

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1	ATIVO	100.241.322,51	20.695.463,92	18.051.592,58	102.885.193,85
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.430.617,27	14.340.662,07	17.294.894,60	7.476.384,74
1.1.1	DISPONIVEL	8.893.092,79	14.213.926,84	17.193.553,77	5.913.465,86
1.1.1.1	NUMERARIOS	1.502,61	0,00	0,00	1.502,61
1.1.1.1.01	CAIXA	1.502,61	0,00	0,00	1.502,61
1.1.1.1.01.005	CAIXA ESCRITÓRIO RJ	1.502,61	0,00	0,00	1.502,61
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.740,20	13.537.623,43	13.531.675,47	7.688,16
1.1.1.2.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.740,20	13.537.623,43	13.531.675,47	7.688,16
1.1.1.2.01.007	ITAU CONTA CORRENTE	1.740,20	9.263.874,52	9.257.926,56	7.688,16
1.1.1.2.01.014	ITAU - RESERVA ESPECIAL	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.1.1.2.01.017	ITAU - CENTRALIZADORA DEBENTURES	0,00	4.248.748,91	4.248.748,91	0,00
1.1.1.3	APLICACOES FINANCEIRAS	8.889.849,98	676.303,41	3.661.878,30	5.904.275,09
1.1.1.3.01	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	8.889.849,98	676.303,41	3.661.878,30	5.904.275,09
1.1.1.3.01.007	ITAU - APLIC PLUS DI	793,48	8,12	0,00	801,60
1.1.1.3.01.012	ITAU CONTA RES DO SERV DA DÍV DEBENTURES	3.628.636,19	35.298,03	0,00	3.663.934,22
1.1.1.3.01.013	ITAU - RESERVA ESPECIAL	1.639.524,22	15.936,97	25.045,93	1.630.415,26
1.1.1.3.01.017	ITAU - CENTRALIZADORA PAGAMENTO DEBÊNTU	3.620.342,28	625.054,79	3.636.832,37	608.564,70
1.1.1.3.01.019	ITAU - CONTA APLICAÇÃO CDB	553,81	5,50	0,00	559,31
1.1.2	VALORES A RECEBER	1.537.524,48	126.735,23	101.340,83	1.562.918,88
1.1.2.3	OUTROS CREDITOS	1.469.194,05	114.324,05	97.457,78	1.486.060,32
1.1.2.3.01	CREDITOS A TERCEIROS	6.091,05	5.196,67	6.064,05	5.223,67
1.1.2.3.01.001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	6.091,05	5.196,67	6.064,05	5.223,67
1.1.2.3.02	CREDITOS A FUNCIONARIOS	3.724,74	11.376,18	11.376,18	3.724,74
1.1.2.3.02.003	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	0,00	11.376,18	11.376,18	0,00
1.1.2.3.02.005	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	3.724,74	0,00	0,00	3.724,74
1.1.2.3.04	EMPRESAS COLIGADAS/CONTROLADA - CP	1.459.378,26	97.751,20	80.017,55	1.477.111,91
1.1.2.3.04.001	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.459.378,26	97.751,20	80.017,55	1.477.111,91
1.1.2.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	68.330,43	12.411,18	3.883,05	76.858,56
1.1.2.4.02	IMPOSTOS RETIDOS - PIS/ COFINS/CSLL/IRRF	67.053,49	5.550,22	0,00	72.603,71
1.1.2.4.02.009	IRRF A COMPENSAR SOBRE APLIC. FINANCEIRA	67.053,49	5.550,22	0,00	72.603,71
1.1.2.4.04	IMPOSTOS A RECUPERAR - IRPJ E CSLL	1.276,94	6.860,96	3.883,05	4.254,85
1.1.2.4.04.012	IRPJ A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO 2018	1.276,94	6.860,96	3.883,05	4.254,85
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	89.810.705,24	6.354.801,85	756.697,98	95.408.809,11
1.2.1	INVESTIMENTOS A LONGO PRAZO	89.442.549,80	854.801,85	752.666,22	89.544.685,43
