

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	803.846,74 C	171.007,94	1.844.725,47	2.477.564,27 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	818.053,76 C	0,00	1.767.034,14	2.585.087,90 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	234.433,31 C	0,00	1.169.587,53	1.404.020,84 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	160.012,00 C	0,00	201.116,00	361.128,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	160.012,00 C	0,00	201.116,00	361.128,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	160.012,00 C	0,00	201.116,00	361.128,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	74.421,31 C	0,00	968.471,53	1.042.892,84 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	74.421,31 C	0,00	968.471,53	1.042.892,84 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	74.421,31 C	0,00	968.471,53	1.042.892,84 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	583.620,45 C	0,00	550.190,25	1.133.810,70 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	583.620,45 C	0,00	550.190,25	1.133.810,70 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	583.620,45 C	0,00	550.190,25	1.133.810,70 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	583.620,45 C	0,00	550.190,25	1.133.810,70 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	47.256,36	47.256,36 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	47.256,36	47.256,36 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	47.256,36	47.256,36 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	0,00	0,00	47.256,36	47.256,36 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-75.669,97 D	164.868,34	0,00	-240.538,31 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-21.685,08 D	109.604,53	0,00	-131.289,61 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-21.685,08 D	109.604,53	0,00	-131.289,61 D
3.2.1.02.02		PIS	-3.868,15 D	19.298,19	0,00	-23.166,34 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-3.868,15 D	19.298,19	0,00	-23.166,34 D
3.2.1.02.03		COFINS	-17.816,93 D	88.888,65	0,00	-106.705,58 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-17.816,93 D	88.888,65	0,00	-106.705,58 D
3.2.1.02.04		ISS	0,00	1.417,69	0,00	-1.417,69 D
3.2.1.02.04.001		ISS	0,00	1.417,69	0,00	-1.417,69 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-53.984,89 D	55.263,81	0,00	-109.248,70 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-53.984,89 D	55.263,81	0,00	-109.248,70 D
3.2.3.02.02		PIS	-9.629,74 D	9.857,87	0,00	-19.487,61 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-9.629,74 D	9.857,87	0,00	-19.487,61 D
3.2.3.02.03		COFINS	-44.355,15 D	45.405,94	0,00	-89.761,09 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-44.355,15 D	45.405,94	0,00	-89.761,09 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	39.397,87 C	5.081,37	54.933,67	89.250,17 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	39.397,87 C	5.081,37	54.933,67	89.250,17 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	43.413,64 C	0,00	54.933,67	98.347,31 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	43.413,64 C	0,00	54.933,67	98.347,31 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	43.413,64 C	0,00	54.933,67	98.347,31 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-4.015,77 D	5.081,37	0,00	-9.097,14 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-4.015,77 D	5.081,37	0,00	-9.097,14 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-716,33 D	906,41	0,00	-1.622,74 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-3.299,44 D	4.174,96	0,00	-7.474,40 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	22.065,08 C	1.058,23	22.757,66	43.764,51 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	22.065,08 C	1.058,23	22.757,66	43.764,51 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	22.065,08 C	1.058,23	22.757,66	43.764,51 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	22.065,08 C	1.058,23	22.757,66	43.764,51 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	22.765,42 C	0,00	22.381,95	45.147,37 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	-700,34 D	1.058,23	375,71	-1.382,86 D
4		CUSTOS	1.381.843,71 D	2.930.555,07	781.504,20	3.530.894,58 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	1.381.843,71 D	2.930.555,07	781.504,20	3.530.894,58 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	1.381.843,71 D	2.930.555,07	781.504,20	3.530.894,58 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	749.402,79 D	1.550.124,86	700.843,31	1.598.684,34 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	345.248,52 D	873.815,99	472.296,93	746.767,58 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	242.379,21 D	293.652,38	3.536,78	532.494,81 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2023 a 02/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	21.142,22 D	24.737,33	0,00	45.879,55 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	2.676,15 D	7.449,94	0,00	10.126,09 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	50.702,07 D	491.213,29	441.455,13	100.460,23 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	27.305,02 D	54.495,66	27.305,02	54.495,66 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.043,85 D	2.267,39	0,00	3.311,24 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	106.707,45 D	350.289,65	202.672,84	254.324,26 D
