

| Consolidação: Empresa |                                                                  | Grau: 6        | Período:     |              | 06/2019 a 06/2019 |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|
| Conta                 | Reduzida Nome                                                    | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual       |
| 3                     | RECEITAS                                                         | 15.034.495,12  | 166.811,08   | 2.119.543,34 | 16.987.227,38     |
| 31                    | RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS                          | 15.503.221,18  | 0,00         | 1.959.297,23 | 17.462.518,41     |
| 311                   | RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA                      | 15.503.221,18  | 0,00         | 1.959.297,23 | 17.462.518,41     |
| 31102                 | INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.351.279,27   | 0,00         | 184.764,21   | 1.536.043,48      |
| 3110203               | INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL                          | 1.351.279,27   | 0,00         | 184.764,21   | 1.536.043,48      |
| 3110203001            | INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL                          | 1.351.279,27   | 0,00         | 184.764,21   | 1.536.043,48      |
| 31103                 | SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE                      | 10.941.025,08  | 0,00         | 1.016.770,98 | 11.957.796,06     |
| 3110301               | SOJA E FARELO DE SOJA                                            | 9.582.574,85   | 0,00         | 625.758,77   | 10.208.333,62     |
| 3110301001            | SOJA E FARELO DE SOJA                                            | 9.582.574,85   | 0,00         | 625.758,77   | 10.208.333,62     |
| 3110302               | PRODUTO AGRÍCOLA                                                 | 1.051.377,81   | 0,00         | 391.012,21   | 1.442.390,02      |
| 3110302001            | PRODUTO AGRÍCOLA                                                 | 1.051.377,81   | 0,00         | 391.012,21   | 1.442.390,02      |
| 3110303               | ADUBOS E FERTILIZANTES                                           | 307.072,42     | 0,00         | 0,00         | 307.072,42        |
| 3110303001            | ADUBOS E FERTILIZANTES                                           | 307.072,42     | 0,00         | 0,00         | 307.072,42        |
| 31105                 | OUTRAS MERCADORIAS                                               | 3.210.916,83   | 0,00         | 757.762,04   | 3.968.678,87      |
| 3110501               | CONTAINER                                                        | 3.210.916,83   | 0,00         | 757.762,04   | 3.968.678,87      |
| 3110501001            | CONTAINER                                                        | 3.210.916,83   | 0,00         | 757.762,04   | 3.968.678,87      |
| 32                    | DEDUÇÕES DAS RECEITAS                                            | -1.163.845,24  | 166.173,92   | 0,00         | -1.330.019,16     |
| 321                   | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS       | -1.163.845,24  | 166.173,92   | 0,00         | -1.330.019,16     |
| 32102                 | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS                      | -1.163.845,24  | 166.173,92   | 0,00         | -1.330.019,16     |
| 3210202               | PIS                                                              | -207.604,82    | 29.641,83    | 0,00         | -237.246,65       |
| 3210202001            | PIS                                                              | -207.604,82    | 29.641,83    | 0,00         | -237.246,65       |
| 3210203               | COFINS                                                           | -956.240,42    | 136.532,09   | 0,00         | -1.092.772,51     |
| 3210203001            | COFINS                                                           | -956.240,42    | 136.532,09   | 0,00         | -1.092.772,51     |
| 33                    | OUTRAS RECEITAS                                                  | 668.962,54     | 637,16       | 158.777,53   | 827.102,91        |
| 331                   | OUTRAS RECEITAS                                                  | 668.962,54     | 637,16       | 158.777,53   | 827.102,91        |
| 33101                 | OUTRAS RECEITAS                                                  | 671.490,80     | 0,00         | 158.777,53   | 830.268,33        |
| 3310101               | OUTRAS RECEITAS                                                  | 671.490,80     | 0,00         | 158.777,53   | 830.268,33        |