1.2.1.1	INVESTIMENTOS E EQUIVALENCIA	89.289.164,88	853.340,96	745.805,26	89.396.700,58
1.2.1.1.01	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	89.289.164,88	853.340,96	745.805,26	89.396.700,58
1.2.1.1.01.001	PARTICIPACAO SOCIETARIAS - EQUIVALENCIA	89.289.164,88	853.340,96	745.805,26	89.396.700,58
1.2.1.3	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.384,92	1.460,89	6.860,96	147.984,85
1.2.1.3.01	IMPOSTOS RETIDOS	4.413,83	39,17	0,00	4.453,00
1.2.1.3.01.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	3.694,31	39,17	0,00	3.733,48
1.2.1.3.01.007	ISS A COMPENSAR - SALDO CREDOR	719,52	0,00	0,00	719,52
1.2.1.3.02	IMPOSTOS A RECUPERAR - IRPJ E CSLL	148.971,09	1.421,72	6.860,96	143.531,85
1.2.1.3.02.004	IRPJ A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO 2018	16.393,82	155,42	6.860,96	9.688,28
1.2.1.3.02.005	IRPJ A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO 2019	52.504,03	485,80	0,00	52.989,83
1.2.1.3.02.006	IRPJ A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO 2020	26.873,58	254,88	0,00	27.128,46
1.2.1.3.02.013	IRPJ A COMPENSAR - SALDO NEGATIVO 2021	53.199,66	525,62	0,00	53.725,28
1.2.2	IMOBILIZADO	42.208,10	0,00	2.822,14	39.385,96
1.2.2.1	BENS EM OPERACAO	338.655,64	0,00	0,00	338.655,64
1.2.2.1.01	ATIVO IMOBILIZADO ADMINSTRATIVO - CUSTO	338.655,64	0,00	0,00	338.655,64
1.2.2.1.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	306.276,63	0,00	0,00	306.276,63
1.2.2.1.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	32.379,00	0,00	0,00	32.379,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
1.2.2.1.01.008	EQUIPAMENTOS PROC DE DADOS/INFORMATICA	0,01	0,00	0,00	0,01
1.2.2.2	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO DE BENS OPERACAO	-296.447,54	0,00	2.822,14	-299.269,68
1.2.2.2.01	DEPRECIACAO/ AMORTIZACAO ACUMULADA ADMIN	-296.447,54	0,00	2.822,14	-299.269,68
1.2.2.2.01.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	-270.544,34	0,00	2.552,31	-273.096,65
1.2.2.2.01.005	MOVEIS E UTENSILIOS	-25.903,20	0,00	269,83	-26.173,03
1.2.3	INTANGIVEL	325.947,34	0,00	1.209,62	324.737,72
1.2.3.1	INTANGIVEL - CUSTO	435.461,65	0,00	0,00	435.461,65
1.2.3.1.01	INTANGIVEL - CUSTO	435.461,65	0,00	0,00	435.461,65
1.2.3.1.01.007	SERVIDAO DE PASSAGEM	435.461,65	0,00	0,00	435.461,65
1.2.3.2	INTANGIVEL - AMORTIZACAO	-109.514,31	0,00	1.209,62	-110.723,93
1.2.3.2.01	INTANGIVEL - AMORTIZACAO	-109.514,31	0,00	1.209,62	-110.723,93
1.2.3.2.01.007	AMORTIZACAO SERVIDAO DE PASSAGEM	-109.514,31	0,00	1.209,62	-110.723,93
1.2.6	VALORES A RECEBER - LP	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.2.6.1	VALORES A RECEBER - LP	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.2.6.1.01	VALORES A RECEBER - COLIGADAS/CONTROLADA	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00
1.2.6.1.01.003	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPI	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2	PASSIVO	-101.889.628,89	8.241.630,27	10.619.401,19	-104.267.399,81
