

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 05/2024 a 05/2024

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|----------------------------------|----------------|--------------|------------|-----------------|
| 4 | | CUSTOS | 8.205.621,79 D | 3.351.175,54 | 982.914,42 | 10.573.882,91 D |
| 4.1 | | CUSTOS DOS SERVIÇOS DE | | | | |
| | | TRANSPORTES DE CARGAS | 8.205.621,79 D | 3.351.175,54 | 982.914,42 | 10.573.882,91 D |
| 4.1.1 | | CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS | | | | |
| | | DE TRANSPORTES DE CARGAS | 8.205.621,79 D | 3.351.175,54 | 982.914,42 | 10.573.882,91 D |
| 4.1.1.01 | | CUSTOS COM PESSOAL | 3.609.578,37 D | 1.845.172,54 | 894.329,66 | 4.560.421,25 D |
| 4.1.1.01.01 | | REMUNERAÇÕES | 1.623.264,03 D | 1.089.170,09 | 620.453,20 | 2.091.980,92 D |
| 4.1.1.01.01.001 | | SALÁRIOS | 1.131.873,24 D | 318.176,97 | 1.552,23 | 1.448.497,98 D |
| 4.1.1.01.01.002 | | GRATIFICAÇÕES | 91.336,03 D | 23.838,75 | 0,00 | 115.174,78 D |
| 4.1.1.01.01.003 | | HORAS EXTRAS | 37.937,62 D | 21.118,17 | 0,00 | 59.055,79 D |
| 4.1.1.01.01.004 | | FÉRIAS | 164.873,71 D | 569.294,71 | 504.744,38 | 229.424,04 D |
| 4.1.1.01.01.005 | | 13º SALÁRIO | 114.156,59 D | 151.244,38 | 114.156,59 | 151.244,38 D |
| 4.1.1.01.01.007 | | ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 42.003,00 D | 0,00 | 0,00 | 42.003,00 D |
| 4.1.1.01.01.009 | | RESCISÕES TRABALHISTAS | 29.590,38 D | 0,00 | 0,00 | 29.590,38 D |
| 4.1.1.01.01.010 | | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 11.493,46 D | 5.497,11 | 0,00 | 16.990,57 D |
| 4.1.1.01.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 610.285,65 D | 422.904,67 | 247.625,99 | 785.564,33 D |
| 4.1.1.01.02.001 | | INSS | 358.109,83 D | 308.103,47 | 197.565,48 | 468.647,82 D |
| 4.1.1.01.02.002 | | FGTS | 158.963,49 D | 87.600,19 | 50.060,51 | 196.503,17 D |
| 4.1.1.01.02.003 | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 40.138,05 D | 11.718,88 | 0,00 | 51.856,93 D |
| 4.1.1.01.02.004 | | ADICIONAL SENAI | 16.104,43 D | 4.676,57 | 0,00 | 20.781,00 D |
| 4.1.1.01.02.005 | | ADICIONAL SESI | 24.102,29 D | 7.042,33 | 0,00 | 31.144,62 D |
| 4.1.1.01.02.999 | | OUTROS | 12.867,56 D | 3.763,23 | 0,00 | 16.630,79 D |
| 4.1.1.01.03 | | DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL | | | | |
| | | OPERACIONAL | 1.376.028,69 D | 333.097,78 | 26.250,47 | 1.682.876,00 D |
| 4.1.1.01.03.001 | | TREINAMENTO | 0,00 | 49,90 | 0,00 | 49,90 D |
| 4.1.1.01.03.002 | | GASTOS COM VIAGENS | 51.544,47 D | 14.167,30 | 0,00 | 65.711,77 D |
| 4.1.1.01.03.003 | | VALE REFEIÇÃO | 760.305,04 D | 188.603,72 | 0,00 | 948.908,76 D |
| 4.1.1.01.03.005 | | VALE TRANSPORTE | 6.240,29 D | 1.848,50 | 411,33 | 7.677,46 D |
| 4.1.1.01.03.007 | | SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO | 13.282,47 D | 400,13 | 0,00 | 13.682,60 D |
| 4.1.1.01.03.008 | | PLANO DE SAÚDE | 499.325,06 D | 120.612,55 | 25.839,14 | 594.098,47 D |
| 4.1.1.01.03.012 | | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 6.661,22 D | 1.611,20 | 0,00 | 8.272,42 D |
| 4.1.1.01.03.014 | | ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL | 7.954,71 D | 2.421,66 | 0,00 | 10.376,37 D |
| 4.1.1.01.03.016 | | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | | | | |
| | | INDIVIDUAL E UNIFORMES | 21.249,30 D | 1.582,82 | 0,00 | 22.832,12 D |
| 4.1.1.01.03.017 | | ESTAGIÁRIOS | 9.466,13 D | 1.800,00 | 0,00 | 11.266,13 D |
| 4.1.1.02 | | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES | 94.280,48 D | 57.217,55 | 0,00 | 151.498,03 D |
