Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período: 09/2019 a 09/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	21.324.473,99	153.068,88	1.965.316,43	23.136.721,54
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	21.623.388,14	1.496,60	1.802.332,93	23.424.224,47
311		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	21.623.388,14	1.496,60	1.802.332,93	23.424.224,47
31102		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.043.200,20	0,00	279.226,19	2.322.426,39
3110203		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.043.200,20	0,00	279.226,19	2.322.426,39
3110203001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.043.200,20	0,00	279.226,19	2.322.426,39
31103		SETOR AGRICOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	14.268.993,47	1.496,60	786.526,60	15.054.023,47
3110301		SOJA E FARELO DE SOJA	11.136.572,86	0,00	404.190,96	11.540.763,82
3110301001		SOJA E FARELO DE SOJA	11.136.572,86	0,00	404.190,96	11.540.763,82
3110302		PRODUTO AGRÍCOLA	2.386.680,08	1.496,60	186.107,36	2.571.290,84
3110302001		PRODUTO AGRÍCOLA	2.386.680,08	1.496,60	186.107,36	2.571.290,84
3110303		ADUBOS E FERTILIZANTES	745.740,53	0,00	196.228,28	941.968,81
3110303001		ADUBOS E FERTILIZANTES	745.740,53	0,00	196.228,28	941.968,81
31105		OUTRAS MERCADORIAS	5.311.194,47	0,00	736.580,14	6.047.774,61
3110501		CONTAINER	5.311.194,47	0,00	736.580,14	6.047.774,61
3110501001		CONTAINER	5.311.194,47	0,00	736.580,14	6.047.774,61
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.605.485,34	150.976,53	0,00	-1.756.461,87
321		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-1.605.485,34	150.976,53	0,00	-1.756.461,87
32102		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.605.485,34	150.976,53	0,00	-1.756.461,87
3210201		ICMS	0,00	14.189,70	0,00	-14.189,70
3210201001		ABERTURA POR ESTADO	0,00	14.189,70	0,00	-14.189,70
3210202		PIS	-286.383,86	24.399,81	0,00	-310.783,67
3210202001		PIS	-286.383,86	24.399,81	0,00	-310.783,67
3210203		COFINS	-1.319.101,48	112.387,02	0,00	-1.431.488,50
3210203001		COFINS	-1.319.101,48	112.387,02	0,00	-1.431.488,50
33		OUTRAS RECEITAS	1.256.824,78	595,75	158.552,08	1.414.781,11
331		OUTRAS RECEITAS	1.256.824,78	595,75	158.552,08	1.414.781,11
33101		OUTRAS RECEITAS	1.272.761,39	0,00	158.552,08	1.431.313,47
3310101		OUTRAS RECEITAS	1.272.761,39	0,00	158.552,08	1.431.313,47
3310101008		MULTAS CONTRATUAIS	806,00	0,00	0,00	806,00
3310101010		VENDA DE MATERIAIS	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
3310101999		OUTRAS RECEITAS	1.153.955,39	0,00	158.552,08	1.312.507,47
33103		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-15.936,61	595,75	0,00	-16.532,36
3310301		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-15.936,61	595,75	0,00	-16.532,36
3310301002		(-) PIS	-2.842,76	106,27	0,00	-2.949,03
3310301003		(-) COFINS	-13.093,85	489,48	0,00	-13.583,33
34		RECEITAS FINANCEIRAS	49.746,41	0,00	4.431,42	54.177,83
341		JUROS ATIVOS	24.996,17	0,00	4.376,42	29.372,59
34101		JUROS ATIVOS	24.996,17	0,00	4.376,42	29.372,59
3410101		JUROS ATIVOS	24.996,17	0,00	4.376,42	29.372,59
3410101001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	38,52	0,00	0,00	38,52
3410101999		OUTROS	24.957,65	0,00	4.376,42	29.334,07
348		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.750,24	0,00	55,00	24.805,24
34801		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.750,24	0,00	55,00	24.805,24
3480101		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.750,24	0,00	55,00	24.805,24
3480101002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	24.750,24	0,00	55,00	24.805,24
4		CUSTOS	22.578.632,11	2.519.139,74	135.812,44	24.961.959,41
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	22.578.632,11	2.519.139,74	135.812,44	24.961.959,41
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	22.578.632,11	2.519.139,74	135.812,44	24.961.959,41
41101		CUSTOS COM PESSOAL	6.053.876,14	753.021,80	24.843,10	6.782.054,84
4110101		REMUNERAÇÕES	3.320.407,04	384.618,00	2.109,37	3.702.915,67
4110101001		SALÁRIOS	2.294.835,47	276.435,38	2.109,37	2.569.161,48
4110101002		GRATIFICAÇÕES	123.818,26	13.772,25	0,00	137.590,51
4110101003		HORAS EXTRAS	258.483,36	24.637,67	0,00	283.121,03
4110101004		FÉRIAS	272.470,84	33.448,65	0,00	305.919,49
4110101005		13º SALÁRIO	200.015,93	24.984,00	0,00	224.999,93
