

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		12/2019 a 12/2019
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	27.921.558,88	884.967,07	3.353.143,53	30.389.735,34
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	28.139.348,64	760.757,59	3.200.507,26	30.579.098,31
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	28.139.348,64	760.757,59	3.200.507,26	30.579.098,31
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.911.851,08	0,00	229.404,27	3.141.255,35
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.911.851,08	0,00	229.404,27	3.141.255,35
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.911.851,08	0,00	229.404,27	3.141.255,35
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	17.677.242,02	760.757,59	2.281.383,73	19.197.868,16
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	12.873.372,73	50.015,45	1.424.640,58	14.247.997,86
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	12.873.372,73	50.015,45	1.424.640,58	14.247.997,86
3110302	PRODUTO AGRÍCOLA	3.543.740,28	710.742,14	254.408,38	3.087.406,52
3110302001	PRODUTO AGRÍCOLA	3.543.740,28	710.742,14	254.408,38	3.087.406,52
3110303	ADUBOS E FERTILIZANTES	1.260.129,01	0,00	602.334,77	1.862.463,78
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	1.260.129,01	0,00	602.334,77	1.862.463,78
31105	OUTRAS MERCADORIAS	7.550.255,54	0,00	689.719,26	8.239.974,80
3110501	CONTAINER	7.550.255,54	0,00	689.719,26	8.239.974,80
3110501001	CONTAINER	7.550.255,54	0,00	689.719,26	8.239.974,80
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-2.027.454,84	124.192,83	0,00	-2.151.647,67
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-2.027.454,84	124.192,83	0,00	-2.151.647,67
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-2.027.454,84	124.192,83	0,00	-2.151.647,67
3210201	ICMS	-15.357,24	702,00	0,00	-16.059,24
3210201001	ABERTURA POR ESTADO	-15.357,24	702,00	0,00	-16.059,24
3210202	PIS	-358.914,70	21.933,58	0,00	-380.848,28
3210202001	PIS	-358.914,70	21.933,58	0,00	-380.848,28
3210203	COFINS	-1.653.182,90	101.027,38	0,00	-1.754.210,28
3210203001	COFINS	-1.653.182,90	101.027,38	0,00	-1.754.210,28
3210204	ISS	0,00	529,87	0,00	-529,87
3210204001	ISS	0,00	529,87	0,00	-529,87
33	OUTRAS RECEITAS	1.733.006,18	16,65	152.067,42	1.885.056,95
331	OUTRAS RECEITAS	1.733.006,18	16,65	152.067,42	1.885.056,95
33101	OUTRAS RECEITAS	1.749.933,67	0,00	152.067,42	1.902.001,09
3310101	OUTRAS RECEITAS	1.749.933,67	0,00	152.067,42	1.902.001,09
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	806,00	0,00	0,00	806,00
3310101009	VENDA DE SUCATAS	9.729,00	0,00	0,00	9.729,00
3310101010	VENDA DE MATERIAIS	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
3310101999	OUTRAS RECEITAS	1.621.398,67	0,00	152.067,42	1.773.466,09
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-16.927,49	16,65	0,00	-16.944,14
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-16.927,49	16,65	0,00	-16.944,14
3310301002	(-) PIS	-3.019,51	2,97	0,00	-3.022,48
3310301003	(-) COFINS	-13.907,98	13,68	0,00	-13.921,66
34	RECEITAS FINANCEIRAS	76.658,90	0,00	568,85	77.227,75
341	JUROS ATIVOS	42.296,72	0,00	568,09	42.864,81
34101	JUROS ATIVOS	42.296,72	0,00	568,09	42.864,81
3410101	JUROS ATIVOS	42.296,72	0,00	568,09	42.864,81
3410101001	JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	38,52	0,00	0,00	38,52
3410101999	OUTROS	42.258,20	0,00	568,09	42.826,29
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	34.362,18	0,00	0,76	34.362,94
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	34.362,18	0,00	0,76	34.362,94
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	34.362,18	0,00	0,76	34.362,94
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	34.362,18	0,00	0,76	34.362,94
4	CUSTOS	30.287.129,33	2.450.056,83	356.840,79	32.380.345,37
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	30.287.129,33	2.450.056,83	356.840,79	32.380.345,37
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	30.287.129,33	2.450.056,83	356.840,79	32.380.345,37
41101	CUSTOS COM PESSOAL	8.650.502,41	1.028.712,40	81.777,84	9.597.436,97
4110101	REMUNERAÇÕES	4.583.280,97	511.930,75	41.038,40	5.054.173,32
4110101001	SALÁRIOS	3.141.817,47	275.406,27	8.287,78	3.408.935,96
4110101002	GRATIFICAÇÕES	165.677,66	15.214,81	0,00	180.892,47
4110101003	HORAS EXTRAS	382.663,68	43.329,18	26.797,72	399.195,14
4110101004	FÉRIAS	375.090,36	55.214,31	5.952,90	424.351,77

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		12/2019 a 12/2019
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110101005	13º SALÁRIO	278.777,98	90.156,03	0,00	368.934,01
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	104.839,82	220,00	0,00	105.059,82
