

| Consolidação: Empresa | | Grau: 6 | Período: | | 11/2020 a 11/2020 |
|-----------------------|--|----------------|------------|--------------|-------------------|
| Conta | Reduzida Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3 | RECEITAS | 20.057.218,47 | 207.698,57 | 2.218.534,98 | 22.068.054,88 |
| 31 | RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS | 19.024.962,13 | 0,00 | 994.370,74 | 20.019.332,87 |
| 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 | 8.412.827,50 | 0,00 | 994.370,74 | 9.407.198,24 |
| 31401 | DIREITO DE PASSAGEM | 8.412.827,50 | 0,00 | 994.370,74 | 9.407.198,24 |
| 3140101 | DIREITO DE PASSAGEM | 8.412.827,50 | 0,00 | 994.370,74 | 9.407.198,24 |
| 3140101001 | ALL MALHA SUL | 8.412.827,50 | 0,00 | 994.370,74 | 9.407.198,24 |
| 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 | -1.689.724,76 | 117.179,29 | 0,00 | -1.806.904,05 |
| 321 | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS | -909.406,25 | 25.200,00 | 0,00 | -934.606,25 |
| 32102 | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS | -909.406,25 | 25.200,00 | 0,00 | -934.606,25 |
| 3210201 | ICMS | -29.494,02 | 25.200,00 | 0,00 | -54.694,02 |
| 3210201001 | ABERTURA POR ESTADO | -29.494,02 | 25.200,00 | 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 | -778.186,55 | 91.979,29 | 0,00 | -870.165,84 |
| 32302 | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS | -778.186,55 | 91.979,29 | 0,00 | -870.165,84 |
| 3230202 | PIS | -138.811,66 | 16.407,12 | 0,00 | -155.218,78 |
| 3230202001 | PIS | -138.811,66 | 16.407,12 | 0,00 | -155.218,78 |
| 3230203 | COFINS | -639.374,89 | 75.572,17 | 0,00 | -714.947,06 |
| 3230203001 | COFINS | -639.374,89 | 75.572,17 | 0,00 | -714.947,06 |
| 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 | 2.657.031,26 | 90.519,28 | 1.131.233,37 | 3.697.745,35 |
| 331 | OUTRAS RECEITAS | 2.657.031,26 | 90.519,28 | 1.131.233,37 | 3.697.745,35 |
| 33101 | OUTRAS RECEITAS | 2.810.901,48 | 0,00 | 1.131.233,37 | 3.942.134,85 |
| 3310101 | OUTRAS RECEITAS | 2.810.901,48 | 0,00 | 1.131.233,37 | 3.942.134,85 |
| 3310101007 | RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS | 1.407,54 | 0,00 | 0,00 | 1.407,54 |
| 3310101008 | MULTAS CONTRATUAIS | 21.110,23 | 0,00 | 768.923,09 | 790.033,32 |
| 3310101999 | OUTRAS RECEITAS | 2.788.383,71 | 0,00 | 362.310,28 | 3.150.693,99 |
| 33103 | (-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS | -153.870,22 | 90.519,28 | 0,00 | -244.389,50 |

| Consolidação: Empresa | | Grau: 6 | Período: | | 11/2020 a 11/2020 |
|-----------------------|---|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| Conta | Reduzida Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3310301 | (-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS | -153.870,22 | 90.519,28 | 0,00 | -244.389,50 |
| 3310301002 | (-) PIS | -27.447,12 | 16.146,68 | 0,00 | -43.593,80 |
| 3310301003 | (-) COFINS | -126.423,10 | 74.372,60 | 0,00 | -200.795,70 |
| 34 | RECEITAS FINANCEIRAS | 64.949,84 | 0,00 | 92.930,87 | 157.880,71 |
| 341 | JUROS ATIVOS | 38.216,32 | 0,00 | 7.930,87 | 46.147,19 |
| 34101 | JUROS ATIVOS | 38.216,32 | 0,00 | 7.930,87 | 46.147,19 |
| 3410101 | JUROS ATIVOS | 38.216,32 | 0,00 | 7.930,87 | 46.147,19 |
| 3410101999 | OUTROS | 38.216,32 | 0,00 | 7.930,87 | 46.147,19 |
| 348 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 26.733,52 | 0,00 | 85.000,00 | 111.733,52 |
| 34801 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 26.733,52 | 0,00 | 85.000,00 | 111.733,52 |
| 3480101 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 26.733,52 | 0,00 | 85.000,00 | 111.733,52 |
| 3480101002 | ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS | 26.733,52 | 0,00 | 85.000,00 | 111.733,52 |
