

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS E DESPESAS	248.360.022,02 D	26.130.566,80	4.464.862,41	270.025.726,41 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	248.360.022,02 D	26.130.566,80	4.464.862,41	270.025.726,41 D
4.1.40	CUSTO DE PRODUTO VENDIDO	233.024.840,18 D	24.666.005,20	4.462.102,37	253.228.743,01 D
4.1.40.001	COMPRA DE GN	273.598.197,71 D	24.535.175,89	896.463,90	297.236.909,70 D
4.1.40.001.01	COMPRA DE GN TER	183.883.032,93 D	16.865.135,93	425.043,99	200.323.124,87 D
4.1.40.001.02	COMPRA DE GN VEI	5.917.712,67 D	544.937,36	27.291,83	6.435.358,20 D
4.1.40.001.03	COMPRA DE GN IND	80.797.875,52 D	6.843.428,97	428.710,32	87.212.594,17 D
4.1.40.001.04	COMPRA DE GN COM	1.429.863,31 D	135.023,62	7.351,51	1.557.535,42 D
4.1.40.001.05	COMPRA DE GN RES	537.144,47 D	48.540,79	2.877,34	582.807,92 D
4.1.40.001.07	COMPRA DE GN COG	1.032.568,81 D	98.109,22	5.188,91	1.125.489,12 D
4.1.40.002	(-) DEDUCOES DAS COMPRAS	40.639.954,13 C	130.676,88	3.565.638,47	44.074.915,72 C
4.1.40.002.01	(-) PIS SOBRE COMPRAS	1.478.230,14 C	7.778,42	124.178,12	1.594.629,84 C
4.1.40.002.02	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	6.808.817,58 C	35.827,91	571.971,92	7.344.961,59 C
4.1.40.002.03	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	32.352.906,41 C	87.070,55	2.869.488,43	35.135.324,29 C
4.1.40.003	ENCARGO DE CAPACIDADE MAIOR/ME	66.596,60 D	152,43	0,00	66.749,03 D
4.1.40.003.01	ENCARGO DE CAPACIDADE +/- TER	42.529,13 D	0,00	0,00	42.529,13 D
4.1.40.003.02	ENCARGO DE CAPACIDADE +/- IND	24.067,47 D	152,43	0,00	24.219,90 D
4.1.41	CUSTO - OPERACAO E MANUTENCAO	15.335.181,84 D	1.464.561,60	2.760,04	16.796.983,40 D
4.1.41.001	CUSTO - OPERACAO	13.332.015,37 D	1.284.010,24	2.760,04	14.613.265,57 D
4.1.41.001.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.343.491,87 D	146.062,84	0,00	1.489.554,71 D
4.1.41.001.02	HORAS EXTRAS	400.110,66 D	44.026,60	0,00	444.137,26 D
4.1.41.001.03	ADICIONAL NOTURNO	662,74 D	51,13	0,00	713,87 D
4.1.41.001.04	PERICULOSIDADE	379.257,37 D	41.562,19	0,00	420.819,56 D
4.1.41.001.05	GRATIFICACOES	59.966,26 D	6.109,33	0,00	66.075,59 D
4.1.41.001.06	TRANSPORTE	4.501,50 D	390,00	0,00	4.891,50 D
4.1.41.001.07	PASSAGENS	10.500,32 D	3.419,11	0,00	13.919,43 D
4.1.41.001.08	HOSPEDAGENS E ESTADAS	40.325,62 D	13.278,59	0,00	53.604,21 D
4.1.41.001.09	FRETES E CARRETOS	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00 D
4.1.41.001.10	ENERGIA ELETRICA	83.166,49 D	8.688,53	0,00	91.855,02 D
4.1.41.001.11	COMUNICACAO-INTERNET E TELEFON	135.239,66 D	15.053,54	0,00	150.293,20 D
4.1.41.001.12	AGUA E ESGOTO	3.081,99 D	193,86	0,00	3.275,85 D
4.1.41.001.13	ALUGUEIS DE IMOVEIS	156.414,17 D	14.953,76	0,00	171.367,93 D
4.1.41.001.14	IPITU/TLF	100.457,84 D	9.132,48	0,00	109.590,32 D
4.1.41.001.15	CUSTO COM APOLICES DE SEGUROS	25.455,89 D	1.670,54	0,00	27.126,43 D
4.1.41.001.16	FARDAMENTO	416,00 D	8.290,20	0,00	8.706,20 D
4.1.41.001.19	BOLSA ESTAGIO	46.615,50 D	4.455,00	0,00	51.070,50 D
4.1.41.001.20	AMORTIZACAO	10.542.351,49 D	964.472,54	2.760,04	11.504.063,99 D
4.1.41.002	CUSTO - MANUTENCAO	2.003.166,47 D	180.551,36	0,00	2.183.717,83 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.41.002.01	CUSTO DE ODORIZACAO	404.356,78 D	50.524,03	0,00	454.880,81 D
4.1.41.002.02	MATERIAIS DE SEGURANCA	5.245,70 D	0,00	0,00	5.245,70 D
4.1.41.002.04	MATERIAIS E EQUIP OPERACIONAIS	7.148,93 D	0,00	0,00	7.148,93 D
4.1.41.002.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO RAMAL	201.536,74 D	20.173,27	0,00	221.710,01 D
4.1.41.002.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E F	4.083,42 D	0,00	0,00	4.083,42 D
4.1.41.002.07	SERVICOS DE CERTIFICACAO	89.236,03 D	0,00	0,00	89.236,03 D
4.1.41.002.08	CONTRATO DE CONSERVACAO DE FAI	521.770,28 D	34.302,32	0,00	556.072,60 D
4.1.41.002.10	LICENCIAMENTOS E ESTUDOS TECNI	960,00 D	7.350,00	0,00	8.310,00 D
4.1.41.002.14	VEICULOS-MANUTENCAO	13.419,07 D	1.524,00	0,00	14.943,07 D
4.1.41.002.15	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	78.837,08 D	7.983,41	0,00	86.820,49 D
4.1.41.002.16	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.030,08 D	0,00	0,00	1.030,08 D
4.1.41.002.17	MONITORAMENTO E SEGURANCA	3.559,67 D	379,55	0,00	3.939,22 D
4.1.41.002.18	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS GERA	90.859,27 D	0,00	0,00	90.859,27 D
4.1.41.002.19	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE V	372.449,82 D	34.102,45	0,00	406.552,27 D
4.1.41.002.20	FUNDO FIXO DE CAIXA	26.978,23 D	5.352,86	0,00	32.331,09 D
4.1.41.002.21	DIREITOS DE PASSAGEM/FX DOMINI	181.695,37 D	18.859,47	0,00	200.554,84 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			26.130.566,80	4.464.862,41	