

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		12/2020 a 12/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	22.068.054,88	88.244,39	1.104.707,02	23.084.517,51
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	20.019.332,87	0,00	818.580,58	20.837.913,45
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	10.175.678,41	0,00	0,00	10.175.678,41
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	527.520,34	0,00	0,00	527.520,34
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	527.520,34	0,00	0,00	527.520,34
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	527.520,34	0,00	0,00	527.520,34
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	8.100.406,84	0,00	0,00	8.100.406,84
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	7.655.047,66	0,00	0,00	7.655.047,66
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	7.655.047,66	0,00	0,00	7.655.047,66
3110303	ADUBOS E FERTILIZANTES	445.359,18	0,00	0,00	445.359,18
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	445.359,18	0,00	0,00	445.359,18
31105	OUTRAS MERCADORIAS	1.547.751,23	0,00	0,00	1.547.751,23
3110501	CONTAINER	1.547.751,23	0,00	0,00	1.547.751,23
3110501001	CONTAINER	1.547.751,23	0,00	0,00	1.547.751,23
314	RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	9.407.198,24	0,00	818.580,58	10.225.778,82
31401	DIREITO DE PASSAGEM	9.407.198,24	0,00	818.580,58	10.225.778,82
3140101	DIREITO DE PASSAGEM	9.407.198,24	0,00	818.580,58	10.225.778,82
3140101001	ALL MALHA SUL	9.407.198,24	0,00	818.580,58	10.225.778,82
315	RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	436.456,22	0,00	0,00	436.456,22
31501	RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	436.456,22	0,00	0,00	436.456,22
3150101	RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	436.456,22	0,00	0,00	436.456,22
3150101002	TRANSBORDO	436.456,22	0,00	0,00	436.456,22
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.806.904,05	75.718,70	0,00	-1.882.622,75
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-934.606,25	0,00	0,00	-934.606,25
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-934.606,25	0,00	0,00	-934.606,25
3210201	ICMS	-54.694,02	0,00	0,00	-54.694,02
3210201001	ABERTURA POR ESTADO	-54.694,02	0,00	0,00	-54.694,02
3210202	PIS	-259.226,00	0,00	0,00	-259.226,00
3210202001	PIS	-259.226,00	0,00	0,00	-259.226,00
3210203	COFINS	-607.592,55	0,00	0,00	-607.592,55
3210203001	COFINS	-607.592,55	0,00	0,00	-607.592,55
3210204	ISS	-13.093,68	0,00	0,00	-13.093,68
3210204001	ISS	-13.093,68	0,00	0,00	-13.093,68
323	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-870.165,84	75.718,70	0,00	-945.884,54
32302	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-870.165,84	75.718,70	0,00	-945.884,54
3230202	PIS	-155.218,78	13.506,58	0,00	-168.725,36
3230202001	PIS	-155.218,78	13.506,58	0,00	-168.725,36
3230203	COFINS	-714.947,06	62.212,12	0,00	-777.159,18
3230203001	COFINS	-714.947,06	62.212,12	0,00	-777.159,18
324	DEDUÇÕES DAS RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	-2.131,96	0,00	0,00	-2.131,96
32402	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-2.131,96	0,00	0,00	-2.131,96
3240202	PIS	-380,30	0,00	0,00	-380,30
3240202001	PIS	-380,30	0,00	0,00	-380,30
3240203	COFINS	-1.751,66	0,00	0,00	-1.751,66
3240203001	COFINS	-1.751,66	0,00	0,00	-1.751,66
33	OUTRAS RECEITAS	3.697.745,35	12.326,55	285.906,58	3.971.325,38
331	OUTRAS RECEITAS	3.697.745,35	12.326,55	285.906,58	3.971.325,38
33101	OUTRAS RECEITAS	3.942.134,85	0,00	285.906,58	4.228.041,43
3310101	OUTRAS RECEITAS	3.942.134,85	0,00	285.906,58	4.228.041,43
3310101007	RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	1.407,54	0,00	0,00	1.407,54
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	790.033,32	0,00	0,00	790.033,32
3310101999	OUTRAS RECEITAS	3.150.693,99	0,00	285.906,58	3.436.600,57
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-244.389,50	12.326,55	0,00	-256.716,05

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		12/2020 a 12/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-244.389,50	12.326,55	0,00	-256.716,05
3310301002	(-) PIS	-43.593,80	2.198,79	0,00	-45.792,59
3310301003	(-) COFINS	-200.795,70	10.127,76	0,00	-210.923,46
34	RECEITAS FINANCEIRAS	157.880,71	199,14	219,86	157.901,43
341	JUROS ATIVOS	46.147,19	199,14	205,82	46.153,87
34101	JUROS ATIVOS	46.147,19	199,14	205,82	46.153,87
3410101	JUROS ATIVOS	46.147,19	199,14	205,82	46.153,87
3410101999	OUTROS	46.147,19	199,14	205,82	46.153,87
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	111.733,52	0,00	14,04	111.747,56
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	111.733,52	0,00	14,04	111.747,56