4110101007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	57.839,82	3.000,00	0,00	60.839,82
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	50.447,42	0,00	0,00	50.447,42
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	62.495,94	8.340,05	0,00	70.835,99

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período: 09/2019 a 09/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	1.129.459,15	139.379,32	0,00	1.268.838,47
4110102001		INSS	672.931,80	86.196,92	0,00	759.128,72
4110102002		FGTS	269.068,02	31.420,10	0,00	300.488,12
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.801,47	9.380,30	0,00	90.181,77
4110102004		ADICIONAL SENAI	32.320,56	3.752,13	0,00	36.072,69
4110102005		ADICIONAL SESI	48.480,81	5.628,17	0,00	54.108,98
4110102999		OUTROS	25.856,49	3.001,70	0,00	28.858,19
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	1.604.009,95	229.024,48	22.733,73	1.810.300,70
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	99.464,33	6.302,29	0,00	105.766,62
4110103003		VALE REFEIÇÃO	581.562,72	68.790,10	0,00	650.352,82
4110103005		VALE TRANSPORTE	14.218,30	2.695,20	1.264,28	15.649,22
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	450,00	8.787,35	0,00	9.237,35
4110103008		PLANO DE SAÚDE	866.149,53	135.742,57	21.469,45	980.422,65
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	14.482,48	1.758,77	0,00	16.241,25
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	13.338,59	1.573,20	0,00	14.911,79
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	144,00	0,00	0,00	144,00
4110103017		ESTAGIÁRIOS	14.200,00	3.375,00	0,00	17.575,00
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	373.120,25	14.317,50	165,00	387.272,75
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	373.120,25	14.317,50	165,00	387.272,75
4110201002		LOCOMOTIVAS	324.227,18	12.857,50	0,00	337.084,68
4110201004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	8.607,82	250,00	0,00	8.857,82
4110201008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	28.644,09	480,00	0,00	29.124,09
4110201009		AUTO DE LINHA	6.396,59	565,00	0,00	6.961,59
4110201999		OUTROS MATERIAIS	5.244,57	165,00	165,00	5.244,57
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.918.818,91	212.008,82	0,00	2.130.827,73
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.918.818,91	212.008,82	0,00	2.130.827,73
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	366.454,40	45.788,48	0,00	412.242,88
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	8.155,12	50,98	0,00	8.206,10
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.342.612,55	142.769,60	0,00	1.485.382,15
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	172.600,41	21.436,07	0,00	194.036,48
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.996,43	1.963,69	0,00	30.960,12
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	138.671,56	14.917,36	0,00	153.588,92
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	138.671,56	14.917,36	0,00	153.588,92
4110401001		ENLONAMENTO DE VAGÕES	11,17	0,00	0,00	11,17
4110401999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	138.660,39	14.917,36	0,00	153.577,75
41105		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.020.783,72	93.793,00	0,00	2.114.576,72
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.020.783,72	93.793,00	0,00	2.114.576,72
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	1.851.496,00	72.062,00	0,00	1.923.558,00
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	74.920,00	9.365,00	0,00	84.285,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	94.367,72	12.366,00	0,00	106.733,72
41107		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.574.284,50	578.804,40	7.656,71	5.145.432,19
4110701		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.574.284,50	578.804,40	7.656,71	5.145.432,19
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-61.592,08	0,00	7.656,71	-69.248,79
4110701005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.775,66	875,00	0,00	8.650,66
4110701007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.708.578,21	463.462,30	0,00	4.172.040,51
4110701008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	728.122,21	90.957,91	0,00	819.080,12
4110701009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	42.698,80	5.100,00	0,00	47.798,80