| 4 | CUSTOS | 19.329.662,35 | 2.735.476,53 | 1.252.338,64 | 20.812.800,24 |
| 41 | CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS | 19.329.662,35 | 2.735.476,53 | 1.252.338,64 | 20.812.800,24 |
| 411 | CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS | 19.329.662,35 | 2.735.476,53 | 1.252.338,64 | 20.812.800,24 |
| 41101 | CUSTOS COM PESSOAL | 8.198.593,69 | 1.968.071,31 | 1.210.662,06 | 8.956.002,94 |
| 4110101 | REMUNERAÇÕES | 4.031.918,97 | 1.207.373,69 | 851.668,69 | 4.387.623,97 |
| 4110101001 | SALÁRIOS | 2.791.077,33 | 267.020,74 | 1.265,25 | 3.056.832,82 |
| 4110101002 | GRATIFICAÇÕES | 153.527,38 | 13.979,81 | 0,00 | 167.507,19 |
| 4110101003 | HORAS EXTRAS | 266.595,46 | 15.284,29 | 0,00 | 281.879,75 |
| 4110101004 | FÉRIAS | 391.158,25 | 586.606,80 | 562.273,26 | 415.491,79 |
| 4110101005 | 13º SALÁRIO | 288.130,18 | 318.971,34 | 288.130,18 | 318.971,34 |
| 4110101009 | RESCISÕES TRABALHISTAS | 75.702,18 | 0,00 | 0,00 | 75.702,18 |
| 4110101010 | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 65.728,19 | 5.510,71 | 0,00 | 71.238,90 |
| 4110102 | ENCARGOS SOCIAIS | 1.432.958,37 | 465.848,90 | 335.461,15 | 1.563.346,12 |
| 4110102001 | INSS | 868.755,59 | 341.460,38 | 263.657,36 | 946.558,61 |
| 4110102002 | FGTS | 325.185,98 | 102.621,35 | 71.803,79 | 356.003,54 |
| 4110102003 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 103.011,62 | 9.380,55 | 0,00 | 112.392,17 |
| 4110102004 | ADICIONAL SENAI | 41.179,82 | 3.748,64 | 0,00 | 44.928,46 |
| 4110102005 | ADICIONAL SESI | 62.112,11 | 5.631,92 | 0,00 | 67.744,03 |
| 4110102999 | OUTROS | 32.713,25 | 3.006,06 | 0,00 | 35.719,31 |
| 4110103 | DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL | 2.733.716,35 | 294.848,72 | 23.532,22 | 3.005.032,85 |
| 4110103002 | GASTOS COM VIAGENS | 82.588,52 | 18.186,50 | 0,00 | 100.775,02 |
| 4110103003 | VALE REFEIÇÃO | 1.313.123,32 | 132.695,45 | 0,02 | 1.445.818,75 |
| 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 | 1.192.176,64 | 140.843,98 | 23.173,10 | 1.309.847,52 |
| 4110103012 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 16.502,66 | 1.564,08 | 0,00 | 18.066,74 |
| 4110103014 | ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL | 18.095,93 | 1.558,71 | 0,00 | 19.654,64 |
| 4110103016 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES | 55.937,95 | 0,00 | 359,10 | 55.578,85 |
| 4110103017 | ESTAGIÁRIOS | 7.410,00 | 0,00 | 0,00 | 7.410,00 |
| 41102 | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES | 175.479,72 | 35.834,55 | 0,00 | 211.314,27 |
| 4110201 | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES | 175.479,72 | 35.834,55 | 0,00 | 211.314,27 |
| 4110201001 | VIA PERMANENTE | 4.593,76 | 15.416,61 | 0,00 | 20.010,37 |
| 4110201002 | LOCOMOTIVAS | 104.296,09 | 10.855,12 | 0,00 | 115.151,21 |
| 4110201004 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES | 53.478,94 | 0,00 | 0,00 | 53.478,94 |
| 4110201008 | VEÍCULOS RODOVIÁRIOS | 3.587,35 | 0,00 | 0,00 | 3.587,35 |
| 4110201009 | AUTO DE LINHA | 596,00 | 9.562,82 | 0,00 | 10.158,82 |
| 4110201999 | OUTROS MATERIAIS | 8.927,58 | 0,00 | 0,00 | 8.927,58 |
| 41103 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 909.955,79 | 111.389,25 | 0,00 | 1.021.345,04 |
| 4110302 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 909.955,79 | 111.389,25 | 0,00 | 1.021.345,04 |
| 4110302001 | SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 480.363,18 | 48.058,70 | 0,00 | 528.421,88 |
| 4110302003 | SERVIÇOS DE FRETES | 7.474,63 | 4.500,00 | 0,00 | 11.974,63 |
| 4110302008 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 101.700,04 | 37.511,86 | 0,00 | 139.211,90 |
