

DESPESAS	JAN	FEV	MAR	ABRIL	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ACUMULADO
Seguros	631,89	631,85	600,40	600,40	600,40	681,34	532,42	532,42	532,47	26,98	157,73	645,31	6.173,61
Serviços de Terceiros	102.603,41	76.405,50	163.318,07	165.631,90	218.943,50	229.724,20	202.342,06	257.854,45	145.471,94	186.913,67	162.915,60	198.810,88	2.110.935,18
Vigilância e Segurança	59.644,70	59.644,70	59.644,70	56.256,03	55.023,78	58.412,46	59.644,69	59.644,70	59.644,70	59.644,69	59.644,70	77.639,65	724.489,50
Serviços Técnicos Especializados	3.449,36	7.139,40	2.724,99	111.465,23	9.000,91	31.088,77	52.686,32	4.596,04	39.395,14	6.619,95	2.152,68	55.981,12	326.299,91
Transporte	7.349,13	13.491,93	14.727,83	3.568,07	2.617,67	14.350,53	7.358,45	6.172,06	6.725,93	4.891,76	5.247,18	4.365,93	90.866,47
Tributárias	254.886,77	257.315,25	259.231,02	268.017,12	264.687,35	278.299,04	278.018,27	276.285,22	288.753,66	299.320,40	327.075,89	360.370,53	3.412.260,52
Viagem no País	3.388,64	4.285,00	19.467,24	570,00	2.320,00	280,00	0,00	3.082,18	0,00	5.115,04	160,00	3.201,53	41.869,63
Outras Despesas Administrativas	15.350,59	14.788,52	23.113,76	11.751,18	21.791,61	22.913,49	13.496,50	13.209,79	11.781,98	17.540,92	25.749,30	19.082,71	210.570,35
Aprovionamento e Ajustes	791.257,12	41.254,52	1.421.186,19	184.316,63	-35.070,96	42.046,74	132.698,80	32.381,76	44.940,39	107.476,72	223.041,47	6.190.979,84	9.176.509,22
Amortização	419,45	0,00	0,00	0,00	736,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.155,96
Depreciação	19.332,55	19.690,64	40.332,90	17.730,80	18.511,79	17.981,91	18.036,72	18.144,21	18.259,97	18.666,05	18.238,08	18.337,94	243.263,56
Perdas por Redução ao Valor Recuperável de Ativos de Uso	0,00	0,00	119.193,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.193,49
Provisões Operacionais	746.457,88	-4.160,29	1.115.626,56	143.569,38	-73.273,93	-11.813,03	102.337,29	1.375,48	15.849,11	77.979,44	15.764,62	-56.059,12	2.073.653,39
Provisões Passivas (Contingências Trabalhistas)	25.047,24	25.724,17	146.033,24	23.016,45	18.954,67	35.877,86	12.324,79	12.862,07	10.831,31	10.831,23	189.038,77	6.228.701,02	6.739.242,82
Outras Despesas Operacionais	325.222,95	326.083,30	333.704,50	358.656,22	345.806,01	328.747,77	329.933,50	322.477,36	328.502,16	345.609,78	626.296,23	902.973,30	4.874.013,08
Administração de Fundos e Programas	48.743,51	51.582,71	51.863,44	50.460,96	50.104,07	38.551,49	23.669,16	23.399,77	19.285,85	18.049,00	18.360,42	19.271,15	413.341,53
Contribuição a Cofins	212.702,53	210.869,36	215.837,21	221.641,72	220.087,26	222.975,40	237.410,98	230.649,02	240.454,10	256.108,44	282.175,52	302.441,56	2.853.353,10
Contribuição ao PIS	34.564,16	34.266,27	35.073,55	36.016,78	35.764,18	36.233,50	38.579,28	37.480,47	39.073,79	41.617,62	45.853,52	49.146,75	463.669,87
Despesas de Juros ao Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Operacionais	29.212,75	29.364,96	30.930,30	50.536,76	39.850,50	30.987,38	30.274,08	30.948,10	29.688,42	29.834,72	279.906,77	532.113,84	1.143.648,58
Despesas Não Operacionais	111.021,79	17.957,97	33.841,87	58.130,86	72.341,80	36.830,91	156.549,27	53.779,00	147.430,60	88.897,70	359.785,83	249.276,71	1.385.844,31
Perdas de Capital	594,20	544,15	582,26	4.233,66	3.573,55	4.808,52	722,91	927,59	768,91	7.417,47	810,96	18.340,00	43.324,18
Desvalorização em Alienação de Valores e Bens	92.313,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.313,34
Provisões Não Operacionais	0,00	-7.592,66	0,00	20.689,00	36.295,00	0,00	119.285,98	14.776,98	112.799,09	47.682,08	325.217,18	192.376,71	861.529,36
Outras Despesas Não Operacionais	18.114,25	25.006,48	33.259,61	33.208,20	32.473,25	32.022,39	36.540,38	38.074,43	33.862,60	33.798,15	33.757,69	38.560,00	388.677,43
Apuração de Resultados	811.645,82	1.142.000,90	1.484.953,88	1.261.264,39	1.005.125,29	1.295.823,83	1.461.245,23	1.221.200,92	1.044.867,11	1.457.799,92	1.691.306,53	1.913.154,34	16.199.778,53
Imposto de Renda	501.882,18	706.454,47	918.867,78	588.528,92	551.465,25	574.690,24	802.125,76	670.209,51	573.305,35	800.232,39	928.555,84	1.050.472,20	8.666.789,89
Contribuição Social	309.763,64	435.546,43	566.086,10	672.735,47	453.660,04	721.133,59	659.119,47	550.991,41	471.561,76	657.567,53	762.750,69	862.682,14	7.123.598,27
Participação no Lucro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409.390,37	409.390,37