

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS E DESPESAS	0,00	358.793.627,68	93.284.169,67	265.509.458,01 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	0,00	358.793.627,68	93.284.169,67	265.509.458,01 D
4.1.40	CUSTO DE PRODUTO VENDIDO	0,00	334.183.196,04	91.618.508,91	242.564.687,13 D
4.1.40.001	COMPRA DE GN	0,00	332.934.943,89	5.473.629,56	327.461.314,33 D
4.1.40.001.02	COMPRA DE GN VEI	0,00	6.914.411,21	579.487,56	6.334.923,65 D
4.1.40.001.03	COMPRA DE GN IND	0,00	318.992.945,29	4.819.544,22	314.173.401,07 D
4.1.40.001.04	COMPRA DE GN COM	0,00	4.028.264,36	43.708,79	3.984.555,57 D
4.1.40.001.05	COMPRA DE GN RES	0,00	2.022.895,72	18.784,86	2.004.110,86 D
4.1.40.001.07	COMPRA DE GN COG	0,00	976.427,31	12.104,13	964.323,18 D
4.1.40.004	(-) PIS SOBRE COMPRAS	0,00	83.812,42	5.479.184,80	5.395.372,38 C
4.1.40.004.02	(-) PIS S/COMPRA GN VEI	0,00	8.262,35	99.846,03	91.583,68 C
4.1.40.004.03	(-) PIS S/COMPRA GN IND	0,00	74.333,42	5.263.383,60	5.189.050,18 C
4.1.40.004.04	(-) PIS S/COMPRA GN COM	0,00	712,26	66.466,35	65.754,09 C
4.1.40.004.05	(-) PIS S/COMPRA GN RES	0,00	305,95	33.377,77	33.071,82 C
4.1.40.004.07	(-) PIS S/COMPRA GN COG	0,00	198,44	16.111,05	15.912,61 C
4.1.40.005	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	0,00	386.045,10	25.237.457,49	24.851.412,39 C
4.1.40.005.02	(-) COFINS S/COMPRA GN VEI	0,00	38.056,90	459.897,01	421.840,11 C
4.1.40.005.03	(-) COFINS S/COMPRA GN IND	0,00	342.384,20	24.243.463,85	23.901.079,65 C
4.1.40.005.04	(-) COFINS S/COMPRA GN COM	0,00	3.280,72	306.148,07	302.867,35 C
4.1.40.005.05	(-) COFINS S/COMPRA GN RES	0,00	1.409,24	153.740,07	152.330,83 C
4.1.40.005.07	(-) COFINS S/COMPRA GN COG	0,00	914,04	74.208,49	73.294,45 C
4.1.40.006	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	0,00	778.394,63	55.428.237,06	54.649.842,43 C
4.1.40.006.02	(-) ICMS S/COMPRA GN VEI	0,00	0,00	4.746,50	4.746,50 C
4.1.40.006.03	(-) ICMS S/COMPRA GN IND	0,00	765.859,42	54.228.800,68	53.462.941,26 C
4.1.40.006.04	(-) ICMS S/COMPRA GN COM	0,00	7.338,43	684.804,94	677.466,51 C
4.1.40.006.05	(-) ICMS S/COMPRA GN RES	0,00	3.152,23	343.892,29	340.740,06 C
4.1.40.006.07	(-) ICMS S/COMPRA GN COG	0,00	2.044,55	165.992,65	163.948,10 C
4.1.41	CUSTO - OPERACAO E MANUTENCAO	0,00	24.610.431,64	1.665.660,76	22.944.770,88 D
4.1.41.001	CUSTO - OPERACAO	0,00	22.124.801,92	1.556.991,58	20.567.810,34 D
4.1.41.001.01	SALARIOS	0,00	2.039.361,70	0,00	2.039.361,70 D
4.1.41.001.02	HORAS EXTRAS	0,00	148.804,70	0,00	148.804,70 D
4.1.41.001.03	ADICIONAL NOTURNO	0,00	984,60	0,00	984,60 D
4.1.41.001.04	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	576.575,67	0,00	576.575,67 D
4.1.41.001.05	GRATIFICACAO E SUBSTITUICAO	0,00	109.137,90	0,00	109.137,90 D
4.1.41.001.06	VALE TRANSPORTE	0,00	5.625,40	0,00	5.625,40 D
4.1.41.001.07	PASSAGENS	0,00	127,80	0,00	127,80 D
4.1.41.001.08	HOTEIS E DIARIAS	0,00	6.670,32	0,00	6.670,32 D

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4.1.41.001.10	ENERGIA ELETRICA	0,00	100.147,44	7.930,84	92.216,60 D
4.1.41.001.11	TELEFONE E COMUNICACAO OPERACI	0,00	170.664,04	0,00	170.664,04 D
4.1.41.001.12	AGUA E ESGOTO	0,00	15.906,43	0,00	15.906,43 D
4.1.41.001.13	ALUGUEL	0,00	15.781,78	0,00	15.781,78 D
4.1.41.001.14	IPTU	0,00	140.960,85	0,00	140.960,85 D
4.1.41.001.15	SEGUROS E PREMIOS	0,00	100.824,41	0,00	100.824,41 D