| 4110302010 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 307.438,80 | 20.200,88 | 0,00 | 327.639,68 |
| 4110302999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 12.979,14 | 1.117,81 | 0,00 | 14.096,95 |
| 41104 | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE | 145.649,13 | 3.379,19 | 18.984,42 | 130.043,90 |
| 4110401 | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE | 145.649,13 | 3.379,19 | 18.984,42 | 130.043,90 |
| 4110401011 | CARGA E DESCARGA | 334,28 | 0,00 | 0,00 | 334,28 |
| 4110401999 | OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES | 145.314,85 | 3.379,19 | 18.984,42 | 129.709,62 |
| 41105 | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL | 2.591.849,96 | 107.927,00 | 0,00 | 2.699.776,96 |
| 4110501 | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL | 2.591.849,96 | 107.927,00 | 0,00 | 2.699.776,96 |
| 4110501001 | ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS | 2.250.620,00 | 72.062,00 | 0,00 | 2.322.682,00 |
| 4110501002 | ALUGUEL DE VAGÕES | 93.650,00 | 9.365,00 | 0,00 | 103.015,00 |
| 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: | | 11/2020 a 11/2020 |
|-----------------------|---|----------------|------------|------------|-------------------|
| Conta | Reduzida Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| | ARRENDAMENTO | 244.839,96 | 26.500,00 | 0,00 | 271.339,96 |
| 41107 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 4.373.913,04 | 444.762,42 | 7.592,94 | 4.811.082,52 |
| 4110701 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 4.373.913,04 | 444.762,42 | 7.592,94 | 4.811.082,52 |
| 4110701003 | (-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | -76.134,88 | 0,00 | 7.592,94 | -83.727,82 |
| 4110701005 | DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 7.003,07 | 650,97 | 0,00 | 7.654,04 |
| 4110701007 | DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA | 3.322.822,40 | 332.282,24 | 0,00 | 3.655.104,64 |
| 4110701008 | DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE | 889.961,10 | 88.996,11 | 0,00 | 978.957,21 |
| 4110701009 | DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 48.171,41 | 4.760,41 | 0,00 | 52.931,82 |
| 4110701010 | DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS | 182.089,94 | 18.072,69 | 0,00 | 200.162,63 |
| 41108 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3.024.106,17 | 36.628,08 | 0,00 | 3.060.734,25 |
| 4110801 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 3.024.106,17 | 36.628,08 | 0,00 | 3.060.734,25 |
| 4110801001 | ÓLEO DIESEL | 2.674.291,17 | 18.415,33 | 0,00 | 2.692.706,50 |
| 4110801002 | COMBUSTÍVEIS | 136.532,67 | 8.112,80 | 0,00 | 144.645,47 |
| 4110801003 | ADITIVOS E LUBRIFICANTES | 213.282,33 | 10.099,95 | 0,00 | 223.382,28 |
| 41109 | CUSTOS GERAIS | -89.885,15 | 27.484,73 | 15.099,22 | -77.499,64 |
| 4110905 | OUTROS CUSTOS GERAIS | -89.885,15 | 27.484,73 | 15.099,22 | -77.499,64 |
| 4110905001 | CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS | 14.032,69 | 1.993,14 | 0,00 | 16.025,83 |
| 4110905003 | IMPOSTOS E TAXAS | 26.825,61 | 1.960,10 | 0,00 | 28.785,71 |
| 4110905004 | CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA | 306.105,05 | 15.356,43 | 0,00 | 321.461,48 |
| 4110905005 | CUSTOS JUDICIAIS | 78,68 | 0,00 | 0,00 | 78,68 |
| 4110905006 | CUSTOS COM SEGURO | 2.237,29 | 43,09 | 0,00 | 2.280,38 |
| 4110905009 | CUSTOS COM TELEFONE | 11.239,46 | 717,16 | 0,00 | 11.956,62 |
| 4110905010 | CUSTOS COM CORREIOS | 2.041,57 | 263,70 | 0,00 | 2.305,27 |
| 4110905011 | BENS DE PEQUENO VALOR | 1.143,00 | 0,00 | 0,00 | 1.143,00 |
| 4110905999 | OUTROS CUSTOS GERAIS | -453.588,50 | 7.151,11 | 15.099,22 | -461.536,61 |