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	111.733,52	0,00	14,04	111.747,56
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	111.733,52	0,00	14,04	111.747,56
4	CUSTOS	20.812.800,24	3.142.771,77	3.282.038,51	20.673.533,50
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	20.812.800,24	3.142.771,77	3.282.038,51	20.673.533,50
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	20.812.800,24	3.142.771,77	3.282.038,51	20.673.533,50
41101	CUSTOS COM PESSOAL	8.956.002,94	2.406.424,81	1.699.476,03	9.662.951,72
4110101	REMUNERAÇÕES	4.387.623,97	1.515.964,98	1.204.297,18	4.699.291,77
4110101001	SALÁRIOS	3.056.832,82	239.201,73	1.590,15	3.294.444,40
4110101002	GRATIFICAÇÕES	167.507,19	13.266,78	0,00	180.773,97
4110101003	HORAS EXTRAS	281.879,75	17.669,28	0,00	299.549,03
4110101004	FÉRIAS	415.491,79	550.967,62	536.903,73	429.555,68
4110101005	13º SALÁRIO	318.971,34	690.798,43	665.803,30	343.966,47
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	75.702,18	0,00	0,00	75.702,18
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	71.238,90	4.061,14	0,00	75.300,04
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	1.563.346,12	584.685,32	471.456,81	1.676.574,63
4110102001	INSS	946.558,61	413.056,64	368.277,65	991.337,60
4110102002	FGTS	356.003,54	130.829,44	103.179,16	383.653,82
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	112.392,17	17.585,89	0,00	129.978,06
4110102004	ADICIONAL SENAI	44.928,46	7.034,35	0,00	51.962,81
4110102005	ADICIONAL SESI	67.744,03	10.551,52	0,00	78.295,55
4110102999	OUTROS	35.719,31	5.627,48	0,00	41.346,79
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	3.005.032,85	305.774,51	23.722,04	3.287.085,32
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	100.775,02	13.821,83	739,49	113.857,36
4110103003	VALE REFEIÇÃO	1.445.818,75	131.574,25	0,00	1.577.393,00
4110103005	VALE TRANSPORTE	5.439,20	0,00	0,00	5.439,20
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	42.442,13	0,00	0,00	42.442,13
4110103008	PLANO DE SAÚDE	1.309.847,52	144.111,32	22.982,55	1.430.976,29
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	18.066,74	1.564,08	0,00	19.630,82
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	19.654,64	1.389,98	0,00	21.044,62
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	55.578,85	13.313,05	0,00	68.891,90
4110103017	ESTAGIÁRIOS	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	211.314,27	17.340,97	64.854,36	163.800,88
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	211.314,27	17.340,97	64.854,36	163.800,88
4110201001	VIA PERMANENTE	20.010,37	0,00	20.010,37	0,00
4110201002	LOCOMOTIVAS	115.151,21	17.236,51	5.031,87	127.355,85
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	53.478,94	0,00	30.249,30	23.229,64
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	3.587,35	0,00	0,00	3.587,35
4110201009	AUTO DE LINHA	10.158,82	0,00	9.562,82	596,00
4110201999	OUTROS MATERIAIS	8.927,58	104,46	0,00	9.032,04
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.021.345,04	82.385,94	8.000,00	1.095.730,98
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.021.345,04	82.385,94	8.000,00	1.095.730,98
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	528.421,88	48.058,34	0,00	576.480,22
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	11.974,63	2.100,00	0,00	14.074,63
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	139.211,90	6.607,66	8.000,00	137.819,56
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	327.639,68	24.534,71	0,00	352.174,39
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.096,95	1.085,23	0,00	15.182,18
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	130.043,90	36.318,98	22.040,49	144.322,39
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	130.043,90	36.318,98	22.040,49	144.322,39
4110401011	CARGA E DESCARGA	334,28	0,00	0,00	334,28
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	129.709,62	36.318,98	22.040,49	143.988,11
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.699.776,96	107.927,00	0,00	2.807.703,96
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.699.776,96	107.927,00	0,00	2.807.703,96
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	2.322.682,00	72.062,00	0,00	2.394.744,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	103.015,00	9.365,00	0,00	112.380,00
4110501003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		12/2020 a 12/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ARRENDAMENTO	271.339,96	26.500,00	0,00	297.839,96
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.811.082,52	445.863,02	7.593,30	5.249.352,24
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.811.082,52	445.863,02	7.593,30	5.249.352,24
