

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS E DESPESAS	349.736.434,09 D	29.195.776,34	5.852.871,74	373.079.338,69 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	349.736.434,09 D	29.195.776,34	5.852.871,74	373.079.338,69 D
4.1.40	CUSTO DE PRODUTO VENDIDO	330.969.779,25 D	27.400.847,03	5.770.801,44	352.599.824,84 D
4.1.40.001	COMPRA DE GN	404.047.377,34 D	27.400.847,03	30.883,05	431.417.341,32 D
4.1.40.001.01	COMPRA DE GN TER	132.042.831,54 D	0,00	0,00	132.042.831,54 D
4.1.40.001.02	COMPRA DE GN VEI	5.394.260,86 D	658.095,61	373,49	6.051.982,98 D
4.1.40.001.03	COMPRA DE GN IND	262.048.292,31 D	26.232.703,57	30.117,93	288.250.877,95 D
4.1.40.001.04	COMPRA DE GN COM	2.556.661,57 D	281.024,95	228,49	2.837.458,03 D
4.1.40.001.05	COMPRA DE GN RES	1.163.559,65 D	121.615,70	94,45	1.285.080,90 D
4.1.40.001.07	COMPRA DE GN COG	841.771,41 D	107.407,20	68,69	949.109,92 D
4.1.40.004	(-) PIS S/COMPRA S	4.487.917,84 C	0,00	451.143,11	4.939.060,95 C
4.1.40.004.02	(-) PIS S/COMPRA GN VEI	87.311,39 C	0,00	9.887,70	97.199,09 C
4.1.40.004.03	(-) PIS S/COMPRA GN IND	4.325.315,08 C	0,00	432.839,61	4.758.154,69 C
4.1.40.004.04	(-) PIS S/COMPRA GN COM	42.195,42 C	0,00	4.636,91	46.832,33 C
4.1.40.004.05	(-) PIS S/COMPRA GN RES	19.203,43 C	0,00	2.006,66	21.210,09 C
4.1.40.004.07	(-) PIS S/COMPRA GN COG	13.892,52 C	0,00	1.772,23	15.664,75 C
4.1.40.005	(-) COFINS S/COMPRA S	20.671.621,54 C	0,00	2.077.992,48	22.749.614,02 C
4.1.40.005.02	(-) COFINS S/COMPRA GN VEI	402.161,54 C	0,00	45.543,37	447.704,91 C
4.1.40.005.03	(-) COFINS S/COMPRA GN IND	19.922.663,39 C	0,00	1.993.685,47	21.916.348,86 C
4.1.40.005.04	(-) COFINS S/COMPRA GN COM	194.354,64 C	0,00	21.357,90	215.712,54 C
4.1.40.005.05	(-) COFINS S/COMPRA GN RES	88.452,20 C	0,00	9.242,79	97.694,99 C
4.1.40.005.07	(-) COFINS S/COMPRA GN COG	63.989,77 C	0,00	8.162,95	72.152,72 C
4.1.40.006	(-) ICMS S/COMPRA S	47.918.058,71 C	0,00	3.210.782,80	51.128.841,51 C
4.1.40.006.01	(-) ICMS S/COMPRA GN TER	15.874.218,31 C	0,00	0,00	15.874.218,31 C
4.1.40.006.02	(-) ICMS S/COMPRA GN VEI	292,04 C	0,00	1.652,64	1.944,68 C
4.1.40.006.03	(-) ICMS S/COMPRA GN IND	31.495.322,36 C	0,00	3.147.924,42	34.643.246,78 C
4.1.40.006.04	(-) ICMS S/COMPRA GN COM	307.243,25 C	0,00	33.722,99	340.966,24 C
4.1.40.006.05	(-) ICMS S/COMPRA GN RES	139.828,99 C	0,00	14.593,88	154.422,87 C
4.1.40.006.07	(-) ICMS S/COMPRA GN COG	101.153,76 C	0,00	12.888,87	114.042,63 C
4.1.41	CUSTO - OPERACAO E MANUTENCAO	18.766.654,84 D	1.794.929,31	82.070,30	20.479.513,85 D
4.1.41.001	CUSTO - OPERACAO	16.758.787,41 D	1.606.533,00	76.997,40	18.288.323,01 D
4.1.41.001.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.898.649,65 D	173.930,36	0,00	2.072.580,01 D
4.1.41.001.02	HORAS EXTRAS	542.631,52 D	49.835,88	0,00	592.467,40 D