| 4.1.1.02.01 | | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES | 94.280,48 D | 57.217,55 | 0,00 | 151.498,03 D |
| 4.1.1.02.01.001 | | VIA PERMANENTE | 1.311,00 D | 12.302,66 | 0,00 | 13.613,66 D |
| 4.1.1.02.01.002 | | LOCOMOTIVAS | 87.119,39 D | 36.594,84 | 0,00 | 123.714,23 D |
| 4.1.1.02.01.008 | | VEÍCULOS RODOVIÁRIOS | 30,00 D | 0,00 | 0,00 | 30,00 D |
| 4.1.1.02.01.009 | | AUTO DE LINHA | 1.761,50 D | 7.060,61 | 0,00 | 8.822,11 D |
| 4.1.1.02.01.999 | | OUTROS MATERIAIS | 4.058,59 D | 1.259,44 | 0,00 | 5.318,03 D |
| 4.1.1.03 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 432.321,65 D | 106.594,67 | 0,00 | 538.916,32 D |
| 4.1.1.03.02 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 432.321,65 D | 106.594,67 | 0,00 | 538.916,32 D |
| 4.1.1.03.02.001 | | SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 210.325,15 D | 54.240,12 | 0,00 | 264.565,27 D |
| 4.1.1.03.02.003 | | SERVIÇOS DE FRETE | 6.410,27 D | 0,00 | 0,00 | 6.410,27 D |
| 4.1.1.03.02.008 | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 44.037,80 D | 6.563,25 | 0,00 | 50.601,05 D |
| 4.1.1.03.02.010 | | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | | | | |
| | | FÍSICA | 153.571,84 D | 45.501,40 | 0,00 | 199.073,24 D |
| 4.1.1.03.02.999 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 17.976,59 D | 289,90 | 0,00 | 18.266,49 D |
| 4.1.1.04 | | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE | 43.953,56 D | 20.862,90 | 0,00 | 64.816,46 D |
| 4.1.1.04.01 | | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE | 43.953,56 D | 20.862,90 | 0,00 | 64.816,46 D |
| 4.1.1.04.01.999 | | OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE | | | | |
| | | TRANSPORTES | 43.953,56 D | 20.862,90 | 0,00 | 64.816,46 D |
| 4.1.1.05 | | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO | | | | |
| | | MERCANTIL | 135.405,00 D | 90.510,00 | 0,00 | 225.915,00 D |
| 4.1.1.05.01 | | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO | | | | |
| | | MERCANTIL | 135.405,00 D | 90.510,00 | 0,00 | 225.915,00 D |
| 4.1.1.05.01.999 | | OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E | | | | |
| | | ARRENDAMENTO | 135.405,00 D | 90.510,00 | 0,00 | 225.915,00 D |
| 4.1.1.07 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 1.611.395,66 D | 420.475,90 | 4.905,53 | 2.026.966,03 D |
| 4.1.1.07.01 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 1.611.395,66 D | 420.475,90 | 4.905,53 | 2.026.966,03 D |
| 4.1.1.07.01.003 | | (-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE | | | | |
| | | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | -17.917,69 C | 0,00 | 4.905,53 | -22.823,22 C |
| 4.1.1.07.01.005 | | DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS DE | | | | |
| | | TELECOMUNICAÇÕES | 3.141,73 D | 785,42 | 0,00 | 3.927,15 D |
| 4.1.1.07.01.007 | | DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA | 1.324.672,95 D | 331.167,06 | 0,00 | 1.655.840,01 D |
| 4.1.1.07.01.008 | | DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE | 172.875,11 D | 42.850,73 | 0,00 | 215.725,84 D |
| 4.1.1.07.01.009 | | DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS | 19.694,31 D | 4.923,17 | 0,00 | 24.617,48 D |
| 4.1.1.07.01.010 | | DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, | | | | |
| | | EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS | 108.008,76 D | 40.519,40 | 0,00 | 148.528,16 D |
| 4.1.1.07.01.011 | | DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS | 920,49 D | 230,12 | 0,00 | 1.150,61 D |