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	-3.277.228,92	3.800.700,80	4.649.820,35	-4.126.348,47
2.1.1	FORNECEDORES	-736.863,19	36.619,73	35.998,04	-736.241,50
2.1.1.1	FORNECEDORES GERAIS	-736.863,19	36.619,73	35.998,04	-736.241,50
2.1.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	-736.863,19	36.619,73	35.998,04	-736.241,50
2.1.1.1.01.001	FORNECEDORES NACIONAIS	-736.863,19	36.619,73	35.998,04	-736.241,50
2.1.2	OBRIGACOES SOCIAIS/TRABALHISTAS	-31.275,75	50.168,66	40.890,19	-21.997,28
2.1.2.1	OBRIGACOES SOC/TRABAL A PAGAR	-31.275,75	50.168,66	40.890,19	-21.997,28
2.1.2.1.01	OBRIGACOES SOCIAIS	-31.275,75	50.168,66	40.890,19	-21.997,28
2.1.2.1.01.001	SALARIOS A PAGAR	0,00	18.893,46	18.893,46	0,00
2.1.2.1.01.003	INSS A RECOLHER - FOPAG	-18.748,30	18.747,91	13.581,63	-13.582,02
2.1.2.1.01.004	FGTS A RECOLHER	-4.601,43	4.601,27	3.077,21	-3.077,37
2.1.2.1.01.005	IRRF FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER	-7.926,02	7.926,02	5.337,89	-5.337,89
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-18.718,63	10.814,28	3.648,72	-11.553,07
2.1.3.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS A PAGAR	-18.718,63	10.814,28	3.648,72	-11.553,07
2.1.3.1.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-3.883,05	3.883,05	3.297,54	-3.297,54
2.1.3.1.01.001	PIS A RECOLHER	-542,79	542,79	460,95	-460,95
2.1.3.1.01.002	COFINS A RECOLHER	-3.340,26	3.340,26	2.836,59	-2.836,59
2.1.3.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - TERCEIROS/RETID	-14.835,58	6.931,23	351,18	-8.255,53
2.1.3.1.03.001	IRRF TERCEIROS A RECOLHER	-8.924,89	1.609,36	14,71	-7.330,24
2.1.3.1.03.002	ISS TERCEIROS A RECOLHER	-647,32	0,00	0,00	-647,32
2.1.3.1.03.004	ICMS TERCEIROS A RECOLHER	0,00	58,50	58,50	0,00
2.1.3.1.03.007	PIS/COFINS/CSRF TERCEIROS A RECOLHER	-5.173,33	5.173,33	187,93	-187,93
2.1.3.1.03.011	COFINS TERCEIROS A RECOLHER	-29,42	29,42	29,42	-29,42
2.1.3.1.03.014	IR S/ SERVIÇO CORRETAGEM	-60,62	60,62	60,62	-60,62
2.1.4	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-422.205,90	23.880,92	165.344,07	-563.669,05
2.1.4.1	OUTRAS CONTAS A PAGAR/EMPRESTIMOS	-422.205,90	23.880,92	165.344,07	-563.669,05
2.1.4.1.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR - GERAIS	0,00	58,50	86.368,79	-86.310,29
2.1.4.1.01.002	CONTAS A PAGAR EMPRESAS RIO ENERGY	0,00	58,50	86.368,79	-86.310,29
2.1.4.1.02	OUTRAS CONTAS A PAGAR COLIG/CONTROL	-422.205,90	23.822,42	78.975,28	-477.358,76
2.1.4.1.02.003	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINSTRATIVAS	-422.205,90	23.822,42	78.975,28	-477.358,76
2.1.5	PROVISOES	-128.635,03	37.318,29	10.152,21	-101.468,95
2.1.5.1	PROVISOES SOCIAIS/TRABALHISTAS	-128.635,03	37.318,29	10.152,21	-101.468,95
2.1.5.1.01	PROVISOES DE FERIAS	-94.395,30	27.859,12	5.808,70	-72.344,88
2.1.5.1.01.001	PROVISOES DE FERIAS	-69.767,40	20.590,63	4.293,20	-53.469,97
2.1.5.1.01.002	PROVISOES DE INSS SOBRE FERIAS	-19.046,50	5.621,24	1.172,05	-14.597,31