| 5 | DESPESAS | 4.499.088,61 | 757.154,36 | 352.298,52 | 4.903.944,45 |
| 51 | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 4.100.002,99 | 731.253,95 | 352.298,52 | 4.478.958,42 |
| 511 | PESSOAL ADMINISTRATIVO | 2.195.215,02 | 589.362,96 | 352.298,52 | 2.432.279,46 |
| 51101 | PESSOAL ADMINISTRATIVO | 2.195.215,02 | 589.362,96 | 352.298,52 | 2.432.279,46 |
| 5110101 | REMUNERAÇÕES | 1.173.265,11 | 384.481,41 | 251.342,66 | 1.306.403,86 |
| 5110101001 | SALÁRIOS | 792.008,44 | 87.280,55 | 0,00 | 879.288,99 |
| 5110101002 | GRATIFICAÇÕES | 120.260,79 | 11.440,73 | 0,00 | 131.701,52 |
| 5110101005 | FÉRIAS | 169.263,79 | 185.468,39 | 159.610,57 | 195.121,61 |
| 5110101007 | 13º SALÁRIO | 91.732,09 | 100.291,74 | 91.732,09 | 100.291,74 |
| 5110102 | ENCARGOS SOCIAIS | 656.570,47 | 163.843,14 | 95.489,67 | 724.923,94 |
| 5110102001 | INSS | 463.954,90 | 122.937,11 | 75.382,37 | 511.509,64 |
| 5110102002 | FGTS | 134.609,07 | 34.140,15 | 20.107,30 | 148.641,92 |
| 5110102003 | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 27.562,08 | 2.915,45 | 0,00 | 30.477,53 |
| 5110102004 | ADICIONAL SENAI | 8.639,58 | 1.164,48 | 0,00 | 9.804,06 |
| 5110102005 | ADICIONAL SESI | 12.972,08 | 1.750,97 | 0,00 | 14.723,05 |
| 5110102999 | OUTROS | 8.832,76 | 934,98 | 0,00 | 9.767,74 |
| 5110103 | DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO | 365.379,44 | 41.038,41 | 5.466,19 | 400.951,66 |
| 5110103002 | DESPESAS COM VIAGENS | 14.043,74 | 908,77 | 0,00 | 14.952,51 |
| 5110103003 | VALE REFEIÇÃO | 194.367,64 | 19.388,56 | 0,00 | 213.756,20 |
| 5110103005 | VALE TRANSPORTE | 2.499,57 | 376,43 | 0,00 | 2.876,00 |
| 5110103006 | SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO | 447,00 | 489,00 | 0,00 | 936,00 |
| 5110103007 | PLANO DE SAÚDE | 104.224,26 | 16.011,78 | 5.466,19 | 114.769,85 |
| 5110103011 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 4.460,41 | 446,04 | 0,00 | 4.906,45 |
| 5110103014 | ESTAGIÁRIOS | 45.336,82 | 3.417,83 | 0,00 | 48.754,65 |
| 512 | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 770.804,83 | 26.905,90 | 0,00 | 797.710,73 |
| 51201 | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 770.804,83 | 26.905,90 | 0,00 | 797.710,73 |
| 5120101 | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 770.804,83 | 26.905,90 | 0,00 | 797.710,73 |
| 5120101001 | SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO PREDIAL | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 |
| 5120101003 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 655.641,06 | 11.956,48 | 0,00 | 667.597,54 |
| 5120101005 | SERVIÇO DE AUDITORIA | 16.550,00 | 0,00 | 0,00 | 16.550,00 |
| 5120101006 | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA | 96.128,43 | 14.366,27 | 0,00 | 110.494,70 |
| 5120101999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 1.435,34 | 583,15 | 0,00 | 2.018,49 |
| 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: | | 11/2020 a 11/2020 |
|-----------------------|---|----------------|------------|---------|-------------------|
| Conta | Reduzida Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 514 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.103.983,11 | 110.578,85 | 0,00 | 1.214.561,96 |
| 51401 | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.103.983,11 | 110.578,85 | 0,00 | 1.214.561,96 |
| 5140101 | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS | 88.214,65 | 9.096,48 | 0,00 | 97.311,13 |
| 5140101001 | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS | 88.214,65 | 9.096,48 | 0,00 | 97.311,13 |
| 5140102 | HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 846.798,29 | 86.048,98 | 0,00 | 932.847,27 |
