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	7.264,39	0,00	0,00	7.264,39
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	64.024,48	5.955,30	0,00	69.979,78

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		10/2018 a 10/2018
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	654.024,11	71.649,31	0,00	725.673,42
4110102001	INSS	149.555,88	16.478,68	0,00	166.034,56
4110102002	FGTS	293.920,52	32.043,56	0,00	325.964,08
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	90.753,43	10.004,26	0,00	100.757,69
4110102004	ADICIONAL SENAI	36.301,37	3.951,77	0,00	40.253,14
4110102005	ADICIONAL SESI	54.451,82	5.981,12	0,00	60.432,94
4110102999	OUTROS	29.041,09	3.189,92	0,00	32.231,01
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
	OPERACIONAL	1.620.416,95	219.237,13	23.744,29	1.815.909,79
4110103001	TREINAMENTO	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	58.661,62	10.312,09	0,00	68.973,71
4110103003	VALE REFEIÇÃO	691.065,46	75.653,20	0,00	766.718,66
4110103005	VALE TRANSPORTE	18.574,50	3.589,70	1.400,31	20.763,89
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	15.649,05	44,00	0,00	15.693,05
4110103008	PLANO DE SAÚDE	791.603,66	122.266,91	22.343,98	891.526,59
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	17.677,65	1.856,93	0,00	19.534,58
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	14.280,67	1.686,25	0,00	15.966,92
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
	INDIVIDUAL E UNIFORMES	194,65	56,00	0,00	250,65
4110103017	ESTAGIÁRIOS	10.181,69	3.772,05	0,00	13.953,74
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	585.726,86	70.272,81	0,00	655.999,67
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	585.726,86	70.272,81	0,00	655.999,67
4110201002	LOCOMOTIVAS	450.223,68	50.146,60	0,00	500.370,28
4110201003	VAGÕES	3.490,50	0,00	0,00	3.490,50
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
	OPERAÇÕES	36.357,43	1.785,90	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	19.800,27	17.718,13	0,00	37.518,40
4110201009	AUTO DE LINHA	66.839,77	120,00	0,00	66.959,77
4110201999	OUTROS MATERIAIS	7.580,21	502,18	0,00	8.082,39
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.462.560,31	118.004,52	0,00	1.580.564,83
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.462.560,31	118.004,52	0,00	1.580.564,83
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	386.627,02	44.121,76	0,00	430.748,78
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	18.156,35	0,00	0,00	18.156,35
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	923.194,74	58.259,37	0,00	981.454,11
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
	FÍSICA	101.869,80	9.136,50	0,00	111.006,30
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.712,40	6.486,89	0,00	39.199,29
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	202.535,37	22.160,67	0,00	224.696,04
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	202.535,37	22.160,67	0,00	224.696,04
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
	TRANSPORTES	202.535,37	22.160,67	0,00	224.696,04
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
	MERCANTIL	2.037.873,00	126.096,00	0,00	2.163.969,00
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
	MERCANTIL	2.037.873,00	126.096,00	0,00	2.163.969,00
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	1.594.558,00	72.062,00	0,00	1.666.620,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	436.221,00	48.469,00	0,00	484.690,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
	ARRENDAMENTO	7.094,00	5.565,00	0,00	12.659,00
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.155.808,95	580.362,91	8.721,04	5.727.450,82
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.155.808,95	580.362,91	8.721,04	5.727.450,82
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-70.140,16	0,00	7.744,38	-77.884,54
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
	EQUIPAMENTOS DE				
	TELECOMUNICAÇÕES	10.764,60	1.047,30	0,00	11.811,90
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	4.176.649,89	463.844,05	0,00	4.640.493,94
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	817.249,71	91.248,20	976,66	907.521,25
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
	EQUIPAMENTOS	50.573,72	5.473,01	0,00	56.046,73