2.1.5.1.01.003	PROVISOES DE FGTS SOBRE FERIAS	-5.581,40	1.647,25	343,45	-4.277,60
2.1.5.1.02	PROVISOES DE 13 SALARIO	-34.239,73	9.459,17	4.343,51	-29.124,07
2.1.5.1.02.001	PROVISOES DE 13 SALARIO	-25.526,76	6.991,26	3.210,29	-21.745,79
2.1.5.1.02.002	PROVISOES DE INSS SOBRE 13 SALARIO	-6.968,81	1.908,61	876,39	-5.936,59
2.1.5.1.02.003	PROVISOES DE FGTS SOBRE 13 SALARIO	-1.744,16	559,30	256,83	-1.441,69
2.1.7	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PARCELADO	-1.939.530,42	3.641.898,92	4.393.787,12	-2.691.418,62
2.1.7.1	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PARCELADO	-1.939.530,42	3.641.898,92	4.393.787,12	-2.691.418,62
2.1.7.1.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - PARCELADO	-1.939.530,42	3.641.898,92	4.393.787,12	-2.691.418,62
2.1.7.1.01.001	DEBENTURES A PAGAR	-2.067.151,25	3.641.898,92	4.393.787,12	-2.819.039,45
2.1.7.1.01.004	(-) CUSTO DE TRANSACAO - DEBENTURES	127.620,83	0,00	0,00	127.620,83
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	-39.008.133,19	4.440.929,47	5.969.580,84	-40.536.784,56
2.2.1	OBRIGACOES C/ TITULOS - DEBENTURES	-38.921.822,90	4.354.619,18	469.580,84	-35.036.784,56
2.2.1.1	OBRIGACOES C/ TITULOS - DEBENTURES	-38.921.822,90	4.354.619,18	469.580,84	-35.036.784,56
2.2.1.1.01	OBRIGACOES C/ TITULOS - DEBENTURES	-38.921.822,90	4.354.619,18	469.580,84	-35.036.784,56
2.2.1.1.01.004	DEBENTURES A PAGAR	-39.391.443,75	4.354.619,18	462.105,98	-35.498.930,55
2.2.1.1.01.005	(-) CUSTO DE TRANSACAO - DEBENTURES	469.620,85	0,00	7.474,86	462.145,99
2.2.2	CREDITO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-86.310,29	86.310,29	5.500.000,00	-5.500.000,00

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
2.2.2.1	CREDITO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-86.310,29	86.310,29	5.500.000,00	-5.500.000,00
2.2.2.1.01	CREDITO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-86.310,29	86.310,29	5.500.000,00	-5.500.000,00
2.2.2.1.01.001	CREDITO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	-86.310,29	86.310,29	5.500.000,00	-5.500.000,00
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	-59.604.266,78	0,00	0,00	-59.604.266,78
2.4.1	CAPITAL SOCIAL	-131.020.654,00	0,00	0,00	-131.020.654,00
2.4.1.1	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	-131.020.654,00	0,00	0,00	-131.020.654,00
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - TOTAL	-131.020.654,00	0,00	0,00	-131.020.654,00
2.4.1.1.01.001	CAPITAL SUBSCRITO NACIONAL	-131.020.654,00	0,00	0,00	-131.020.654,00
2.4.3	PREJUIZOS OU LUCROS A DISTRIBUIR	71.416.387,22	0,00	0,00	71.416.387,22
2.4.3.1	PREJUIZOS OU LUCROS TOTAIS	71.416.387,22	0,00	0,00	71.416.387,22
2.4.3.1.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	71.416.387,22	0,00	0,00	71.416.387,22
2.4.3.1.01.004	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	71.416.387,22	0,00	0,00	71.416.387,22

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
5	DESPESAS	1.648.306,38	698.062,44	964.162,86	1.382.205,96