4.1.1.01.02.001		INSS	58.763,68 D	259.280,59	164.487,12	153.557,15 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	26.001,41 D	69.789,07	38.185,72	57.604,76 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.456,29 D	9.144,92	0,00	18.601,21 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	3.779,33 D	3.654,81	0,00	7.434,14 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	5.676,93 D	5.490,10	0,00	11.167,03 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	3.029,81 D	2.930,16	0,00	5.959,97 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	297.446,82 D	326.019,22	25.873,54	597.592,50 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	1.802,39 D	976,00	0,00	2.778,39 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	180.124,12 D	179.166,15	0,00	359.290,27 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	409,20 D	1.853,00	963,88	1.298,32 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	1.113,24 D	3.677,31	0,00	4.790,55 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	107.602,91 D	131.650,06	24.909,66	214.343,31 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.726,13 D	1.726,13	0,00	3.452,26 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	1.801,31 D	1.891,54	0,00	3.692,85 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	767,52 D	3.179,03	0,00	3.946,55 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	2.100,00 D	1.900,00	0,00	4.000,00 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	3.125,21 D	14.467,79	0,00	17.593,00 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES VIA PERMANENTE	3.125,21 D	14.467,79	0,00	17.593,00 D
4.1.1.02.01.001		LOCOMOTIVAS	47,85 D	340,60	0,00	388,45 D
4.1.1.02.01.002		AUTO DE LINHA	2.239,36 D	13.612,28	0,00	15.851,64 D
4.1.1.02.01.009		OUTROS MATERIAIS	838,00 D	480,00	0,00	1.318,00 D
4.1.1.02.01.999			0,00	34,91	0,00	34,91 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.799,12 D	123.636,60	0,00	204.435,72 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.799,12 D	123.636,60	0,00	204.435,72 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	47.820,39 D	47.820,39	0,00	95.640,78 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	515,40 D	9.509,64	0,00	10.025,04 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	7.115,00 D	23.387,38	0,00	30.502,38 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	24.168,43 D	40.839,29	0,00	65.007,72 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.179,90 D	2.079,90	0,00	3.259,80 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	13.282,11 D	34.578,51	0,00	47.860,62 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	13.282,11 D	34.578,51	0,00	47.860,62 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	13.282,11 D	34.578,51	0,00	47.860,62 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	28.460,00 D	27.300,00	0,00	55.760,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	28.460,00 D	27.300,00	0,00	55.760,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	28.460,00 D	27.300,00	0,00	55.760,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	384.755,13 D	388.863,75	4.108,62	769.510,26 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	384.755,13 D	388.863,75	4.108,62	769.510,26 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.108,62 C	0,00	4.108,62	-8.217,24 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	785,46 D	785,46	0,00	1.570,92 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	331.617,02 D	331.617,02	0,00	663.234,04 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	43.218,76 D	43.218,76	0,00	86.437,52 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.901,64 D	4.901,64	0,00	9.803,28 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	8.193,24 D	8.193,24	0,00	16.386,48 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	147,63 D	147,63	0,00	295,26 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	132.803,70 D	768.067,14	0,00	900.870,84 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	132.803,70 D	768.067,14	0,00	900.870,84 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	114.077,37 D	695.500,97	0,00	809.578,34 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	8.921,24 D	15.773,04	0,00	24.694,28 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	9.805,09 D	56.793,13	0,00	66.598,22 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	17.347,99 D	23.516,42	0,00	40.864,41 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	17.347,99 D	23.516,42	0,00	40.864,41 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.514,47	0,00	4.514,47 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	11.723,38 D	11.239,39	0,00	22.962,77 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	44,58 D	40,27	0,00	84,85 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	634,86 D	885,18	0,00	1.520,04 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	77,40 D	105,10	0,00	182,50 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	4.867,77 D	6.732,01	0,00	11.599,78 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-28.132,34 C	0,00	76.552,27	-104.684,61 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2023 a 02/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-28.132,34 C	0,00	76.552,27	-104.684,61 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-28.132,34 C	0,00	76.552,27	-104.684,61 C
5		DESPESAS	374.043,61 D	580.568,17	194.364,20	760.247,58 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.402,17 D	557.508,85	194.364,20	714.546,82 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	164.862,32 D	368.242,83	194.364,20	338.740,95 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	164.862,32 D	368.242,83	194.364,20	338.740,95 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	75.568,40 D	214.110,61	132.895,53	156.783,48 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	50.552,88 D	47.340,75	2,50	97.891,13 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	13.713,62 D	12.922,00	0,00	26.635,62 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	6,82 D	2,43	0,00	9,25 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	5.809,35 D	142.372,57	127.408,72	20.773,20 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1,42 D	0,60	0,00	2,02 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	5.484,31 D	11.472,26	5.484,31	11.472,26 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	55.730,43 D	118.542,38	57.514,31	116.758,50 D