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	170.711,19	18.750,35	0,00	189.461,54
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.692.055,16	1.050.032,35	240,88	8.741.846,63
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.692.055,16	1.050.032,35	240,88	8.741.846,63
4110801001	ÓLEO DIESEL	7.196.335,50	956.700,00	0,00	8.153.035,50
4110801002	COMBUSTÍVEIS	165.994,04	14.955,36	240,88	180.708,52
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	329.725,62	78.376,99	0,00	408.102,61
41109	CUSTOS GERAIS	-710.812,33	49.067,60	127.470,71	-789.215,44
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-710.812,33	49.067,60	127.470,71	-789.215,44
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	10.043,73	1.115,97	0,00	11.159,70
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	5.661,18	516,82	0,00	6.178,00
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	210.032,29	24.451,67	6.936,67	227.547,29
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	330,34	23,22	0,00	353,56
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	6.090,55	618,53	0,00	6.709,08
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	25.421,22	2.327,24	0,00	27.748,46

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		10/2018 a 10/2018
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	1.483,01	648,75	0,00	2.131,76
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	3.804,00	0,00	0,00	3.804,00
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-973.678,65	19.365,40	120.534,04	-1.074.847,29
5	DESPESAS	2.785.112,60	282.045,02	7.004,10	3.060.153,52
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.342.067,10	250.429,31	7.004,10	2.585.492,31
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.314.963,18	148.850,93	7.004,10	1.456.810,01
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.314.963,18	148.850,93	7.004,10	1.456.810,01
5110101	REMUNERAÇÕES	859.076,87	88.924,87	119,84	947.881,90
5110101001	SALÁRIOS	635.543,29	65.432,95	119,84	700.856,40
5110101002	GRATIFICAÇÕES	64.834,16	7.687,32	0,00	72.521,48
5110101003	HORAS EXTRAS	5.420,65	862,67	0,00	6.283,32
5110101005	FÉRIAS	81.676,62	8.443,49	0,00	90.120,11
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.096,66	165,88	0,00	1.262,54
5110101007	13º SALÁRIO	56.993,28	6.332,56	0,00	63.325,84
5110101011	RESCISÕES TRABALHISTAS	13.512,21	0,00	0,00	13.512,21
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	189.597,95	20.284,90	0,00	209.882,85
5110102001	INSS	34.576,33	3.567,91	0,00	38.144,24
5110102002	FGTS	106.063,00	11.666,97	0,00	117.729,97
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.102,85	2.176,73	0,00	23.279,58
5110102004	ADICIONAL SENAI	8.441,14	870,70	0,00	9.311,84
5110102005	ADICIONAL SESI	12.661,72	1.306,03	0,00	13.967,75
5110102999	OUTROS	6.752,91	696,56	0,00	7.449,47
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	266.288,36	39.641,16	6.884,26	299.045,26
5110103001	TREINAMENTO	3.978,99	0,00	0,00	3.978,99
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	44.271,20	4.898,08	1.547,42	47.621,86
5110103003	VALE REFEIÇÃO	80.147,77	11.317,32	0,00	91.465,09
5110103005	VALE TRANSPORTE	8.214,77	1.510,70	301,19	9.424,28
5110103007	PLANO DE SAÚDE	93.144,71	15.764,16	5.035,65	103.873,22
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.728,88	459,62	0,00	5.188,50
5110103014	ESTAGIÁRIOS	31.802,04	5.691,28	0,00	37.493,32
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	166.072,55	4.179,17	0,00	170.251,72
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	166.072,55	4.179,17	0,00	170.251,72
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	166.072,55	4.179,17	0,00	170.251,72
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	31.912,22	2.650,00	0,00	34.562,22
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	8.410,33	1.529,17	0,00	9.939,50
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	10.323,81	1.967,51	0,00	12.291,32
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	10.323,81	1.967,51	0,00	12.291,32
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.127,31	984,00	0,00	3.111,31
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.127,31	984,00	0,00	3.111,31
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.196,50	983,51	0,00	9.180,01