5.1	OPERACIONAIS	1.648.306,38	698.062,44	964.162,86	1.382.205,96
5.1.1	DESPESA COM PESSOAL	0,04	120.424,53	120.424,53	0,04
5.1.1.1	REMUNERACAO SOCIOS	0,01	39.565,05	39.565,05	0,01
5.1.1.1.02	SALARIOS E ORDENADOS	0,01	39.565,05	39.565,05	0,01
5.1.1.1.02.001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	28.440,44	28.440,44	0,00
5.1.1.1.02.004	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.1.1.1.02.007	HORAS EXTRAS	0,00	2.183,46	2.183,46	0,00
5.1.1.1.02.008	ADICIONAL NOTURNO	0,00	9,06	9,06	0,00
5.1.1.1.02.010	ADICIONAL PERICULOSIDADE	0,01	7.832,09	7.832,09	0,01
5.1.1.2	ENCARGOS/BENEFICIOS COM PESSOAL	0,02	48.663,54	48.663,54	0,02
5.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS	0,02	48.663,54	48.663,54	0,02
5.1.1.2.01.001	FGTS	0,01	3.077,21	3.077,21	0,01
5.1.1.2.01.002	INSS	0,01	10.500,95	10.500,95	0,01
5.1.1.2.01.003	FERIAS	0,01	24.883,83	24.883,83	0,01
5.1.1.2.01.004	13 SALARIO	-0,01	10.201,55	10.201,55	-0,01
5.1.1.3	PROJECOES DE FOLHA DE PAGAMENTO	0,02	12.385,12	12.385,12	0,02
5.1.1.3.01	PROJECAO DE FERIAS - ENCARGOS	0,00	8.783,99	8.783,99	0,00
5.1.1.3.01.001	FGTS	0,01	1.990,70	1.990,70	0,01
5.1.1.3.01.002	INSS	-0,01	6.793,29	6.793,29	-0,01
5.1.1.3.02	PROJECAO DE 13 SALARIO - ENCARGO	0,02	3.601,13	3.601,13	0,02
5.1.1.3.02.001	FGTS	0,01	816,13	816,13	0,01
5.1.1.3.02.002	INSS	0,01	2.785,00	2.785,00	0,01
5.1.1.4	BENEFICIOS	-0,01	19.810,82	19.810,82	-0,01
5.1.1.4.01	BENEFICIOS	-0,01	19.810,82	19.810,82	-0,01
5.1.1.4.01.001	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	10.318,06	10.318,06	0,00
5.1.1.4.01.004	VALE ALIMENTACAO	0,01	0,00	0,00	0,01
5.1.1.4.01.005	VALE REFEICAO	0,00	6.064,05	6.064,05	0,00
5.1.1.4.01.010	OUTROS BENEFICIOS	-0,02	3.428,71	3.428,71	-0,02
5.1.2	DESPESAS GERAIS	27.886,01	8.907,01	3.169,50	33.623,52
5.1.2.1	OCUPACAO/BENS	20.158,73	4.891,76	860,00	24.190,49
5.1.2.1.03	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO	20.158,73	4.031,76	0,00	24.190,49
5.1.2.1.03.004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.761,51	2.552,31	0,00	15.313,82
5.1.2.1.03.005	MOVEIS E UTENSILIOS	1.349,12	269,83	0,00	1.618,95
5.1.2.1.03.013	AMORTIZACOES	6.048,10	1.209,62	0,00	7.257,72
5.1.2.1.05	MANUTENCAO E REPAROS / CONSERVACAO	0,00	860,00	860,00	0,00
5.1.2.1.05.002	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	0,00	860,00	860,00	0,00
5.1.2.2	UTILIDADES E SERVICOS	34,77	667,35	422,35	279,77
5.1.2.2.01	COMUNICACOES E OUTROS	0,00	363,85	363,85	0,00
5.1.2.2.01.005	TELEFONE	0,00	363,85	363,85	0,00
5.1.2.2.03	VEICULOS	34,77	303,50	58,50	279,77
5.1.2.2.03.002	COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTES	0,00	245,00	0,00	245,00
5.1.2.2.03.004	ESTACIONAMENTO	34,77	0,00	0,00	34,77
5.1.2.2.03.006	MANUTENCAO DE VEICULOS	0,00	58,50	58,50	0,00
5.1.2.3	SERVICOS PROFISSIONAIS	7.408,15	2.356,11	1.000,00	8.764,26
5.1.2.3.02	PESSOA JURIDICA	7.408,15	2.356,11	1.000,00	8.764,26
5.1.2.3.02.001	AUDITORIA	2.504,00	0,00	0,00	2.504,00