| 4.1.1.08 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2.421.557,92 D | 786.993,67 | 0,00 | 3.208.551,59 D |
| 4.1.1.08.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 2.421.557,92 D | 786.993,67 | 0,00 | 3.208.551,59 D |
| 4.1.1.08.01.001 | | ÓLEO DIESEL | 2.200.747,95 D | 707.631,23 | 0,00 | 2.908.379,18 D |
| 4.1.1.08.01.002 | | COMBUSTÍVEIS | 59.321,11 D | 17.449,16 | 0,00 | 76.770,27 D |
| 4.1.1.08.01.003 | | ADITIVOS E LUBRIFICANTES | 161.488,86 D | 61.913,28 | 0,00 | 223.402,14 D |

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 05/2024 a 05/2024

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.1.1.09 | | CUSTOS GERAIS | 115.079,73 D | 23.348,31 | 8.754,36 | 129.673,68 D |
| 4.1.1.09.05 | | OUTROS CUSTOS GERAIS | 115.079,73 D | 23.348,31 | 8.754,36 | 129.673,68 D |
| 4.1.1.09.05.003 | | IMPOSTOS E TAXAS | 4.930,00 D | 0,00 | 0,00 | 4.930,00 D |
| 4.1.1.09.05.004 | | CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA | 59.366,88 D | 17.403,33 | 0,00 | 76.770,21 D |
| 4.1.1.09.05.005 | | CUSTOS JUDICIAIS | 0,00 | 25,95 | 0,00 | 25,95 D |
| 4.1.1.09.05.006 | | CUSTOS COM SEGURO | 194,48 D | 75,59 | 0,00 | 270,07 D |
| 4.1.1.09.05.009 | | CUSTOS COM TELEFONE | 5.916,58 D | 1.427,60 | 0,00 | 7.344,18 D |
| 4.1.1.09.05.010 | | CUSTOS COM CORREIOS | 567,10 D | 408,95 | 0,00 | 976,05 D |
| 4.1.1.09.05.011 | | BENS DE PEQUENO VALOR | 255,92 D | 0,00 | 0,00 | 255,92 D |
| 4.1.1.09.05.999 | | OUTROS CUSTOS GERAIS | 43.848,77 D | 4.006,89 | 8.754,36 | 39.101,30 D |
| 4.1.1.11 | | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS | -257.950,58 C | 0,00 | 74.924,87 | -332.875,45 C |
| 4.1.1.11.01 | | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS | -257.950,58 C | 0,00 | 74.924,87 | -332.875,45 C |
| 4.1.1.11.01.999 | | (-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS | -257.950,58 C | 0,00 | 74.924,87 | -332.875,45 C |
| 5 | | DESPESAS | 1.977.516,77 D | 648.112,26 | 179.752,41 | 2.445.876,62 D |
| 5.1 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.854.792,28 D | 617.323,34 | 179.752,40 | 2.292.363,22 D |
| 5.1.1 | | PESSOAL ADMINISTRATIVO | 775.282,78 D | 361.478,95 | 179.752,40 | 957.009,33 D |
| 5.1.1.01 | | PESSOAL ADMINISTRATIVO REMUNERAÇÕES | 775.282,78 D | 361.478,95 | 179.752,40 | 957.009,33 D |
| 5.1.1.01.01 | | REMUNERAÇÕES | 309.125,13 D | 192.654,52 | 120.369,35 | 381.410,30 D |
| 5.1.1.01.01.001 | | SALÁRIOS | 198.939,00 D | 45.385,34 | 184,97 | 244.139,37 D |
| 5.1.1.01.01.002 | | GRATIFICAÇÕES | 54.524,35 D | 12.480,10 | 0,00 | 67.004,45 D |
| 5.1.1.01.01.003 | | HORAS EXTRAS | 33,92 D | 12,54 | 0,00 | 46,46 D |
| 5.1.1.01.01.005 | | FÉRIAS | 32.335,62 D | 105.052,38 | 96.898,99 | 40.489,01 D |
| 5.1.1.01.01.006 | | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 6,85 D | 2,41 | 0,00 | 9,26 D |
| 5.1.1.01.01.007 | | 13º SALÁRIO | 23.285,39 D | 29.721,75 | 23.285,39 | 29.721,75 D |
| 5.1.1.01.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 275.450,93 D | 119.051,39 | 54.671,32 | 339.831,00 D |
| 5.1.1.01.02.001 | | INSS | 203.173,59 D | 90.682,48 | 43.190,63 | 250.665,44 D |
| 5.1.1.01.02.002 | | FGTS | 53.273,29 D | 23.598,10 | 11.480,69 | 65.390,70 D |
| 5.1.1.01.02.003 | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 8.189,35 D | 2.056,00 | 0,00 | 10.245,35 D |
| 5.1.1.01.02.004 | | ADICIONAL SENAI | 3.271,83 D | 821,65 | 0,00 | 4.093,48 D |
| 5.1.1.01.02.005 | | ADICIONAL SESI | 4.917,56 D | 1.234,35 | 0,00 | 6.151,91 D |
| 5.1.1.01.02.999 | | OUTROS | 2.625,31 D | 658,81 | 0,00 | 3.284,12 D |