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-83.727,82	0,00	7.592,94	-91.320,76
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.654,04	650,97	0,01	8.305,00
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.655.104,64	332.282,39	0,10	3.987.386,93
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	978.957,21	89.464,56	0,02	1.068.421,75
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.931,82	4.760,47	0,05	57.692,24
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	200.162,63	18.704,63	0,18	218.867,08
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.060.734,25	13.234,61	10.844,37	3.063.124,49
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.060.734,25	13.234,61	10.844,37	3.063.124,49
4110801001	ÓLEO DIESEL	2.692.706,50	0,00	5.474,27	2.687.232,23
4110801002	COMBUSTÍVEIS	144.645,47	12.976,61	0,00	157.622,08
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	223.382,28	258,00	5.370,10	218.270,18
41109	CUSTOS GERAIS	-77.499,64	33.276,44	1.469.229,96	-1.513.453,16
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-77.499,64	33.276,44	1.469.229,96	-1.513.453,16
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	16.025,83	1.924,96	275,51	17.675,28
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	28.785,71	2.154,70	0,00	30.940,41
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	321.461,48	14.774,68	0,00	336.236,16
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	78,68	0,00	0,00	78,68
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	2.280,38	43,09	0,00	2.323,47
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	11.956,62	715,39	0,00	12.672,01
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	2.305,27	293,00	0,00	2.598,27
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-461.536,61	13.370,62	1.468.954,45	-1.917.120,44
5	DESPESAS	4.903.944,45	1.892.583,40	520.864,17	6.275.663,68
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.478.958,42	990.000,40	520.858,29	4.948.100,53
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.432.279,46	766.268,49	520.815,15	2.677.732,80
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.432.279,46	766.268,49	520.815,15	2.677.732,80
5110101	REMUNERAÇÕES	1.306.403,86	502.097,52	375.428,65	1.433.072,73
5110101001	SALÁRIOS	879.288,99	87.293,54	0,00	966.582,53
5110101002	GRATIFICAÇÕES	131.701,52	11.468,15	0,00	143.169,67
5110101005	FÉRIAS	195.121,61	192.897,22	165.700,28	222.318,55
5110101007	13º SALÁRIO	100.291,74	210.438,61	209.728,37	101.001,98
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	724.923,94	221.460,63	139.896,61	806.487,96
5110102001	INSS	511.509,64	164.894,20	109.623,51	566.780,33
5110102002	FGTS	148.641,92	44.468,60	30.273,10	162.837,42
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.477,53	5.200,65	0,00	35.678,18
5110102004	ADICIONAL SENAI	9.804,06	2.111,23	0,00	11.915,29
5110102005	ADICIONAL SESI	14.723,05	3.121,00	0,00	17.844,05
5110102999	OUTROS	9.767,74	1.664,95	0,00	11.432,69
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	400.951,66	42.710,34	5.489,89	438.172,11
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	14.952,51	0,00	0,00	14.952,51
5110103003	VALE REFEIÇÃO	213.756,20	19.584,40	0,00	233.340,60
5110103005	VALE TRANSPORTE	2.876,00	0,00	0,00	2.876,00
5110103006	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	936,00	0,00	0,00	936,00
5110103007	PLANO DE SAÚDE	114.769,85	16.011,78	5.489,89	125.291,74
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.906,45	446,04	0,00	5.352,49
5110103014	ESTAGIÁRIOS	48.754,65	6.668,12	0,00	55.422,77
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	797.710,73	52.943,36	0,00	850.654,09
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	797.710,73	52.943,36	0,00	850.654,09
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	797.710,73	52.943,36	0,00	850.654,09
5120101001	SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5120101003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	667.597,54	19.927,47	0,00	687.525,01
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	110.494,70	25.032,74	0,00	135.527,44
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	2.018,49	7.983,15	0,00	10.001,64
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.339,07	0,00	0,00	1.339,07
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.339,07	0,00	0,00	1.339,07
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	822,69	0,00	0,00	822,69
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	822,69	0,00	0,00	822,69
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	516,38	0,00	0,00	516,38
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	516,38	0,00	0,00	516,38

