



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2017

DISCRIMINAÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre	Acumulado 2017	Reprogramação 2017
ENTRADAS	54.882.873,78	64.156.900,08	63.372.058,61	61.071.925,16	243.483.757,63	277.195.809,63
1.ENTREPOSTAGEM	46.702.047,36	52.712.565,20	54.179.227,41	52.376.337,41	205.970.177,38	208.000.000,00
2.ARMAZENAGEM	7.757.685,82	10.948.409,13	8.963.711,89	7.060.550,18	34.730.357,02	36.000.000,00
3.DIVERSOS	423.140,60	495.925,75	229.119,31	1.635.037,57	2.783.223,23	33.195.809,63
SAÍDAS	60.677.839,73	65.370.557,32	61.640.762,88	64.652.373,37	252.341.533,30	290.201.141,28
1.1 INVESTIMENTOS	884.487,28	311.435,80	57.313,09	450.216,85	1.703.453,02	35.255.019,21
1.2 DIVIDENDOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1. DESPESAS COM PESSOAL	20.287.967,19	19.383.550,74	17.933.606,87	23.003.529,71	80.608.654,51	82.441.717,57
2.2. DISPÊNDIOS INDIRETOS C/ PESSOAL	2.323.020,58	2.307.897,08	2.324.841,55	2.335.352,12	9.291.111,33	10.265.581,00
3. MATERIAIS E PRODUTOS	1.374.181,83	1.926.135,09	2.131.534,26	1.753.010,62	7.184.861,80	7.393.330,00
4. SERVIÇOS DE TERCEIROS	15.964.586,08	24.020.359,13	18.043.641,42	21.719.824,71	79.748.411,34	78.590.599,00
5. UTILIDADES E SERVIÇOS	9.229.002,44	8.460.580,93	8.592.034,13	8.224.372,57	34.505.990,07	35.017.674,50
6. TRIBUTOS E ENCARGOS	10.128.178,93	8.424.492,31	8.225.385,78	6.467.997,21	33.246.054,23	34.193.220,00
7. DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	486.415,40	536.106,24	4.332.405,78	698.069,58	6.052.997,00	7.044.000,00