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	63.578,01	0,00	0,00	63.578,01
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	70.835,99	32.390,15	0,00	103.226,14
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	1.645.578,52	229.268,77	14.662,54	1.860.184,75
4110102001	INSS	1.019.747,63	161.903,60	1.726,12	1.179.925,11
4110102002	FGTS	368.666,13	37.080,30	12.936,42	392.810,01
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	110.846,91	13.053,78	0,00	123.900,69
4110102004	ADICIONAL SENAI	44.338,74	5.221,53	0,00	49.560,27
4110102005	ADICIONAL SESI	66.508,07	7.832,32	0,00	74.340,39
4110102999	OUTROS	35.471,04	4.177,24	0,00	39.648,28
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
	OPERACIONAL	2.421.642,92	287.512,88	26.076,90	2.683.078,90
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	140.643,05	6.112,01	0,00	146.755,06
4110103003	VALE REFEIÇÃO	991.121,07	137.738,30	0,00	1.128.859,37
4110103005	VALE TRANSPORTE	18.016,96	2.021,60	1.216,94	18.821,62
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	9.237,35	0,00	2.112,75	7.124,60
4110103008	PLANO DE SAÚDE	1.204.931,27	132.966,19	22.747,21	1.315.150,25
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	19.758,79	1.749,16	0,00	21.507,95
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	18.415,43	5.125,62	0,00	23.541,05
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
	INDIVIDUAL E UNIFORMES	144,00	0,00	0,00	144,00
4110103017	ESTAGIÁRIOS	19.375,00	1.800,00	0,00	21.175,00
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	481.645,63	281.418,53	189.886,85	573.177,31
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	481.645,63	281.418,53	189.886,85	573.177,31
4110201001	VIA PERMANENTE	63.679,50	199.073,08	62.500,00	200.252,58
4110201002	LOCOMOTIVAS	355.329,12	79.155,80	127.386,85	307.098,07
4110201003	VAGÕES	0,00	536,00	0,00	536,00
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
	OPERAÇÕES	9.127,82	312,00	0,00	9.439,82
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	31.369,16	540,35	0,00	31.909,51
4110201009	AUTO DE LINHA	14.498,69	415,09	0,00	14.913,78
4110201999	OUTROS MATERIAIS	7.641,34	1.386,21	0,00	9.027,55
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.331.093,19	152.112,42	0,00	2.483.205,61
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.331.093,19	152.112,42	0,00	2.483.205,61
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	503.819,84	45.788,48	0,00	549.608,32
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	8.590,55	3.775,16	0,00	12.365,71
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.503.802,27	88.236,90	0,00	1.592.039,17
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
	FÍSICA	232.699,62	12.684,07	0,00	245.383,69
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	82.180,91	1.627,81	0,00	83.808,72
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	199.964,06	18.001,62	0,00	217.965,68
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	199.964,06	18.001,62	0,00	217.965,68
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
	TRANSPORTES	199.964,06	18.001,62	0,00	217.965,68
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
	MERCANTIL	2.382.087,72	89.149,47	0,00	2.471.237,19
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
	MERCANTIL	2.382.087,72	89.149,47	0,00	2.471.237,19
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	2.142.682,00	72.062,00	0,00	2.214.744,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	103.015,00	9.365,00	0,00	112.380,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
	ARRENDAMENTO	136.390,72	7.722,47	0,00	144.113,19
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.287.600,12	445.549,93	7.650,69	6.725.499,36
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.287.600,12	445.549,93	7.650,69	6.725.499,36
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-84.551,64	0,00	7.650,69	-92.202,33
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
	EQUIPAMENTOS DE				
	TELECOMUNICAÇÕES	10.361,95	847,69	0,00	11.209,64
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	5.098.965,11	332.282,24	0,00	5.431.247,35
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	1.000.995,94	88.996,11	0,00	1.089.992,05
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
	EQUIPAMENTOS	57.899,49	5.014,70	0,00	62.914,19
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	203.929,27	18.409,19	0,00	222.338,46
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.270.419,56	401.225,40	14.566,30	10.657.078,66
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	10.270.419,56	401.225,40	14.566,30	10.657.078,66
