

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS E DESPESAS	350.736.517,19 D	21.706.158,32	4.230.154,21	368.212.521,30 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	350.736.517,19 D	21.706.158,32	4.230.154,21	368.212.521,30 D
4.1.40	CUSTO DE PRODUTO VENDIDO	332.071.430,82 D	19.880.425,91	4.151.315,69	347.800.541,04 D
4.1.40.001	COMPRA DE GN	391.508.229,88 D	19.779.459,39	0,00	411.287.689,27 D
4.1.40.001.01	COMPRA DE GN TER	246.052.512,82 D	0,00	0,00	246.052.512,82 D
4.1.40.001.02	COMPRA DE GN VEI	3.765.203,47 D	389.475,48	0,00	4.154.678,95 D
4.1.40.001.03	COMPRA DE GN IND	138.975.774,33 D	19.081.087,62	0,00	158.056.861,95 D
4.1.40.001.04	COMPRA DE GN COM	1.466.515,22 D	168.238,11	0,00	1.634.753,33 D
4.1.40.001.05	COMPRA DE GN RES	586.369,66 D	58.360,33	0,00	644.729,99 D
4.1.40.001.07	COMPRA DE GN COG	661.854,38 D	82.297,85	0,00	744.152,23 D
4.1.40.002	(-) DEDUCOES DAS COMPRAS	59.931.261,63 C	0,00	4.151.315,69	64.082.577,32 C
4.1.40.002.01	(-) PIS SOBRE COMPRAS	2.390.148,03 C	0,00	325.411,03	2.715.559,06 C
4.1.40.002.02	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	11.009.166,42 C	0,00	1.498.862,92	12.508.029,34 C
4.1.40.002.03	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	46.531.947,18 C	0,00	2.327.041,74	48.858.988,92 C
4.1.40.003	ENCARGO DE CAPACIDADE MAIOR/ME	494.462,57 D	100.966,52	0,00	595.429,09 D
4.1.40.003.01	ENCARGO DE CAPACIDADE +/- TER	21.668,28 D	0,00	0,00	21.668,28 D
4.1.40.003.02	ENCARGO DE CAPACIDADE +/- IND	472.794,29 D	100.966,52	0,00	573.760,81 D
4.1.41	CUSTO - OPERACAO E MANUTENCAO	18.665.086,37 D	1.825.732,41	78.838,52	20.411.980,26 D
4.1.41.001	CUSTO - OPERACAO	16.024.610,44 D	1.568.502,77	68.387,31	17.524.725,90 D
4.1.41.001.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.834.446,17 D	171.855,93	0,00	2.006.302,10 D
4.1.41.001.02	HORAS EXTRAS	602.727,21 D	76.522,34	0,00	679.249,55 D
4.1.41.001.03	ADICIONAL NOTURNO	2.469,65 D	649,65	0,00	3.119,30 D
4.1.41.001.04	PERICULOSIDADE	498.702,64 D	47.133,58	0,00	545.836,22 D
4.1.41.001.05	GRATIFICACOES	73.469,90 D	7.585,13	0,00	81.055,03 D
4.1.41.001.06	TRANSPORTE	8.356,70 D	666,00	0,00	9.022,70 D
4.1.41.001.07	PASSAGENS	7.786,72 D	0,00	0,00	7.786,72 D
4.1.41.001.08	HOSPEDAGENS E ESTADAS	50.683,20 D	11.232,77	0,00	61.915,97 D
4.1.41.001.10	ENERGIA ELETRICA	79.299,10 D	8.819,07	745,07	87.373,10 D
4.1.41.001.11	COMUNICACAO-INTERNET E TELEFON	157.754,67 D	308,74	0,00	158.063,41 D
4.1.41.001.12	AGUA E ESGOTO	7.430,43 D	768,64	0,00	8.199,07 D
4.1.41.001.13	ALUGUEIS DE IMOVEIS	163.303,96 D	15.509,08	1.017,50	177.795,54 D
4.1.41.001.14	IPTU/TLF	116.150,34 D	10.459,92	0,00	126.610,26 D
4.1.41.001.15	CUSTO COM APOLICES DE SEGUROS	95.196,30 D	16.138,10	0,00	111.334,40 D
4.1.41.001.19	BOLSA ESTAGIO	62.065,75 D	5.519,50	0,00	67.585,25 D
4.1.41.001.20	AMORTIZACAO	12.264.767,70 D	1.195.334,32	66.624,74	13.393.477,28 D
4.1.41.002	CUSTO - MANUTENCAO	2.640.475,93 D	257.229,64	10.451,21	2.887.254,36 D
4.1.41.002.01	CUSTO DE ODORIZACAO	411.341,25 D	12.969,55	0,00	424.310,80 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.41.002.02	MATERIAIS DE SEGURANCA	16.669,61 D	0,00	0,00	16.669,61 D
4.1.41.002.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO RAMAL	300.154,85 D	16.673,78	0,00	316.828,63 D
4.1.41.002.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E F	4.532,00 D	190,00	0,00	4.722,00 D
4.1.41.002.07	SERVICOS DE CERTIFICACAO	94.012,01 D	64.003,74	5.920,34	152.095,41 D
4.1.41.002.08	CONTRATO DE CONSERVACAO DE FAI	647.338,76 D	48.982,52	4.530,87	691.790,41 D
4.1.41.002.10	LICENCIAMENTOS E ESTUDOS TECNI	13.769,04 D	0,00	0,00	13.769,04 D
4.1.41.002.11	INSPECAO, MANUTENCAO E REPAROS	136.464,09 D	21.244,69	0,00	157.708,78 D
4.1.41.002.12	MAT E TREIN P/PREV E EMERG EM	56.658,79 D	850,00	0,00	57.508,79 D
4.1.41.002.14	VEICULOS-MANUTENCAO	30.403,22 D	2.135,00	0,00	32.538,22 D
4.1.41.002.15	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	104.581,97 D	13.460,90	0,00	118.042,87 D
4.1.41.002.16	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	4.381,43 D	0,00	0,00	4.381,43 D
4.1.41.002.17	MONITORAMENTO E SEGURANCA	1.560,00 D	160,00	0,00	1.720,00 D
4.1.41.002.18	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS GERA	90.149,80 D	5.095,81	0,00	95.245,61 D
4.1.41.002.19	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE V	438.209,99 D	40.137,92	0,00	478.347,91 D
4.1.41.002.20	FUNDO FIXO DE CAIXA	33.616,24 D	2.529,78	0,00	36.146,02 D
4.1.41.002.21	DIREITOS DE PASSAGEM/FX DOMINI	256.632,88 D	28.795,95	0,00	285.428,83 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			21.706.158,32	4.230.154,21	