| 5.1.1.01.03 | | DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO | 190.706,72 D | 49.773,04 | 4.711,73 | 235.768,03 D |
| 5.1.1.01.03.002 | | DESPESAS COM VIAGENS | 55.446,34 D | 15.140,75 | 0,00 | 70.587,09 D |
| 5.1.1.01.03.003 | | VALE REFEIÇÃO | 86.248,32 D | 20.818,56 | 0,00 | 107.066,88 D |
| 5.1.1.01.03.005 | | VALE TRANSPORTE | 4.408,78 D | 941,20 | 39,80 | 5.310,18 D |
| 5.1.1.01.03.007 | | PLANO DE SAÚDE | 25.622,08 D | 9.752,44 | 4.671,93 | 30.702,59 D |
| 5.1.1.01.03.011 | | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 1.190,20 D | 297,55 | 0,00 | 1.487,75 D |
| 5.1.1.01.03.014 | | ESTAGIÁRIOS | 17.791,00 D | 2.822,54 | 0,00 | 20.613,54 D |
| 5.1.2 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 297.598,14 D | 52.067,31 | 0,00 | 349.665,45 D |
| 5.1.2.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 297.598,14 D | 52.067,31 | 0,00 | 349.665,45 D |
| 5.1.2.01.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 297.598,14 D | 52.067,31 | 0,00 | 349.665,45 D |
| 5.1.2.01.01.003 | | HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS | 69.068,00 D | 13.067,88 | 0,00 | 82.135,88 D |
| 5.1.2.01.01.005 | | SERVIÇO DE AUDITORIA | 18.450,00 D | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 D |
| 5.1.2.01.01.006 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA | 148.717,26 D | 37.699,18 | 0,00 | 186.416,44 D |
| 5.1.2.01.01.999 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 61.362,88 D | 1.300,25 | 0,00 | 62.663,13 D |
| 5.1.3 | | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS | 1.689,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.689,93 D |
| 5.1.3.01 | | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS | 1.689,93 D | 0,00 | 0,00 | 1.689,93 D |
| 5.1.3.01.01 | | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 469,93 D | 0,00 | 0,00 | 469,93 D |
| 5.1.3.01.01.001 | | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 469,93 D | 0,00 | 0,00 | 469,93 D |
| 5.1.3.01.02 | | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.220,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 D |
| 5.1.3.01.02.001 | | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.220,00 D | 0,00 | 0,00 | 1.220,00 D |
| 5.1.4 | | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 763.581,36 D | 199.632,08 | 0,00 | 963.213,44 D |
| 5.1.4.01 | | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 763.581,36 D | 199.632,08 | 0,00 | 963.213,44 D |
| 5.1.4.01.01 | | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS | 87.261,45 D | 21.095,28 | 0,00 | 108.356,73 D |
| 5.1.4.01.01.001 | | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS | 87.261,45 D | 21.095,28 | 0,00 | 108.356,73 D |
| 5.1.4.01.02 | | HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 508.728,55 D | 125.135,36 | 0,00 | 633.863,91 D |
| 5.1.4.01.02.001 | | HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 508.728,55 D | 125.135,36 | 0,00 | 633.863,91 D |
| 5.1.4.01.04 | | IMPOSTOS E TAXAS | 717,18 D | 273,16 | 0,00 | 990,34 D |
| 5.1.4.01.04.999 | | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 717,18 D | 273,16 | 0,00 | 990,34 D |
| 5.1.4.01.05 | | DESPESAS DE UTILIDADES | 2.232,29 D | 522,43 | 0,00 | 2.754,72 D |
| 5.1.4.01.05.003 | | TELEFONE | 2.147,29 D | 522,43 | 0,00 | 2.669,72 D |
| 5.1.4.01.05.004 | | CORREIOS | 85,00 D | 0,00 | 0,00 | 85,00 D |

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 05/2024 a 05/2024

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 5.1.4.01.06 | | DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS | 144.986,26 D | 47.609,08 | 0,00 | 192.595,34 D |