5.1.2.3.02.003	ASSESSORIA	0,00	375,20	0,00	375,20
5.1.2.3.02.007	CONTABILIDADE	4.904,15	980,91	0,00	5.885,06
5.1.2.3.02.012	INFORMATICA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.1.2.5	VIAGENS E ESTADIAS	-0,01	537,50	537,50	-0,01
5.1.2.5.01	VIAGENS E ESTADIAS	-0,01	537,50	537,50	-0,01
5.1.2.5.01.099	VIAGENS NACIONAIS E INTERNACIONAIS	-0,01	537,50	537,50	-0,01
5.1.2.6	DESPESAS GERAIS	49,80	454,29	349,65	154,44
5.1.2.6.01	OUTRAS DESPESAS	49,80	454,29	349,65	154,44

Em moeda corrente

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
5.1.2.6.01.014	CONDUCAO	0,00	38,84	0,00	38,84
5.1.2.6.01.016	SEMINARIOS, CURSOS E PALESTRAS	0,00	349,65	349,65	0,00
5.1.2.6.01.017	LANCHES E REFEICOES	49,80	65,80	0,00	115,60
5.1.2.7	IMPOSTOS E TAXAS	234,57	0,00	0,00	234,57
5.1.2.7.01	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	234,57	0,00	0,00	234,57
5.1.2.7.01.011	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	234,57	0,00	0,00	234,57
5.1.3	INDEDUTIVEIS/ADICOES/EXCLUSOES	-1.777.309,40	0,00	757.301,90	-2.534.611,30
5.1.3.2	ADICOES E EXCLUSOES A BASE DE IRPJ E CSL	-4.544,72	0,00	0,00	-4.544,72
5.1.3.2.01	ADICOES A BASE	-4.544,72	0,00	0,00	-4.544,72
5.1.3.2.01.018	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	-4.544,72	0,00	0,00	-4.544,72
5.1.3.4	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	-1.772.764,68	0,00	757.301,90	-2.530.066,58
5.1.3.4.01	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	-1.772.764,68	0,00	757.301,90	-2.530.066,58
5.1.3.4.01.001	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	-1.772.764,68	0,00	757.301,90	-2.530.066,58
5.1.4	FINANCEIRAS	3.397.729,73	568.730,90	83.266,93	3.883.193,70
5.1.4.1	RECEITAS	-303.263,10	0,00	70.914,63	-374.177,73
5.1.4.1.01	APLICACOES/INVESTIMENTOS/VARIACOES	-303.263,10	0,00	70.914,63	-374.177,73
5.1.4.1.01.001	APLICACAO FINANCEIRA	-297.188,43	0,00	69.453,74	-366.642,17
5.1.4.1.01.004	OUTRAS VARIACOES ATIVAS	-6.074,67	0,00	1.460,89	-7.535,56
5.1.4.2	DESPESAS	3.700.933,57	515.899,65	104,99	4.216.728,23
5.1.4.2.01	APLICACOES/INVESTIMENTOS/VARIACOES	3.700.933,57	515.899,65	104,99	4.216.728,23
5.1.4.2.01.001	AMORTIZACAO JUROS EM CONTROLADAS	214.581,10	42.916,22	0,00	257.497,32
5.1.4.2.01.013	MULTA E JUROS PAGOS	0,00	105,05	104,99	0,06
5.1.4.2.01.023	PIS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	1.971,21	460,95	0,00	2.432,16
5.1.4.2.01.024	COFINS SOBRE RECEITA FINANCEIRA	12.130,51	2.836,59	0,00	14.967,10
5.1.4.2.01.028	CUSTO DE TRANSAÇÃO SOBRE DEBENTURES	38.121,78	7.474,86	0,00	45.596,64
5.1.4.2.01.030	JUROS DE DEBENTURES	3.434.128,97	462.105,98	0,00	3.896.234,95
5.1.4.3	BANCARIAS	59,26	52.831,25	12.247,31	40.643,20
5.1.4.3.01	DESPESAS/TAXAS	59,26	52.831,25	12.247,31	40.643,20
5.1.4.3.01.001	TAXAS E DESPESAS BANCARIAS	52,90	50.686,82	11.507,38	39.232,34
5.1.4.3.01.002	IOF	6,37	1.404,50	0,00	1.410,87
5.1.4.3.01.003	COMISSOES E CORRETAGENS BANCARIAS	-0,01	739,93	739,93	-0,01
Prejuízo Acumulado					1.382.205,96
Lucro no Período					-266.100,42