4.1.41.001.03	ADICIONAL NOTURNO	1.134,59 D	91,75	0,00	1.226,34 D
4.1.41.001.04	PERICULOSIDADE	515.003,72 D	48.994,61	0,00	563.998,33 D
4.1.41.001.05	GRATIFICACOES	87.414,03 D	6.996,96	0,00	94.410,99 D
4.1.41.001.06	TRANSPORTE	7.666,40 D	805,80	0,00	8.472,20 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.41.001.07	PASSAGENS	2.319,97 D	0,00	0,00	2.319,97 D
4.1.41.001.08	HOSPEDAGENS E ESTADAS	40.003,06 D	5.240,18	0,00	45.243,24 D
4.1.41.001.10	ENERGIA ELETRICA	79.616,16 D	8.238,55	676,72	87.177,99 D
4.1.41.001.11	COMUNICACAO-INTERNET E TELEFON	180.699,47 D	14.828,70	0,00	195.528,17 D
4.1.41.001.12	AGUA E ESGOTO	5.232,73 D	820,05	0,00	6.052,78 D
4.1.41.001.13	ALUGUEIS DE IMOVEIS	158.681,38 D	15.509,08	1.017,50	173.172,96 D
4.1.41.001.14	IPTU/TLF	120.459,47 D	10.950,84	0,00	131.410,31 D
4.1.41.001.15	CUSTO COM APOLICES DE SEGUROS	172.122,15 D	15.224,01	0,00	187.346,16 D
4.1.41.001.16	FARDAMENTO	0,00	9.973,90	0,00	9.973,90 D
4.1.41.001.19	BOLSA ESTAGIO	55.930,95 D	5.746,78	0,00	61.677,73 D
4.1.41.001.20	AMORTIZACAO	12.891.222,16 D	1.239.345,55	75.303,18	14.055.264,53 D
4.1.41.002	CUSTO - MANUTENCAO	2.007.867,43 D	188.396,31	5.072,90	2.191.190,84 D
4.1.41.002.01	CUSTO DE ODORIZACAO	112.334,50 D	5.443,15	0,00	117.777,65 D
4.1.41.002.02	MATERIAIS DE SEGURANCA	5.772,67 D	187,33	0,00	5.960,00 D
4.1.41.002.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO RAMAL	197.729,21 D	54.776,45	0,00	252.505,66 D
4.1.41.002.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E F	10.150,00 D	1.805,00	166,96	11.788,04 D
4.1.41.002.07	SERVICOS DE CERTIFICACAO	80.428,25 D	0,00	0,00	80.428,25 D
4.1.41.002.08	CONTRATO DE CONSERVACAO DE FAI	510.449,06 D	44.018,49	4.071,70	550.395,85 D
4.1.41.002.10	LICENCIAMENTOS E ESTUDOS TECNI	68.467,18 D	9.018,79	834,24	76.651,73 D
4.1.41.002.11	INSPECAO, MANUTENCAO E REPAROS	86.386,03 D	0,00	0,00	86.386,03 D
4.1.41.002.12	MAT E TREIN P/PREV E EMERG EM	13.331,84 D	0,00	0,00	13.331,84 D
4.1.41.002.14	VEICULOS-MANUTENCAO	37.293,58 D	1.887,12	0,00	39.180,70 D
4.1.41.002.15	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	91.511,88 D	8.130,19	0,00	99.642,07 D
4.1.41.002.16	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	4.224,61 D	0,00	0,00	4.224,61 D
4.1.41.002.17	MONITORAMENTO E SEGURANCA	1.760,00 D	160,00	0,00	1.920,00 D
4.1.41.002.18	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS GERA	104.912,43 D	8.150,81	0,00	113.063,24 D
4.1.41.002.19	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE V	410.012,83 D	36.254,00	0,00	446.266,83 D
4.1.41.002.20	FUNDO FIXO DE CAIXA	21.584,97 D	3.646,19	0,00	25.231,16 D
4.1.41.002.21	DIREITOS DE PASSAGEM/FX DOMINI	251.518,39 D	14.918,79	0,00	266.437,18 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			29.195.776,34	5.852.871,74	