| 3310101008            | MULTAS CONTRATUAIS                                               | 806,00         | 0,00         | 0,00         | 806,00            |
| 3310101999            | OUTRAS RECEITAS                                                  | 670.684,80     | 0,00         | 158.777,53   | 829.462,33        |
| 33103                 | (-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS                               | -2.528,26      | 637,16       | 0,00         | -3.165,42         |
| 3310301               | (-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS                               | -2.528,26      | 637,16       | 0,00         | -3.165,42         |
| 3310301002            | (-) PIS                                                          | -451,00        | 113,66       | 0,00         | -564,66           |
| 3310301003            | (-) COFINS                                                       | -2.077,26      | 523,50       | 0,00         | -2.600,76         |
| 34                    | RECEITAS FINANCEIRAS                                             | 26.156,64      | 0,00         | 1.468,58     | 27.625,22         |
| 341                   | JUROS ATIVOS                                                     | 19.327,01      | 0,00         | 648,58       | 19.975,59         |
| 34101                 | JUROS ATIVOS                                                     | 19.327,01      | 0,00         | 648,58       | 19.975,59         |
| 3410101               | JUROS ATIVOS                                                     | 19.327,01      | 0,00         | 648,58       | 19.975,59         |
| 3410101001            | JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS                              | 38,52          | 0,00         | 0,00         | 38,52             |
| 3410101999            | OUTROS                                                           | 19.288,49      | 0,00         | 648,58       | 19.937,07         |
| 348                   | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                                      | 6.829,63       | 0,00         | 820,00       | 7.649,63          |
| 34801                 | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                                      | 6.829,63       | 0,00         | 820,00       | 7.649,63          |
| 3480101               | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS                                      | 6.829,63       | 0,00         | 820,00       | 7.649,63          |
| 3480101002            | ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS                                  | 6.829,63       | 0,00         | 820,00       | 7.649,63          |
| 4                     | CUSTOS                                                           | 15.246.626,90  | 3.028.824,92 | 402.828,90   | 17.872.622,92     |
| 41                    | CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS                     | 15.246.626,90  | 3.028.824,92 | 402.828,90   | 17.872.622,92     |
| 411                   | CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS        | 15.246.626,90  | 3.028.824,92 | 402.828,90   | 17.872.622,92     |
| 41101                 | CUSTOS COM PESSOAL                                               | 3.825.825,49   | 781.684,87   | 26.288,45    | 4.581.221,91      |
| 4110101               | REMUNERAÇÕES                                                     | 2.129.205,58   | 409.028,03   | 2.968,76     | 2.535.264,85      |
| 4110101001            | SALÁRIOS                                                         | 1.442.166,08   | 293.141,68   | 2.968,76     | 1.732.339,00      |
| 4110101002            | GRATIFICAÇÕES                                                    | 77.221,85      | 16.235,88    | 0,00         | 93.457,73         |
| 4110101003            | HORAS EXTRAS                                                     | 174.236,63     | 31.301,01    | 0,00         | 205.537,64        |
| 4110101004            | FÉRIAS                                                           | 171.788,51     | 33.949,01    | 0,00         | 205.737,52        |
| 4110101005            | 13º SALÁRIO                                                      | 126.733,48     | 24.237,74    | 0,00         | 150.971,22        |
| 4110101007            | ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS                                   | 56.954,73      | 0,00         | 0,00         | 56.954,73         |
| 4110101009            | RESCISÕES TRABALHISTAS                                           | 37.983,52      | 0,00         | 0,00         | 37.983,52         |
