

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		10/2020 a 10/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	18.841.952,59	111.695,26	1.326.961,14	20.057.218,47
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	18.081.549,61	0,00	943.412,52	19.024.962,13
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	7.492.463,21	0,00	920.364,29	8.412.827,50
31401	DIREITO DE PASSAGEM	7.492.463,21	0,00	920.364,29	8.412.827,50
3140101	DIREITO DE PASSAGEM	7.492.463,21	0,00	920.364,29	8.412.827,50
3140101001	ALL MALHA SUL	7.492.463,21	0,00	920.364,29	8.412.827,50
315	RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	413.407,99	0,00	23.048,23	436.456,22
31501	RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	413.407,99	0,00	23.048,23	436.456,22
3150101	RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	413.407,99	0,00	23.048,23	436.456,22
3150101002	TRANSBORDO	413.407,99	0,00	23.048,23	436.456,22
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.599.367,63	90.357,13	0,00	-1.689.724,76
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-906.314,78	3.091,47	0,00	-909.406,25
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-906.314,78	3.091,47	0,00	-909.406,25
3210201	ICMS	-27.094,02	2.400,00	0,00	-29.494,02
3210201001	ABERTURA POR ESTADO	-27.094,02	2.400,00	0,00	-29.494,02
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	-12.402,21	691,47	0,00	-13.093,68
3210204001	ISS	-12.402,21	691,47	0,00	-13.093,68
323	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-693.052,85	85.133,70	0,00	-778.186,55
32302	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-693.052,85	85.133,70	0,00	-778.186,55
3230202	PIS	-123.625,65	15.186,01	0,00	-138.811,66
3230202001	PIS	-123.625,65	15.186,01	0,00	-138.811,66
3230203	COFINS	-569.427,20	69.947,69	0,00	-639.374,89
3230203001	COFINS	-569.427,20	69.947,69	0,00	-639.374,89
324	DEDUÇÕES DAS RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	2.131,96	0,00	-2.131,96
32402	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	2.131,96	0,00	-2.131,96
3240202	PIS	0,00	380,30	0,00	-380,30
3240202001	PIS	0,00	380,30	0,00	-380,30
3240203	COFINS	0,00	1.751,66	0,00	-1.751,66
3240203001	COFINS	0,00	1.751,66	0,00	-1.751,66
33	OUTRAS RECEITAS	2.295.040,31	21.338,13	383.329,08	2.657.031,26
331	OUTRAS RECEITAS	2.295.040,31	21.338,13	383.329,08	2.657.031,26
33101	OUTRAS RECEITAS	2.427.572,40	0,00	383.329,08	2.810.901,48
3310101	OUTRAS RECEITAS	2.427.572,40	0,00	383.329,08	2.810.901,48
3310101007	RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	1.407,54	0,00	0,00	1.407,54
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	21.110,23	0,00	0,00	21.110,23
3310101999	OUTRAS RECEITAS	2.405.054,63	0,00	383.329,08	2.788.383,71
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-132.532,09	21.338,13	0,00	-153.870,22

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		10/2020 a 10/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-132.532,09	21.338,13	0,00	-153.870,22
3310301002	(-) PIS	-23.640,86	3.806,26	0,00	-27.447,12
3310301003	(-) COFINS	-108.891,23	17.531,87	0,00	-126.423,10
34	RECEITAS FINANCEIRAS	64.730,30	0,00	219,54	64.949,84
341	JUROS ATIVOS	37.996,78	0,00	219,54	38.216,32
34101	JUROS ATIVOS	37.996,78	0,00	219,54	38.216,32
3410101	JUROS ATIVOS	37.996,78	0,00	219,54	38.216,32
3410101999	OUTROS	37.996,78	0,00	219,54	38.216,32
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	26.733,52	0,00	0,00	26.733,52
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	26.733,52	0,00	0,00	26.733,52
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	26.733,52	0,00	0,00	26.733,52
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	26.733,52	0,00	0,00	26.733,52
4	CUSTOS	17.848.906,24	2.681.616,17	1.200.894,25	19.329.628,16
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	17.848.906,24	2.681.616,17	1.200.894,25	19.329.628,16
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	17.848.906,24	2.681.616,17	1.200.894,25	19.329.628,16
41101	CUSTOS COM PESSOAL	7.384.678,83	1.973.490,69	1.159.575,83	8.198.593,69
4110101	REMUNERAÇÕES	3.651.931,50	1.199.562,89	819.575,42	4.031.918,97
4110101001	SALÁRIOS	2.510.398,15	282.564,77	676,72	2.792.286,20
4110101002	GRATIFICAÇÕES	137.936,16	15.591,22	0,00	153.527,38
4110101003	HORAS EXTRAS	251.005,02	15.823,79	0,00	266.828,81
4110101004	FÉRIAS	368.192,66	575.800,06	552.834,47	391.158,25
4110101005	13º SALÁRIO	266.064,23	288.130,18	266.064,23	288.130,18
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	56.671,03	17.492,38	0,00	74.163,41
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	61.664,25	4.160,49	0,00	65.824,74
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	1.299.549,47	449.536,87	316.127,97	1.432.958,37
4110102001	INSS	786.107,30	331.374,83	248.726,54	868.755,59
4110102002	FGTS	295.851,78	95.838,25	66.504,05	325.185,98
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	93.777,99	9.620,44	386,81	103.011,62
4110102004	ADICIONAL SENAI	37.490,03	3.844,51	154,72	41.179,82
4110102005	ADICIONAL SESI	56.568,28	5.775,91	232,08	62.112,11
4110102999	OUTROS	29.754,09	3.082,93	123,77	32.713,25
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	2.433.197,86	324.390,93	23.872,44	2.733.716,35
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	59.125,06	23.463,46	0,00	82.588,52
4110103003	VALE REFEIÇÃO	1.181.088,81	132.034,51	0,00	1.313.123,32
4110103005	VALE TRANSPORTE	5.343,02	180,40	84,22	5.439,20
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	42.442,11	0,02	0,00	42.442,13