4110701010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	148.701,70	18.409,19	0,00	167.110,89
41108		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.813.867,10	806.270,72	305,72	8.619.832,10
4110801		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.813.867,10	806.270,72	305,72	8.619.832,10
4110801001		ÓLEO DIESEL	7.314.179,16	744.880,00	0,00	8.059.059,16
4110801002		COMBUSTÍVEIS	128.859,34	13.401,28	305,72	141.954,90
4110801003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	370.828,60	47.989,44	0,00	418.818,04
41109		CUSTOS GERAIS	-314.790,07	46.006,14	102.841,91	-371.625,84
4110902		TRÁFEGO MÚTUO	440.590,00	0,00	0,00	440.590,00
4110902001		ALL MALHA SUL	440.590,00	0,00	0,00	440.590,00
4110905		OUTROS CUSTOS GERAIS	-755.380,07	46.006,14	102.841,91	-812.215,84
4110905001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	8.927,76	1.115,97	0,00	10.043,73
4110905003		IMPOSTOS E TAXAS	18.181,84	3.758,85	0,00	21.940,69
4110905004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	233.006,75	30.532,29	0,00	263.539,04
4110905005		CUSTOS JUDICIAIS	421,51	0,00	0,00	421,51
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	4.641,83	549,41	0,00	5.191,24
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	12.641,39	2.044,85	0,00	14.686,24
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	1.766,62	240,06	0,00	2.006,68

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período: 09/2019 a 09/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-1.034.967,77	7.764,71	102.841,91	-1.130.044,97
5		DESPESAS	2.695.324,09	362.863,25	14.788,99	3.043.398,35
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.422.811,39	327.658,33	14.788,99	2.735.680,73
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.467.398,38	206.764,42	12.740,99	1.661.421,81
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.467.398,38	206.764,42	12.740,99	1.661.421,81
5110101		REMUNERAÇÕES	745.695,43	112.923,83	153,61	858.465,65
5110101001		SALÁRIOS	551.901,73	69.387,79	153,61	621.135,91
5110101002		GRATIFICAÇÕES	70.570,03	11.040,81	0,00	81.610,84
5110101003		HORAS EXTRAS	3.719,44	62,72	0,00	3.782,16
5110101005		FÉRIAS	68.194,78	8.443,40	0,00	76.638,18
5110101006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	648,76	15,68	0,00	664,44
5110101007		13º SALÁRIO	50.660,69	6.332,59	0,00	56.993,28
5110101011		RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	17.640,84	0,00	17.640,84
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	467.095,87	55.750,66	0,00	522.846,53
5110102001		INSS	324.162,11	38.472,23	0,00	362.634,34
5110102002		FGTS	99.680,68	11.392,63	0,00	111.073,31
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.643,56	2.536,98	0,00	21.180,54
5110102004		ADICIONAL SENAI	7.457,44	1.014,79	0,00	8.472,23
5110102005		ADICIONAL SESI	11.186,15	1.522,19	0,00	12.708,34
5110102999		OUTROS	5.965,93	811,84	0,00	6.777,77
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	254.607,08	38.089,93	12.587,38	280.109,63
5110103001		TREINAMENTO	0,00	525,00	0,00	525,00
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	42.222,32	5.747,99	7.178,52	40.791,79
5110103003		VALE REFEIÇÃO	78.349,97	9.564,04	0,00	87.914,01
5110103005		VALE TRANSPORTE	9.403,04	1.331,00	175,61	10.558,43
5110103007		PLANO DE SAÚDE	90.440,29	15.453,56	5.233,25	100.660,60
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.676,96	459,62	0,00	4.136,58
5110103014		ESTAGIÁRIOS	30.514,50	5.008,72	0,00	35.523,22
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	53.389,35	10.110,60	2.048,00	61.451,95
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	53.389,35	10.110,60	2.048,00	61.451,95
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	53.389,35	10.110,60	2.048,00	61.451,95
5120101005		SERVIÇO DE AUDITORIA	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
5120101006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	29.149,30	7.090,13	0,00	36.239,43
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	7.690,05	3.020,47	2.048,00	8.662,52
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	15.232,96	979,68	0,00	16.212,64
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	15.232,96	979,68	0,00	16.212,64
5130101		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	11.021,16	979,68	0,00	12.000,84