4110801001	ÓLEO DIESEL	9.557.654,16	385.125,00	0,00	9.942.779,16
4110801002	COMBUSTÍVEIS	168.838,36	15.265,40	849,86	183.253,90
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	543.927,04	835,00	13.716,44	531.045,60
41109	CUSTOS GERAIS	-316.183,36	33.887,06	62.959,11	-345.255,41
4110902	TRÁFEGO MÚTUO	606.302,50	0,00	0,00	606.302,50
4110902001	ALL MALHA SUL	606.302,50	0,00	0,00	606.302,50
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-922.485,86	33.887,06	62.959,11	-951.557,91
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	12.275,67	1.115,97	0,00	13.391,64

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **12/2019 a 12/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110905003		IMPOSTOS E TAXAS	25.275,70	904,78	0,00	26.180,48
4110905004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	304.725,12	20.756,93	0,00	325.482,05
4110905005		CUSTOS JUDICIAIS	461,51	0,00	0,00	461,51
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	6.290,06	549,41	0,00	6.839,47
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	18.766,99	1.906,66	0,00	20.673,65
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	2.535,29	156,70	0,00	2.691,99
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-1.292.816,20	8.496,61	62.959,11	-1.347.278,70
5		DESPESAS	3.850.678,93	748.853,30	59.423,60	4.540.108,63
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.467.372,15	633.868,12	21.506,85	4.079.733,42
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.118.354,68	371.110,19	5.156,37	2.484.308,50
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.118.354,68	371.110,19	5.156,37	2.484.308,50
5110101		REMUNERAÇÕES	1.066.508,93	179.249,49	182,16	1.245.576,26
5110101001		SALÁRIOS	773.017,96	78.708,70	0,00	851.726,66
5110101002		GRATIFICAÇÕES	107.148,63	12.609,26	0,00	119.757,89
5110101003		HORAS EXTRAS	4.831,55	449,61	182,16	5.099,00
5110101005		FÉRIAS	94.677,69	61.176,20	0,00	155.853,89
5110101006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	664,44	283,25	0,00	947,69
5110101007		13º SALÁRIO	68.527,82	26.022,47	0,00	94.550,29
5110101011		RESCISÕES TRABALHISTAS	17.640,84	0,00	0,00	17.640,84
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	685.746,79	147.825,32	3,73	833.568,38
5110102001		INSS	476.555,24	106.363,07	3,72	582.914,59
5110102002		FGTS	147.969,88	27.061,57	0,01	175.031,44
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.388,64	6.207,03	0,00	32.595,67
5110102004		ADICIONAL SENAI	10.555,48	2.483,20	0,00	13.038,68
5110102005		ADICIONAL SESI	15.833,19	3.724,21	0,00	19.557,40
5110102999		OUTROS	8.444,36	1.986,24	0,00	10.430,60
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
		ADMINISTRATIVO	366.098,96	44.035,38	4.970,48	405.163,86
5110103001		TREINAMENTO	1.575,00	525,00	0,00	2.100,00
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	52.316,68	3.070,97	0,00	55.387,65
5110103003		VALE REFEIÇÃO	133.245,25	18.379,15	0,00	151.624,40
5110103005		VALE TRANSPORTE	12.088,00	1.333,38	84,22	13.337,16
5110103007		PLANO DE SAÚDE	119.708,36	14.332,07	4.886,26	129.154,17
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.055,82	446,04	0,00	5.501,86
5110103014		ESTAGIÁRIOS	42.109,85	5.948,77	0,00	48.058,62
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	122.617,81	83.610,87	8.559,48	197.669,20
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	122.617,81	83.610,87	8.559,48	197.669,20
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	122.617,81	83.610,87	8.559,48	197.669,20
5120101003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	40.000,00	75.077,72	0,00	115.077,72
5120101005		SERVIÇO DE AUDITORIA	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
5120101006		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	55.306,91	7.405,00	8.099,48	54.612,43
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	10.760,90	1.128,15	460,00	11.429,05
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	16.212,64	16,80	7.791,00	8.438,44
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	16.212,64	16,80	7.791,00	8.438,44
5130101		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	12.000,84	16,80	7.791,00	4.226,64
5130101001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	12.000,84	16,80	7.791,00	4.226,64
5130102		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	4.211,80	0,00	0,00	4.211,80
5130102001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	4.211,80	0,00	0,00	4.211,80
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.176.993,56	176.494,17	0,00	1.353.487,73
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.176.993,56	176.494,17	0,00	1.353.487,73