| 4110101010            | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                                      | 42.120,78      | 10.162,71    | 0,00         | 52.283,49         |
| 4110102               | ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 716.716,45     | 139.818,80   | 0,00         | 856.535,25        |
| 4110102001            | INSS                                                             | 431.494,28     | 83.384,68    | 0,00         | 514.878,96        |
| 4110102002            | FGTS                                                             | 166.423,65     | 32.839,67    | 0,00         | 199.263,32        |

**Consolidação: Empresa** **Grau: 6** **Período:** **06/2019 a 06/2019**

| Conta      | Reduzida Nome                    | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual  |
|------------|----------------------------------|----------------|------------|------------|--------------|
| 4110102003 | SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 51.206,28      | 10.170,02  | 0,00       | 61.376,30    |
| 4110102004 | ADICIONAL SENAI                  | 20.482,48      | 4.068,01   | 0,00       | 24.550,49    |
| 4110102005 | ADICIONAL SESI                   | 30.723,73      | 6.102,01   | 0,00       | 36.825,74    |
| 4110102999 | OUTROS                           | 16.386,03      | 3.254,41   | 0,00       | 19.640,44    |
| 4110103    | DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL        |                |            |            |              |
|            | OPERACIONAL                      | 979.903,46     | 232.838,04 | 23.319,69  | 1.189.421,81 |
| 4110103002 | GASTOS COM VIAGENS               | 43.471,11      | 18.100,21  | 0,00       | 61.571,32    |
| 4110103003 | VALE REFEIÇÃO                    | 368.947,51     | 72.505,36  | 0,00       | 441.452,87   |
| 4110103005 | VALE TRANSPORTE                  | 8.722,98       | 3.241,20   | 1.361,56   | 10.602,62    |
| 4110103007 | SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO         | 450,00         | 0,00       | 0,00       | 450,00       |
| 4110103008 | PLANO DE SAÚDE                   | 532.000,64     | 133.779,34 | 21.958,13  | 643.821,85   |
| 4110103012 | SEGURO DE VIDA EM GRUPO          | 9.128,05       | 1.802,64   | 0,00       | 10.930,69    |
| 4110103014 | ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL   | 8.308,17       | 1.540,29   | 0,00       | 9.848,46     |
| 4110103016 | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO         |                |            |            |              |
|            | INDIVIDUAL E UNIFORMES           | 75,00          | 69,00      | 0,00       | 144,00       |
| 4110103017 | ESTAGIÁRIOS                      | 8.800,00       | 1.800,00   | 0,00       | 10.600,00    |
| 41102      | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES      | 270.109,15     | 19.970,98  | 0,00       | 290.080,13   |
| 4110201    | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES      | 270.109,15     | 19.970,98  | 0,00       | 290.080,13   |
| 4110201002 | LOCOMOTIVAS                      | 229.766,20     | 17.090,55  | 0,00       | 246.856,75   |
| 4110201004 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE       |                |            |            |              |
|            | OPERAÇÕES                        | 7.474,00       | 253,82     | 0,00       | 7.727,82     |
| 4110201008 | VEÍCULOS RODOVIÁRIOS             | 22.532,84      | 2.383,82   | 0,00       | 24.916,66    |
| 4110201009 | AUTO DE LINHA                    | 5.918,20       | 0,00       | 0,00       | 5.918,20     |
| 4110201999 | OUTROS MATERIAIS                 | 4.417,91       | 242,79     | 0,00       | 4.660,70     |
| 41103      | SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 1.566.276,38   | 77.941,82  | 0,00       | 1.644.218,20 |
| 4110302    | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 1.566.276,38   | 77.941,82  | 0,00       | 1.644.218,20 |
| 4110302001 | SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA  | 229.088,96     | 45.788,48  | 0,00       | 274.877,44   |
| 4110302003 | SERVIÇOS DE FRETES               | 5.526,04       | 223,43     | 0,00       | 5.749,47     |
| 4110302008 | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO           | 1.211.870,68   | 5.134,46   | 0,00       | 1.217.005,14 |
| 4110302010 | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA    |                |            |            |              |
|            | FÍSICA                           | 93.372,23      | 25.790,89  | 0,00       | 119.163,12   |