4110103008	PLANO DE SAÚDE	1.071.852,51	144.112,35	23.788,22	1.192.176,64
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	14.934,34	1.568,32	0,00	16.502,66
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	16.620,32	1.475,61	0,00	18.095,93
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	34.381,69	21.556,26	0,00	55.937,95
4110103017	ESTAGIÁRIOS	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	189.195,74	6.523,09	19.900,00	175.818,83
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	189.195,74	6.523,09	19.900,00	175.818,83
4110201001	VIA PERMANENTE	4.593,76	0,00	0,00	4.593,76
4110201002	LOCOMOTIVAS	119.285,00	5.302,20	19.900,00	104.687,20
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	0,00	0,00	596,00
4110201999	OUTROS MATERIAIS	7.654,69	1.220,89	0,00	8.875,58
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	837.831,40	72.124,39	0,00	909.955,79
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	837.831,40	72.124,39	0,00	909.955,79
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	432.305,04	48.058,14	0,00	480.363,18
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	7.348,93	125,70	0,00	7.474,63
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	95.028,38	6.671,66	0,00	101.700,04
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	291.324,56	16.114,24	0,00	307.438,80
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.824,49	1.154,65	0,00	12.979,14
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	135.145,94	10.499,48	194,59	145.450,83
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	135.145,94	10.499,48	194,59	145.450,83
4110401011	CARGA E DESCARGA	334,28	0,00	0,00	334,28
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	134.811,66	10.499,48	194,59	145.116,55
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.483.922,96	107.927,00	0,00	2.591.849,96
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.483.922,96	107.927,00	0,00	2.591.849,96
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	2.178.558,00	72.062,00	0,00	2.250.620,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	84.285,00	9.365,00	0,00	93.650,00
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:		10/2020 a 10/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ARRENDAMENTO	218.339,96	26.500,00	0,00	244.839,96
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.936.743,56	444.762,42	7.592,94	4.373.913,04
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.936.743,56	444.762,42	7.592,94	4.373.913,04
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-68.541,94	0,00	7.592,94	-76.134,88
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.352,10	650,97	0,00	7.003,07
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.990.540,16	332.282,24	0,00	3.322.822,40
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	800.964,99	88.996,11	0,00	889.961,10
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.411,00	4.760,41	0,00	48.171,41
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	164.017,25	18.072,69	0,00	182.089,94
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.996.604,89	27.501,28	0,00	3.024.106,17
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.996.604,89	27.501,28	0,00	3.024.106,17
4110801001	ÓLEO DIESEL	2.660.447,59	13.843,58	0,00	2.674.291,17
4110801002	COMBUSTÍVEIS	123.900,97	12.631,70	0,00	136.532,67
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	212.256,33	1.026,00	0,00	213.282,33
41109	CUSTOS GERAIS	-115.217,08	38.787,82	13.630,89	-90.060,15
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-115.217,08	38.787,82	13.630,89	-90.060,15
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	11.832,22	2.200,47	0,00	14.032,69
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	25.022,18	1.803,43	0,00	26.825,61
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	286.456,59	19.648,46	0,00	306.105,05
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	78,68	0,00	0,00	78,68
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	2.194,20	43,09	0,00	2.237,29
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	10.531,43	708,03	0,00	11.239,46
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	1.698,57	343,00	0,00	2.041,57
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-454.173,95	14.041,34	13.630,89	-453.763,50
5	DESPESAS	3.775.147,58	1.069.535,79	345.560,57	4.499.122,80
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.390.622,58	1.052.265,98	342.885,57	4.100.002,99
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.956.905,17	581.075,42	342.765,57	2.195.215,02
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.956.905,17	581.075,42	342.765,57	2.195.215,02
5110101	REMUNERAÇÕES	1.038.433,20	376.678,35	241.846,44	1.173.265,11
5110101001	SALÁRIOS	711.834,47	80.173,97	0,00	792.008,44
5110101002	GRATIFICAÇÕES	107.969,93	12.290,86	0,00	120.260,79
5110101005	FÉRIAS	138.171,62	192.481,43	161.389,26	169.263,79
5110101007	13º SALÁRIO	80.457,18	91.732,09	80.457,18	91.732,09
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	589.469,98	162.706,32	95.605,83	656.570,47
5110102001	INSS	417.266,49	122.055,29	75.366,88	463.954,90
5110102002	FGTS	120.860,16	33.987,86	20.238,95	134.609,07
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.690,70	2.871,38	0,00	27.562,08
5110102004	ADICIONAL SENAI	7.492,34	1.147,24	0,00	8.639,58
5110102005	ADICIONAL SESI	11.247,94	1.724,14	0,00	12.972,08
5110102999	OUTROS	7.912,35	920,41	0,00	8.832,76
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	329.001,99	41.690,75	5.313,30	365.379,44