4.1.41.001.16	UNIFORMES	0,00	9.127,10	0,00	9.127,10 D
4.1.41.001.19	ESTAGIARIOS	0,00	62.500,31	0,00	62.500,31 D
4.1.41.001.20	AMORTIZACAO	0,00	14.262.038,65	1.006.505,48	13.255.533,17 D
4.1.41.001.22	AMORTIZACAO DIREITO DE USO	0,00	165.810,68	92.180,72	73.629,96 D
4.1.41.001.27	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	99.811,50	0,00	99.811,50 D
4.1.41.001.28	ADICIONAL DE SOBRE AVISO	0,00	325.384,67	0,00	325.384,67 D
4.1.41.001.29	FERIAS	0,00	579.645,94	25.736,46	553.909,48 D
4.1.41.001.30	DECIMO TERCEIRO SALARIO	0,00	304.114,18	3.417,73	300.696,45 D
4.1.41.001.31	INSS	0,00	972.041,92	117.884,90	854.157,02 D
4.1.41.001.32	FGTS	0,00	387.765,65	34.234,25	353.531,40 D
4.1.41.001.33	FGTS SOBRE FERIAS	0,00	74.393,76	37.501,82	36.891,94 D
4.1.41.001.34	INSS SOBRE FERIAS	0,00	247.342,23	124.221,13	123.121,10 D
4.1.41.001.35	FGTS SOBRE 13° SALARIO	0,00	20.994,75	7.741,09	13.253,66 D
4.1.41.001.36	INSS SOBRE 13 SALARIO	0,00	81.502,50	4.905,35	76.597,15 D
4.1.41.001.38	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	26.704,04	0,00	26.704,04 D
4.1.41.001.44	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	21.571,38	0,00	21.571,38 D
4.1.41.001.45	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	420.693,77	92.251,17	328.442,60 D
4.1.41.001.46	VALE REFEICAO/ALIMENTACAO	0,00	488.988,58	574,20	488.414,38 D
4.1.41.001.47	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	0,00	8.299,20	1.906,44	6.392,76 D
4.1.41.001.48	AUXILIO CRECHE/AUXILIO BABA	0,00	78.661,08	0,00	78.661,08 D
4.1.41.001.49	AUXILIO ESPECIAL	0,00	12.951,52	0,00	12.951,52 D
4.1.41.001.55	REEMBOLSO/AUXILIO EDUCACAO	0,00	6.207,54	0,00	6.207,54 D
4.1.41.001.56	TREINAMENTO DE PESSOAL	0,00	36.677,93	0,00	36.677,93 D
4.1.41.002	CUSTO - MANUTENCAO	0,00	2.485.629,72	108.669,18	2.376.960,54 D
4.1.41.002.01	ODORANTE	0,00	108.000,45	0,00	108.000,45 D
4.1.41.002.02	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO	0,00	16.791,20	2.875,08	13.916,12 D
4.1.41.002.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO RAMAL	0,00	212.647,17	932,43	211.714,74 D
4.1.41.002.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E F	0,00	5.246,00	67,06	5.178,94 D
4.1.41.002.07	SERVICOS DE CERTIFICACAO	0,00	57.110,48	5.282,71	51.827,77 D
4.1.41.002.08	CONTRATO DE CONSERVACAO DE FAI	0,00	907.121,21	83.908,73	823.212,48 D
4.1.41.002.10	LICENCIAMENTOS E ESTUDOS TECNI	0,00	79.223,15	1.554,00	77.669,15 D
4.1.41.002.12	MAT E TREIN P/PREV E EMERG EM	0,00	32.950,00	3.047,88	29.902,12 D
4.1.41.002.14	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	47.002,20	0,00	47.002,20 D
4.1.41.002.15	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	109.910,02	0,00	109.910,02 D
4.1.41.002.16	LICENCIAMENTO E VISTORIAS	0,00	4.309,59	132,95	4.176,64 D
4.1.41.002.17	MONITORAMENTO E SEGURANCA	0,00	3.454,00	0,00	3.454,00 D
4.1.41.002.18	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS GERA	0,00	83.561,28	0,00	83.561,28 D
4.1.41.002.19	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE V	0,00	548.137,32	0,00	548.137,32 D
4.1.41.002.20	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	32.780,67	0,10	32.780,57 D
4.1.41.002.21	SERVIDAO DE PASSAGEM	0,00	237.384,98	10.868,24	226.516,74 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			358.793.627,68	93.284.169,67	