

CODIGO	D E S C R I C A O	SALDO ANTERIOR	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
4	CUSTOS E DESPESAS	107.669.900,74 D	10.727.464,72	2.008.754,45	116.388.611,01 D
4.1	CUSTOS E DESPESAS	107.669.900,74 D	10.727.464,72	2.008.754,45	116.388.611,01 D
4.1.40	CUSTO DE PRODUTO VENDIDO	89.528.901,54 D	8.903.085,23	1.943.039,68	96.488.947,09 D
4.1.40.001	COMPRA DE GN	110.303.814,51 D	8.776.760,93	0,00	119.080.575,44 D
4.1.40.001.01	COMPRA DE GN TER	27.829.504,25 D	1.767,66	0,00	27.831.271,91 D
4.1.40.001.02	COMPRA DE GN VEI	3.893.259,80 D	351.120,39	0,00	4.244.380,19 D
4.1.40.001.03	COMPRA DE GN IND	76.368.440,91 D	8.188.115,78	0,00	84.556.556,69 D
4.1.40.001.04	COMPRA DE GN COM	1.097.033,75 D	109.006,05	0,00	1.206.039,80 D
4.1.40.001.05	COMPRA DE GN RES	481.705,21 D	43.581,70	0,00	525.286,91 D
4.1.40.001.07	COMPRA DE GN COG	633.870,59 D	83.169,35	0,00	717.039,94 D
4.1.40.002	(-) DEDUCOES DAS COMPRAS	20.840.005,29 C	126.324,30	1.943.039,68	22.656.720,67 C
4.1.40.002.01	(-) PIS SOBRE COMPRAS	1.379.633,25 C	0,00	143.708,49	1.523.341,74 C
4.1.40.002.02	(-) COFINS SOBRE COMPRAS	6.354.674,19 C	0,00	661.930,03	7.016.604,22 C
4.1.40.002.03	(-) ICMS SOBRE COMPRAS	13.105.697,85 C	126.324,30	1.137.401,16	14.116.774,71 C
4.1.40.003	ENCARGO DE CAPACIDADE MAIOR/ME	65.092,32 D	0,00	0,00	65.092,32 D
4.1.40.003.01	ENCARGO DE CAPACIDADE +/- TER	279,87 D	0,00	0,00	279,87 D
4.1.40.003.02	ENCARGO DE CAPACIDADE +/- IND	64.812,45 D	0,00	0,00	64.812,45 D
4.1.41	CUSTO - OPERACAO E MANUTENCAO	18.140.999,20 D	1.824.379,49	65.714,77	19.899.663,92 D
4.1.41.001	CUSTO - OPERACAO	15.979.850,67 D	1.515.202,45	65.714,77	17.429.338,35 D
4.1.41.001.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.678.266,97 D	192.273,57	0,00	1.870.540,54 D
4.1.41.001.02	HORAS EXTRAS	559.187,95 D	54.605,64	0,00	613.793,59 D
4.1.41.001.03	ADICIONAL NOTURNO	1.705,55 D	499,76	0,00	2.205,31 D
4.1.41.001.04	PERICULOSIDADE	478.932,65 D	48.474,44	0,00	527.407,09 D
4.1.41.001.05	GRATIFICACOES	66.548,86 D	5.973,84	0,00	72.522,70 D
4.1.41.001.06	TRANSPORTE	4.517,50 D	760,50	0,00	5.278,00 D
4.1.41.001.07	PASSAGENS	6.960,50 D	0,00	0,00	6.960,50 D
4.1.41.001.08	HOSPEDAGENS E ESTADAS	45.111,70 D	4.358,90	0,00	49.470,60 D
4.1.41.001.10	ENERGIA ELETRICA	86.345,92 D	14.882,92	0,00	101.228,84 D
4.1.41.001.11	COMUNICACAO-INTERNET E TELEFON	123.588,24 D	11.367,90	0,00	134.956,14 D
4.1.41.001.12	AGUA E ESGOTO	4.716,46 D	526,88	0,00	5.243,34 D
4.1.41.001.13	ALUGUEIS DE IMOVEIS	161.746,19 D	16.030,08	1.077,21	176.699,06 D
4.1.41.001.14	IPTU/TLF	7.866,54 D	715,14	0,00	8.581,68 D
4.1.41.001.15	CUSTO COM APOLICES DE SEGUROS	12.490,25 D	1.727,19	0,00	14.217,44 D
4.1.41.001.16	FARDAMENTO	803,60 D	0,00	0,00	803,60 D
4.1.41.001.19	BOLSA ESTAGIO	55.693,56 D	4.787,84	0,00	60.481,40 D
4.1.41.001.20	AMORTIZACAO	12.685.368,23 D	1.158.217,85	64.637,56	13.778.948,52 D
4.1.41.002	CUSTO - MANUTENCAO	2.161.148,53 D	309.177,04	0,00	2.470.325,57 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	351.351,22 D	31.366,80	0,00	382.718,02 D
4.1.41.002.02	MATERIAIS DE SEGURANCA	2.792,90 D	0,00	0,00	2.792,90 D
4.1.41.002.05	MANUTENCAO E CONSERVACAO RAMAL	93.439,65 D	2.995,19	0,00	96.434,84 D
4.1.41.002.06	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E F	4.637,76 D	505,00	0,00	5.142,76 D
4.1.41.002.07	SERVICOS DE CERTIFICACAO	123.856,97 D	37.348,44	0,00	161.205,41 D
4.1.41.002.08	CONTRATO DE CONSERVACAO DE FAI	568.656,86 D	56.997,50	0,00	625.654,36 D
4.1.41.002.11	INSPECAO, MANUTENCAO E REPAROS	18.705,91 D	12.287,89	0,00	30.993,80 D
4.1.41.002.14	VEICULOS-MANUTENCAO	25.645,18 D	2.957,50	0,00	28.602,68 D
4.1.41.002.15	VEICULOS-COMBUSTIVEIS	98.367,28 D	11.585,78	0,00	109.953,06 D
4.1.41.002.16	LICENCIAMENTO DE VEICULOS	1.667,28 D	250,00	0,00	1.917,28 D
4.1.41.002.17	MONITORAMENTO E SEGURANCA	3.791,85 D	110,00	0,00	3.901,85 D
4.1.41.002.18	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS GERA	94.727,56 D	8.389,69	0,00	103.117,25 D
4.1.41.002.19	TERCEIRIZACAO DE SERVICOS DE V	446.511,74 D	38.484,22	0,00	484.995,96 D
4.1.41.002.20	FUNDO FIXO DE CAIXA	36.356,66 D	3.975,11	0,00	40.331,77 D
4.1.41.002.21	DIREITOS DE PASSAGEM/FX DOMINI	290.639,71 D	101.923,92	0,00	392.563,63 D
T O T A I S D O P E R I O D O :			10.727.464,72	2.008.754,45	