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	12.700,53	1.343,21	0,00	14.043,74
5110103003	VALE REFEIÇÃO	174.979,09	19.388,55	0,00	194.367,64
5110103005	VALE TRANSPORTE	2.123,14	376,43	0,00	2.499,57
5110103006	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	298,00	149,00	0,00	447,00
5110103007	PLANO DE SAÚDE	93.525,78	16.011,78	5.313,30	104.224,26
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.014,37	446,04	0,00	4.460,41
5110103014	ESTAGIÁRIOS	41.361,08	3.975,74	0,00	45.336,82
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	403.808,93	367.020,50	0,00	770.829,43
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	403.808,93	367.020,50	0,00	770.829,43
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	403.808,93	367.020,50	0,00	770.829,43
5120101001	SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5120101003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	303.184,58	352.456,48	0,00	655.641,06
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	81.762,16	14.366,27	0,00	96.128,43
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.262,19	197,75	0,00	1.459,94
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.212,17	126,90	0,00	1.339,07
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.212,17	126,90	0,00	1.339,07
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	695,79	126,90	0,00	822,69
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	695,79	126,90	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:		10/2020 a 10/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.004.498,23	99.580,28	120,00	1.103.958,51
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.004.498,23	99.580,28	120,00	1.103.958,51
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	80.037,28	8.177,37	0,00	88.214,65
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	80.037,28	8.177,37	0,00	88.214,65
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	760.749,31	86.048,98	0,00	846.798,29
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	760.749,31	86.048,98	0,00	846.798,29
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	184,57	0,00	0,00	184,57
5140104999	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	184,57	0,00	0,00	184,57
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	5.026,30	111,27	0,00	5.137,57
5140105003	TELEFONE	4.093,02	79,12	0,00	4.172,14
5140105004	CORREIOS	933,28	32,15	0,00	965,43
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	110.492,40	2.626,34	0,00	113.118,74
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	72.242,47	0,00	0,00	72.242,47
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	38.249,93	2.626,34	0,00	40.876,27
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	33.740,36	1.868,81	120,00	35.489,17
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	33.740,36	1.868,81	120,00	35.489,17
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	13.970,01	747,51	0,00	14.717,52
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.970,01	747,51	0,00	14.717,52
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	24.198,08	4.462,88	0,00	28.660,96
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	24.198,08	4.462,88	0,00	28.660,96
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	24.198,08	4.462,88	0,00	28.660,96
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.887,78	714,12	0,00	7.601,90
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	17.310,30	3.748,76	0,00	21.059,06
52	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	2.675,00	-2.675,00
525	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	0,00	0,00	2.675,00	-2.675,00
52501	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	0,00	0,00	2.675,00	-2.675,00
5250101	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	0,00	0,00	2.675,00	-2.675,00
5250101001	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	0,00	0,00	2.675,00	-2.675,00
53	OUTRAS DESPESAS	218.930,31	34,19	0,00	218.964,50
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	218.930,31	34,19	0,00	218.964,50
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	218.930,31	34,19	0,00	218.964,50
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	33,93	0,00	0,00	33,93
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	33,93	0,00	0,00	33,93
5310111	DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS	203.896,38	34,19	0,00	203.930,57
5310111001	DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS	203.896,38	34,19	0,00	203.930,57
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	165.594,69	17.235,62	0,00	182.830,31
541	JUROS PASSIVOS	158.307,07	17.058,44	0,00	175.365,51
54101	JUROS PASSIVOS	158.307,07	17.058,44	0,00	175.365,51
5410101	JUROS PASSIVOS	158.307,07	17.058,44	0,00	175.365,51
5410101005	JUROS SOBRE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.504,81	0,00	0,00	21.504,81
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	42.232,95	4.786,37	0,00	47.019,32
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	94.569,31	12.272,07	0,00	106.841,38
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	1.955,90	177,18	0,00	2.133,08
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.955,90	177,18	0,00	2.133,08
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.955,90	177,18	0,00	2.133,08
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.955,90	177,18	0,00	2.133,08
549	TRIBUTOS	5.331,50	0,00	0,00	5.331,50

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 10/2020 a 10/2020

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	2.782.101,23	3.862.847,22	2.873.415,96	3.771.532,49