| 5.1.4.01.06.002 | | RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C) | 130.234,09 D | 44.257,33 | 0,00 | 174.491,42 D |
| 5.1.4.01.06.999 | | OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS | 14.752,17 D | 3.351,75 | 0,00 | 18.103,92 D |
| 5.1.4.01.07 | | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS | 3.822,72 D | 150,00 | 0,00 | 3.972,72 D |
| 5.1.4.01.07.001 | | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS | 3.822,72 D | 150,00 | 0,00 | 3.972,72 D |
| 5.1.4.01.08 | | BENS DE PEQUENO VALOR | 136,77 D | 0,00 | 0,00 | 136,77 D |
| 5.1.4.01.08.001 | | BENS DE PEQUENO VALOR | 136,77 D | 0,00 | 0,00 | 136,77 D |
| 5.1.4.01.09 | | OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 15.696,14 D | 4.846,77 | 0,00 | 20.542,91 D |
| 5.1.4.01.09.999 | | OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 15.696,14 D | 4.846,77 | 0,00 | 20.542,91 D |
| 5.1.5 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 16.640,07 D | 4.145,00 | 0,00 | 20.785,07 D |
| 5.1.5.01 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 16.640,07 D | 4.145,00 | 0,00 | 20.785,07 D |
| 5.1.5.01.01 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 16.640,07 D | 4.145,00 | 0,00 | 20.785,07 D |
| 5.1.5.01.01.005 | | DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 3.010,11 D | 759,40 | 0,00 | 3.769,51 D |
| 5.1.5.01.01.006 | | DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS | 13.629,96 D | 3.385,60 | 0,00 | 17.015,56 D |
| 5.3 | | OUTRAS DESPESAS | 2.692,25 D | 0,02 | 0,01 | 2.692,26 D |
| 5.3.1 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 2.692,25 D | 0,02 | 0,01 | 2.692,26 D |
| 5.3.1.01 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 2.692,25 D | 0,02 | 0,01 | 2.692,26 D |
| 5.3.1.01.09 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 1.651,80 D | 0,02 | 0,01 | 1.651,81 D |
| 5.3.1.01.09.002 | | MULTAS TRIBUTÁRIAS | 1.651,80 D | 0,02 | 0,01 | 1.651,81 D |
| 5.3.1.01.15 | | DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.040,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.040,45 D |
| 5.3.1.01.15.001 | | DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS | 1.040,45 D | 0,00 | 0,00 | 1.040,45 D |
| 5.4 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 120.032,24 D | 30.788,90 | 0,00 | 150.821,14 D |
| 5.4.1 | | JUROS PASSIVOS | 106.567,61 D | 27.284,77 | 0,00 | 133.852,38 D |
| 5.4.1.01 | | JUROS PASSIVOS | 106.567,61 D | 27.284,77 | 0,00 | 133.852,38 D |
| 5.4.1.01.01 | | JUROS PASSIVOS | 106.567,61 D | 27.284,77 | 0,00 | 133.852,38 D |
| 5.4.1.01.01.006 | | JUROS SOBRE TRIBUTOS | 30.042,58 D | 7.640,36 | 0,00 | 37.682,94 D |
| 5.4.1.01.01.999 | | DEMAIS JUROS PASSIVOS | 76.525,03 D | 19.644,41 | 0,00 | 96.169,44 D |
| 5.4.8 | | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 1.104,25 D | 237,94 | 0,00 | 1.342,19 D |
| 5.4.8.01 | | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 1.104,25 D | 237,94 | 0,00 | 1.342,19 D |
| 5.4.8.01.01 | | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 1.104,25 D | 237,94 | 0,00 | 1.342,19 D |
| 5.4.8.01.01.002 | | COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS | 1.104,25 D | 237,94 | 0,00 | 1.342,19 D |
| 5.4.9 | | TRIBUTOS | 12.360,38 D | 3.266,19 | 0,00 | 15.626,57 D |
| 5.4.9.01 | | TRIBUTOS | 12.360,38 D | 3.266,19 | 0,00 | 15.626,57 D |
| 5.4.9.01.01 | | TRIBUTOS | 12.360,38 D | 3.266,19 | 0,00 | 15.626,57 D |
| 5.4.9.01.01.001 | | IOF | 12.360,38 D | 3.266,19 | 0,00 | 15.626,57 D |
| | | TOTAL GERAL | 10.183.138,56 | 3.999.287,80 | 1.162.666,83 | 13.019.759,53 |