5130101001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	11.021,16	979,68	0,00	12.000,84
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	862.481,28	106.812,32	0,00	969.293,60
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	862.481,28	106.812,32	0,00	969.293,60
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	60.191,80	13.400,22	0,00	73.592,02
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	60.191,80	13.400,22	0,00	73.592,02
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	654.637,40	81.826,84	0,00	736.464,24
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	654.637,40	81.826,84	0,00	736.464,24
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	247,99	241,82	0,00	489,81
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	247,99	241,82	0,00	489,81
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	3.645,24	539,30	0,00	4.184,54
5140105003		TELEFONE	1.818,47	226,12	0,00	2.044,59
5140105004		CORREIOS	1.826,77	313,18	0,00	2.139,95
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	74.568,09	4.424,37	0,00	78.992,46
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	73.301,50	4.382,11	0,00	77.683,61
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.266,59	42,26	0,00	1.308,85
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	48.770,24	3.069,94	0,00	51.840,18
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	48.770,24	3.069,94	0,00	51.840,18
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	20.420,52	3.309,83	0,00	23.730,35
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período: 09/2019 a 09/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ADMINISTRATIVAS	20.420,52	3.309,83	0,00	23.730,35
515		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	24.309,42	2.991,31	0,00	27.300,73
51501		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	24.309,42	2.991,31	0,00	27.300,73
5150101		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	24.309,42	2.991,31	0,00	27.300,73
5150101005		DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.222,69	933,25	0,00	9.155,94
5150101006		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	16.086,73	2.058,06	0,00	18.144,79
53		OUTRAS DESPESAS	27.792,45	8.845,90	0,00	36.638,35
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.792,45	8.845,90	0,00	36.638,35
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.792,45	8.845,90	0,00	36.638,35
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.677,74	21,04	0,00	5.698,78
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	5.677,74	21,04	0,00	5.698,78
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	22.114,71	8.824,86	0,00	30.939,57
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	22.114,71	8.824,86	0,00	30.939,57
54		DESPESAS FINANCEIRAS	244.720,25	26.359,02	0,00	271.079,27
541		JUROS PASSIVOS	184.188,53	19.597,60	0,00	203.786,13
54101		JUROS PASSIVOS	184.188,53	19.597,60	0,00	203.786,13
5410101		JUROS PASSIVOS	184.188,53	19.597,60	0,00	203.786,13
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	49.763,22	4.443,48	0,00	54.206,70
5410101999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	134.425,31	15.154,12	0,00	149.579,43
542		DESCONTOS FINANCEIROS	12,00	0,00	0,00	12,00
54201		DESCONTOS FINANCEIROS	12,00	0,00	0,00	12,00
5420101		DESCONTOS FINANCEIROS	12,00	0,00	0,00	12,00
5420101001		DESCONTOS FINANCEIROS	12,00	0,00	0,00	12,00
544		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	43.639,15	5.728,85	0,00	49.368,00
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	43.639,15	5.728,85	0,00	49.368,00
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	43.639,15	5.728,85	0,00	49.368,00
5440101999		OUTRAS	43.639,15	5.728,85	0,00	49.368,00
548		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.515,86	709,17	0,00	12.225,03
54801		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.515,86	709,17	0,00	12.225,03
5480101		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.515,86	709,17	0,00	12.225,03
5480101002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11.515,86	709,17	0,00	12.225,03
549		TRIBUTOS	5.364,71	323,40	0,00	5.688,11
54901		TRIBUTOS	5.364,71	323,40	0,00	5.688,11
5490101		TRIBUTOS	5.364,71	323,40	0,00	5.688,11
5490101001		IOF	5.364,71	323,40	0,00	5.688,11
		TOTAL GERAL	3.949.482,21	3.035.071,87	2.115.917,86	4.868.636,22