| 5140102001 | HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 846.798,29 | 86.048,98 | 0,00 | 932.847,27 |
| 5140104 | IMPOSTOS E TAXAS | 184,57 | 36,85 | 0,00 | 221,42 |
| 5140104999 | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 184,57 | 36,85 | 0,00 | 221,42 |
| 5140105 | DESPESAS DE UTILIDADES | 5.137,57 | 85,93 | 0,00 | 5.223,50 |
| 5140105003 | TELEFONE | 4.172,14 | 85,93 | 0,00 | 4.258,07 |
| 5140105004 | CORREIOS | 965,43 | 0,00 | 0,00 | 965,43 |
| 5140106 | DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS | 113.118,74 | 5.885,64 | 0,00 | 119.004,38 |
| 5140106002 | RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C) | 72.242,47 | 0,00 | 0,00 | 72.242,47 |
| 5140106999 | OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS | 40.876,27 | 5.885,64 | 0,00 | 46.761,91 |
| 5140107 | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS | 35.489,17 | 2.883,96 | 0,00 | 38.373,13 |
| 5140107001 | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS | 35.489,17 | 2.883,96 | 0,00 | 38.373,13 |
| 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 | 14.742,12 | 6.541,01 | 0,00 | 21.283,13 |
| 5140109999 | OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 14.742,12 | 6.541,01 | 0,00 | 21.283,13 |
| 515 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 28.660,96 | 4.406,24 | 0,00 | 33.067,20 |
| 51501 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 28.660,96 | 4.406,24 | 0,00 | 33.067,20 |
| 5150101 | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 28.660,96 | 4.406,24 | 0,00 | 33.067,20 |
| 5150101005 | DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 7.601,90 | 660,75 | 0,00 | 8.262,65 |
| 5150101006 | DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS | 21.059,06 | 3.745,49 | 0,00 | 24.804,55 |
| 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 | 218.930,31 | 8.378,52 | 0,00 | 227.308,83 |
| 531 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 218.930,31 | 8.378,52 | 0,00 | 227.308,83 |
| 53101 | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 218.930,31 | 8.378,52 | 0,00 | 227.308,83 |
| 5310109 | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 33,93 | 8.378,52 | 0,00 | 8.412,45 |
| 5310109002 | MULTAS TRIBUTÁRIAS | 33,93 | 8.378,52 | 0,00 | 8.412,45 |
| 5310111 | DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS | 203.896,38 | 0,00 | 0,00 | 203.896,38 |
| 5310111001 | DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS | 203.896,38 | 0,00 | 0,00 | 203.896,38 |
| 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 | 182.830,31 | 17.521,89 | 0,00 | 200.352,20 |
| 541 | JUROS PASSIVOS | 175.365,51 | 17.287,51 | 0,00 | 192.653,02 |
| 54101 | JUROS PASSIVOS | 175.365,51 | 17.287,51 | 0,00 | 192.653,02 |
| 5410101 | JUROS PASSIVOS | 175.365,51 | 17.287,51 | 0,00 | 192.653,02 |
| 5410101005 | JUROS SOBRE ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 21.504,81 | 0,00 | 0,00 | 21.504,81 |
| 5410101006 | JUROS SOBRE TRIBUTOS | 47.019,32 | 4.921,46 | 0,00 | 51.940,78 |
| 5410101999 | DEMAIS JUROS PASSIVOS | 106.841,38 | 12.366,05 | 0,00 | 119.207,43 |
| 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 | 2.133,08 | 234,38 | 0,00 | 2.367,46 |
| 54801 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 2.133,08 | 234,38 | 0,00 | 2.367,46 |
| 5480101 | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 2.133,08 | 234,38 | 0,00 | 2.367,46 |
| 5480101002 | COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS | 2.133,08 | 234,38 | 0,00 | 2.367,46 |
| 549 | TRIBUTOS | 5.331,50 | 0,00 | 0,00 | 5.331,50 |

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 11/2020 a 11/2020

| 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 | 3.771.532,49 | 3.700.329,46 | 3.823.172,14 | 3.648.689,81 |