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		12/2020 a 12/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.214.561,96	166.320,90	43,14	1.380.839,72
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.214.561,96	166.320,90	43,14	1.380.839,72
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	97.311,13	11.165,25	0,00	108.476,38
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	97.311,13	11.165,25	0,00	108.476,38
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	932.847,27	144.807,87	0,00	1.077.655,14
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	932.847,27	144.807,87	0,00	1.077.655,14
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	221,42	10,77	14,54	217,65
5140104999	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	221,42	10,77	14,54	217,65
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	5.223,50	199,76	0,00	5.423,26
5140105003	TELEFONE	4.258,07	85,56	0,00	4.343,63
5140105004	CORREIOS	965,43	114,20	0,00	1.079,63
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	119.004,38	2.622,30	0,00	121.626,68
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	72.242,47	0,00	0,00	72.242,47
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	46.761,91	2.622,30	0,00	49.384,21
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	38.373,13	673,02	0,00	39.046,15
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	38.373,13	673,02	0,00	39.046,15
5140108	BENS DE PEQUENO VALOR	298,00	0,00	0,00	298,00
5140108001	BENS DE PEQUENO VALOR	298,00	0,00	0,00	298,00
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	21.283,13	6.841,93	28,60	28.096,46
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	21.283,13	6.841,93	28,60	28.096,46
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	33.067,20	4.467,65	0,00	37.534,85
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	33.067,20	4.467,65	0,00	37.534,85
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	33.067,20	4.467,65	0,00	37.534,85
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.262,65	679,60	0,00	8.942,25
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	24.804,55	3.788,05	0,00	28.592,60
52	DESPESAS COMERCIAIS	-2.675,00	0,00	0,00	-2.675,00
525	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-2.675,00	0,00	0,00	-2.675,00
52501	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-2.675,00	0,00	0,00	-2.675,00
5250101	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-2.675,00	0,00	0,00	-2.675,00
5250101001	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-2.675,00	0,00	0,00	-2.675,00
53	OUTRAS DESPESAS	227.308,83	874.169,97	5,88	1.101.472,92
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	227.308,83	874.169,97	5,88	1.101.472,92
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	227.308,83	874.169,97	5,88	1.101.472,92
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	8.412,45	1,17	5,88	8.407,74
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	8.412,45	1,17	5,88	8.407,74
5310111	DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS	203.896,38	874.168,80	0,00	1.078.065,18
5310111001	DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS	203.896,38	874.168,80	0,00	1.078.065,18
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
54	DESPESAS FINANCEIRAS	200.352,20	28.413,03	0,00	228.765,23
541	JUROS PASSIVOS	192.653,02	28.218,18	0,00	220.871,20
54101	JUROS PASSIVOS	192.653,02	28.218,18	0,00	220.871,20
5410101	JUROS PASSIVOS	192.653,02	28.218,18	0,00	220.871,20
5410101005	JUROS SOBRE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.504,81	0,00	0,00	21.504,81
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	51.940,78	5.235,56	0,00	57.176,34
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	119.207,43	22.982,62	0,00	142.190,05
542	DESCONTOS FINANCEIROS	0,22	0,00	0,00	0,22
54201	DESCONTOS FINANCEIROS	0,22	0,00	0,00	0,22
5420101	DESCONTOS FINANCEIROS	0,22	0,00	0,00	0,22
5420101001	DESCONTOS FINANCEIROS	0,22	0,00	0,00	0,22
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.367,46	194,85	0,00	2.562,31
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.367,46	194,85	0,00	2.562,31
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.367,46	194,85	0,00	2.562,31
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.367,46	194,85	0,00	2.562,31
549	TRIBUTOS	5.331,50	0,00	0,00	5.331,50

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 12/2020 a 12/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54901		TRIBUTOS	5.331,50	0,00	0,00	5.331,50
5490101		TRIBUTOS	5.331,50	0,00	0,00	5.331,50
5490101001		IOF	5.331,50	0,00	0,00	5.331,50
		TOTAL GERAL	3.648.689,81	5.123.599,56	4.907.609,70	3.864.679,67