



DEMONSTRATIVO FINANCEIRO 2016

DISCRIMINAÇÃO	1º Trimestre	2º Trimestre	3º Trimestre	4º Trimestre
ENTRADAS	56.519.590,97	56.548.883,52	57.311.585,95	60.650.580,18
1.ENTREPOSTAGEM	47.461.776,97	48.524.721,26	48.693.732,85	52.710.330,82
2.ARMazenagem	8.019.552,67	7.143.469,82	6.423.514,30	6.739.075,91
3.DIVERSOS	1.038.261,33	880.692,44	2.194.338,80	1.201.173,45
SAÍDAS	66.126.134,42	64.273.946,16	56.196.545,93	61.476.877,71
1.1 INVESTIMENTOS	3.529.858,58	3.098.488,32	1.665.450,01	792.068,46
1.2 DIVIDENDOS	0,00	142.298,76	0,00	0,00
2.1. DESPESAS COM PESSOAL	17.383.084,38	16.770.220,54	18.245.684,51	21.584.083,74
2.2. DISPÊNDIOS INDIRETOS C/ PESSOAL	2.135.055,63	2.109.939,82	2.308.876,37	2.224.886,20
3. MATERIAIS E PRODUTOS	1.259.260,86	2.027.191,99	1.964.331,04	1.768.322,40
4. SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.680.953,83	20.856.627,07	16.901.703,03	17.850.572,07
5. UTILIDADES E SERVIÇOS	10.062.592,31	9.281.310,42	8.589.607,85	8.711.267,01
6. TRIBUTOS E ENCARGOS	9.514.934,49	6.842.486,47	4.918.721,34	6.236.213,60
7. DEMAIS DISPÊNDIOS CORRENTES	5.560.394,34	3.145.382,77	1.602.171,78	2.309.464,23