| 4110302999 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 26.418,47      | 1.004,56   | 0,00       | 27.423,03    |
| 41104      | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE  | 116.342,63     | 4.266,89   | 0,00       | 120.609,52   |
| 4110401    | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE  | 116.342,63     | 4.266,89   | 0,00       | 120.609,52   |
| 4110401001 | ENLONAMENTO DE VAGÕES            | 11,17          | 0,00       | 0,00       | 11,17        |
| 4110401999 | OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE      |                |            |            |              |
|            | TRANSPORTES                      | 116.331,46     | 4.266,89   | 0,00       | 120.598,35   |
| 41105      | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO  |                |            |            |              |
|            | MERCANTIL                        | 1.810.474,72   | 357.037,00 | 249.360,00 | 1.918.151,72 |
| 4110501    | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO  |                |            |            |              |
|            | MERCANTIL                        | 1.810.474,72   | 357.037,00 | 249.360,00 | 1.918.151,72 |
| 4110501001 | ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS           | 1.509.670,00   | 297.062,00 | 249.360,00 | 1.557.372,00 |
| 4110501002 | ALUGUEL DE VAGÕES                | 242.345,00     | 48.469,00  | 0,00       | 290.814,00   |
| 4110501999 | OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E       |                |            |            |              |
|            | ARRENDAMENTO                     | 58.459,72      | 11.506,00  | 0,00       | 69.965,72    |
| 41107      | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO         | 2.859.802,22   | 579.359,97 | 7.689,86   | 3.431.472,33 |
| 4110701    | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO         | 2.859.802,22   | 579.359,97 | 7.689,86   | 3.431.472,33 |
| 4110701003 | (-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE |                |            |            |              |
|            | DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES       | -38.549,84     | 0,00       | 7.689,86   | -46.239,70   |
| 4110701005 | DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E        |                |            |            |              |
|            | EQUIPAMENTOS DE                  |                |            |            |              |
|            | TELECOMUNICAÇÕES                 | 5.041,42       | 985,80     | 0,00       | 6.027,22     |
| 4110701007 | DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA     | 2.317.886,90   | 463.577,38 | 0,00       | 2.781.464,28 |
| 4110701008 | DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE   | 455.248,48     | 90.957,91  | 0,00       | 546.206,39   |
| 4110701009 | DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E         |                |            |            |              |
|            | EQUIPAMENTOS                     | 26.897,25      | 5.288,08   | 0,00       | 32.185,33    |
| 4110701010 | DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,       |                |            |            |              |
|            | EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS         | 93.278,01      | 18.550,80  | 0,00       | 111.828,81   |
| 41108      | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES     | 5.367.601,15   | 740.136,68 | 192,79     | 6.107.545,04 |
| 4110801    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES     | 5.367.601,15   | 740.136,68 | 192,79     | 6.107.545,04 |
| 4110801001 | ÓLEO DIESEL                      | 4.995.019,16   | 683.100,00 | 0,00       | 5.678.119,16 |
| 4110801002 | COMBUSTÍVEIS                     | 86.415,44      | 14.577,68  | 192,79     | 100.800,33   |
| 4110801003 | ADITIVOS E LUBRIFICANTES         | 286.166,55     | 42.459,00  | 0,00       | 328.625,55   |
| 41109      | CUSTOS GERAIS                    | -569.804,84    | 468.426,71 | 119.297,80 | -220.675,93  |
| 4110902    | TRÁFEGO MÚTUO                    | 0,00           | 422.340,00 | 0,00       | 422.340,00   |
| 4110902001 | ALL MALHA SUL                    | 0,00           | 422.340,00 | 0,00       | 422.340,00   |
| 4110905    | OUTROS CUSTOS GERAIS             | -569.804,84    | 46.086,71  | 119.297,80 | -643.015,93  |
| 4110905001 | CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS | 5.579,85       | 1.115,97   | 0,00       | 6.695,82     |
| 4110905003 | IMPOSTOS E TAXAS                 | 9.603,47       | 5.631,24   | 0,00       | 15.234,71    |
| 4110905004 | CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA      | 151.832,86     | 26.574,67  | 0,00       | 178.407,53   |