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.196,50	983,51	0,00	9.180,01
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	821.384,07	92.321,25	0,00	913.705,32
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	821.384,07	92.321,25	0,00	913.705,32
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	68.204,69	7.173,37	0,00	75.378,06
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	68.204,69	7.173,37	0,00	75.378,06
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	601.409,27	77.067,46	0,00	678.476,73
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	601.409,27	77.067,46	0,00	678.476,73
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	4.757,40	268,82	0,00	5.026,22
5140105003	TELEFONE	2.038,76	218,62	0,00	2.257,38
5140105004	CORREIOS	2.718,64	50,20	0,00	2.768,84
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	61.619,66	338,77	0,00	61.958,43
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	58.761,22	0,00	0,00	58.761,22
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	2.858,44	338,77	0,00	3.197,21
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	54.955,66	4.709,92	0,00	59.665,58
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	54.955,66	4.709,92	0,00	59.665,58

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		10/2018 a 10/2018	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
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	29.590,03	2.762,91	0,00	32.352,94	
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS					
	ADMINISTRATIVAS	29.590,03	2.762,91	0,00	32.352,94	
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	29.323,49	3.110,45	0,00	32.433,94	
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	29.323,49	3.110,45	0,00	32.433,94	
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	29.323,49	3.110,45	0,00	32.433,94	
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.878,12	1.066,27	0,00	11.944,39	
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
	ELETRÔNICOS DE DADOS	18.445,37	2.044,18	0,00	20.489,55	
53	OUTRAS DESPESAS	82.787,92	4.353,02	0,00	87.140,94	
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	82.787,92	4.353,02	0,00	87.140,94	
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	82.787,92	4.353,02	0,00	87.140,94	
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.455,13	4.353,02	0,00	9.808,15	
5310109001	ICMS	4.800,00	1.080,00	0,00	5.880,00	
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	655,13	3.273,02	0,00	3.928,15	
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	77.332,79	0,00	0,00	77.332,79	
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	77.332,79	0,00	0,00	77.332,79	
54	DESPESAS FINANCEIRAS	360.257,58	27.262,69	0,00	387.520,27	
541	JUROS PASSIVOS	238.997,99	21.973,16	0,00	260.971,15	
54101	JUROS PASSIVOS	238.997,99	21.973,16	0,00	260.971,15	
5410101	JUROS PASSIVOS	238.997,99	21.973,16	0,00	260.971,15	
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	33.868,34	9.876,43	0,00	43.744,77	
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	205.129,65	12.096,73	0,00	217.226,38	
542	DESCONTOS FINANCEIROS	59.223,96	0,00	0,00	59.223,96	
54201	DESCONTOS FINANCEIROS	59.223,96	0,00	0,00	59.223,96	
5420101	DESCONTOS FINANCEIROS	59.223,96	0,00	0,00	59.223,96	
5420101001	DESCONTOS FINANCEIROS	59.223,96	0,00	0,00	59.223,96	
544	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	42.795,98	5.063,78	0,00	47.859,76	
54401	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	42.795,98	5.063,78	0,00	47.859,76	
5440101	VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	42.795,98	5.063,78	0,00	47.859,76	
5440101999	OUTRAS	42.795,98	5.063,78	0,00	47.859,76	
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	14.903,08	225,75	0,00	15.128,83	
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	14.903,08	225,75	0,00	15.128,83	
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	14.903,08	225,75	0,00	15.128,83	
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	14.903,08	225,75	0,00	15.128,83	
549	TRIBUTOS	4.336,57	0,00	0,00	4.336,57	
54901	TRIBUTOS	4.336,57	0,00	0,00	4.336,57	
5490101	TRIBUTOS	4.336,57	0,00	0,00	4.336,57	
5490101001	IOF	4.336,57	0,00	0,00	4.336,57	
	TOTAL GERAL	10.226.261,37	3.198.917,24	2.123.825,03	11.301.353,58	