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	90.046,10	10.360,91	0,00	100.407,01
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	90.046,10	10.360,91	0,00	100.407,01
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	902.574,52	151.456,00	0,00	1.054.030,52
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	902.574,52	151.456,00	0,00	1.054.030,52
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	880,14	46,05	0,00	926,19
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	880,14	46,05	0,00	926,19
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	5.326,08	609,12	0,00	5.935,20
5140105003		TELEFONE	2.802,09	462,26	0,00	3.264,35
5140105004		CORREIOS	2.523,99	146,86	0,00	2.670,85
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	87.332,90	5.989,38	0,00	93.322,28
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO				
		TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -				
		CARGAS (RCTF-C)	79.972,27	1.740,93	0,00	81.713,20
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	7.360,63	4.248,45	0,00	11.609,08
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		12/2019 a 12/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140107001		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	56.718,80	2.101,26	0,00	58.820,06
		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	56.718,80	2.101,26	0,00	58.820,06
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
5140109999		ADMINISTRATIVAS	34.115,02	5.931,45	0,00	40.046,47
		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	34.115,02	5.931,45	0,00	40.046,47
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	33.193,46	2.636,09	0,00	35.829,55
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	33.193,46	2.636,09	0,00	35.829,55
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	33.193,46	2.636,09	0,00	35.829,55
5150101005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.993,20	902,81	0,00	11.896,01
5150101006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	22.200,26	1.733,28	0,00	23.933,54
53		OUTRAS DESPESAS	48.358,68	89.526,03	37.916,75	99.967,96
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	48.358,68	89.526,03	37.916,75	99.967,96
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	48.358,68	89.526,03	37.916,75	99.967,96
5310107		AJUSTE DE ESTOQUES	0,00	39.906,11	37.916,75	1.989,36
5310107001		AJUSTES DE ESTOQUE	0,00	39.906,11	37.916,75	1.989,36
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	11.528,31	186,78	0,00	11.715,09
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	11.489,51	186,78	0,00	11.676,29
5310109999		OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38,80	0,00	0,00	38,80
5310111		DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS	0,00	41.627,21	0,00	41.627,21
5310111001		DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS	0,00	41.627,21	0,00	41.627,21
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	36.830,37	7.805,93	0,00	44.636,30
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	36.830,37	7.805,93	0,00	44.636,30
54		DESPESAS FINANCEIRAS	334.948,10	25.459,15	0,00	360.407,25
541		JUROS PASSIVOS	255.364,51	24.560,80	0,00	279.925,31
54101		JUROS PASSIVOS	255.364,51	24.560,80	0,00	279.925,31
5410101		JUROS PASSIVOS	255.364,51	24.560,80	0,00	279.925,31
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	74.989,22	5.667,05	0,00	80.656,27
5410101999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	180.375,29	18.893,75	0,00	199.269,04
542		DESCONTOS FINANCEIROS	10.277,50	1,13	0,00	10.278,63
54201		DESCONTOS FINANCEIROS	10.277,50	1,13	0,00	10.278,63
5420101		DESCONTOS FINANCEIROS	10.277,50	1,13	0,00	10.278,63
5420101001		DESCONTOS FINANCEIROS	10.277,50	1,13	0,00	10.278,63
544		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	49.368,00	0,00	0,00	49.368,00
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	49.368,00	0,00	0,00	49.368,00
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	49.368,00	0,00	0,00	49.368,00
5440101999		OUTRAS	49.368,00	0,00	0,00	49.368,00
548		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	14.081,08	768,74	0,00	14.849,82
54801		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	14.081,08	768,74	0,00	14.849,82
5480101		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	14.081,08	768,74	0,00	14.849,82
5480101002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	14.081,08	768,74	0,00	14.849,82
549		TRIBUTOS	5.857,01	128,48	0,00	5.985,49
54901		TRIBUTOS	5.857,01	128,48	0,00	5.985,49
5490101		TRIBUTOS	5.857,01	128,48	0,00	5.985,49
5490101001		IOF	5.857,01	128,48	0,00	5.985,49
		TOTAL GERAL	6.216.249,38	4.083.877,20	3.769.407,92	6.530.718,66