5.1.1.01.02.001		INSS	40.455,66 D	90.838,30	46.137,01	85.156,95 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	11.030,38 D	23.229,35	11.377,30	22.882,43 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.829,15 D	1.928,40	0,00	3.757,55 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	731,02 D	770,67	0,00	1.501,69 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	1.098,13 D	1.157,74	0,00	2.255,87 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	586,09 D	617,92	0,00	1.204,01 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	33.563,49 D	35.589,84	3.954,36	65.198,97 D
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	0,00	170,00	0,00	170,00 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	1.367,47 D	1.789,20	0,00	3.156,67 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	16.187,05 D	19.951,12	0,00	36.138,17 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	397,20 D	507,20	0,00	904,40 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	13.156,43 D	10.164,10	3.954,36	19.366,17 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	534,37 D	534,37	0,00	1.068,74 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	1.920,97 D	2.473,85	0,00	4.394,82 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	70.130,42 D	62.063,00	0,00	132.193,42 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	70.130,42 D	62.063,00	0,00	132.193,42 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	70.130,42 D	62.063,00	0,00	132.193,42 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	23.961,97 D	19.776,48	0,00	43.738,45 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	9.225,00 D	0,00	0,00	9.225,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	23.266,27 D	26.019,71	0,00	49.285,98 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	13.677,18 D	16.266,81	0,00	29.943,99 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	164,78	0,00	164,78 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	164,78	0,00	164,78 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	54,98	0,00	54,98 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	54,98	0,00	54,98 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	109,80	0,00	109,80 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	109,80	0,00	109,80 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	112.470,50 D	123.048,11	0,00	235.518,61 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	112.470,50 D	123.048,11	0,00	235.518,61 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	12.774,44 D	23.396,86	0,00	36.171,30 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	12.774,44 D	23.396,86	0,00	36.171,30 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	93.085,89 D	92.323,67	0,00	185.409,56 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	93.085,89 D	92.323,67	0,00	185.409,56 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18,50	0,00	18,50 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	18,50	0,00	18,50 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	123,44 D	190,35	0,00	313,79 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	123,44 D	190,35	0,00	313,79 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	4.341,75 D	5.046,32	0,00	9.388,07 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	1.000,00 D	1.704,57	0,00	2.704,57 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	3.341,75 D	3.341,75	0,00	6.683,50 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	150,00 D	240,00	0,00	390,00 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	150,00 D	240,00	0,00	390,00 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.994,98 D	1.832,41	0,00	3.827,39 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS	1.994,98 D	1.832,41	0,00	3.827,39 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2023 a 02/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ADMINISTRATIVAS	1.994,98 D	1.832,41	0,00	3.827,39 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.938,93 D	3.990,13	0,00	7.929,06 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.938,93 D	3.990,13	0,00	7.929,06 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.938,93 D	3.990,13	0,00	7.929,06 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	559,39 D	610,59	0,00	1.169,98 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	3.379,54 D	3.379,54	0,00	6.759,08 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	22.641,44 D	23.059,32	0,00	45.700,76 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	22.264,42 D	22.616,86	0,00	44.881,28 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	22.264,42 D	22.616,86	0,00	44.881,28 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	22.264,42 D	22.616,86	0,00	44.881,28 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	6.245,76 D	6.344,65	0,00	12.590,41 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	16.018,66 D	16.272,21	0,00	32.290,87 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	61,41 D	81,88	0,00	143,29 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	61,41 D	81,88	0,00	143,29 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	61,41 D	81,88	0,00	143,29 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	61,41 D	81,88	0,00	143,29 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	241,81 D	234,78	0,00	476,59 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	241,81 D	234,78	0,00	476,59 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	241,81 D	234,78	0,00	476,59 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	241,81 D	234,78	0,00	476,59 D
5.4.9		TRIBUTOS	73,80 D	125,80	0,00	199,60 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	73,80 D	125,80	0,00	199,60 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	73,80 D	125,80	0,00	199,60 D
5.4.9.01.01.001		IOF	73,80 D	125,80	0,00	199,60 D
		TOTAL GERAL	952.040,58	3.682.131,18	2.820.593,87	1.813.577,89