| 4110905005 | CUSTOS JUDICIAIS                 | 184,14         | 0,00       | 0,00       | 184,14       |
| 4110905006 | CUSTOS COM SEGURO                | 2.206,11       | 1.336,90   | 0,00       | 3.543,01     |
| 4110905009 | CUSTOS COM TELEFONE              | 6.376,67       | 2.115,25   | 0,00       | 8.491,92     |
| 4110905010 | CUSTOS COM CORREIOS              | 752,97         | 683,46     | 0,00       | 1.436,43     |
| 4110905999 | OUTROS CUSTOS GERAIS             | -746.340,91    | 8.629,22   | 119.297,80 | -857.009,49  |
| 5          | DESPESAS                         | 1.708.457,36   | 348.519,39 | 10.587,99  | 2.046.388,76 |

**Consolidação: Empresa** **Grau: 6** **Período:** **06/2019 a 06/2019**

| Conta      | Reduzida | Nome                            | Saldo Anterior | Débito     | Crédito   | Saldo Atual  |
|------------|----------|---------------------------------|----------------|------------|-----------|--------------|
| 51         |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS        | 1.534.602,27   | 318.389,61 | 10.587,99 | 1.842.403,89 |
| 511        |          | PESSOAL ADMINISTRATIVO          | 895.747,24     | 192.049,18 | 5.755,45  | 1.082.040,97 |
| 51101      |          | PESSOAL ADMINISTRATIVO          | 895.747,24     | 192.049,18 | 5.755,45  | 1.082.040,97 |
| 5110101    |          | REMUNERAÇÕES                    | 455.980,34     | 94.639,70  | 71,68     | 550.548,36   |
| 5110101001 |          | SALÁRIOS                        | 337.094,73     | 70.116,97  | 71,68     | 407.140,02   |
| 5110101002 |          | GRATIFICAÇÕES                   | 42.625,52      | 9.318,64   | 0,00      | 51.944,16    |
| 5110101003 |          | HORAS EXTRAS                    | 1.760,61       | 342,45     | 0,00      | 2.103,06     |
| 5110101005 |          | FÉRIAS                          | 42.512,85      | 8.443,44   | 0,00      | 50.956,29    |
| 5110101006 |          | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO     | 323,71         | 85,61      | 0,00      | 409,32       |
| 5110101007 |          | 13º SALÁRIO                     | 31.662,92      | 6.332,59   | 0,00      | 37.995,51    |
| 5110102    |          | ENCARGOS SOCIAIS                | 288.151,19     | 61.875,66  | 3,50      | 350.023,35   |
| 5110102001 |          | INSS                            | 200.421,61     | 42.953,79  | 3,50      | 243.371,90   |
| 5110102002 |          | FGTS                            | 61.258,19      | 13.437,39  | 0,00      | 74.695,58    |
| 5110102003 |          | SALÁRIO EDUCAÇÃO                | 11.410,08      | 2.364,00   | 0,00      | 13.774,08    |
| 5110102004 |          | ADICIONAL SENAI                 | 4.564,05       | 945,60     | 0,00      | 5.509,65     |
| 5110102005 |          | ADICIONAL SESI                  | 8.846,05       | 1.418,40   | 0,00      | 8.264,45     |
| 5110102999 |          | OUTROS                          | 3.651,21       | 756,48     | 0,00      | 4.407,69     |
| 5110103    |          | DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL     |                |            |           |              |
|            |          | ADMINISTRATIVO                  | 151.615,71     | 35.533,82  | 5.680,27  | 181.469,26   |
| 5110103002 |          | DESPESAS COM VIAGENS            | 20.100,89      | 1.645,64   | 0,00      | 21.746,53    |
| 5110103003 |          | VALE REFEIÇÃO                   | 48.195,60      | 10.235,89  | 0,00      | 58.431,49    |
| 5110103005 |          | VALE TRANSPORTE                 | 5.967,19       | 1.379,04   | 301,19    | 7.045,04     |
| 5110103007 |          | PLANO DE SAÚDE                  | 56.368,65      | 17.621,36  | 5.379,08  | 68.610,93    |
| 5110103011 |          | SEGURO DE VIDA EM GRUPO         | 2.298,10       | 459,62     | 0,00      | 2.757,72     |
| 5110103014 |          | ESTAGIÁRIOS                     | 18.685,28      | 4.192,27   | 0,00      | 22.877,55    |
| 512        |          | SERVIÇOS DE TERCEIROS           |                |            |           |              |
|            |          | ADMINISTRATIVOS                 | 36.968,53      | 2.681,12   | 0,00      | 39.649,65    |
| 51201      |          | SERVIÇOS DE TERCEIROS           |                |            |           |              |
|            |          | ADMINISTRATIVOS                 | 36.968,53      | 2.681,12   | 0,00      | 39.649,65    |
| 5120101    |          | SERVIÇOS DE TERCEIROS           |                |            |           |              |
|            |          | ADMINISTRATIVOS                 | 36.968,53      | 2.681,12   | 0,00      | 39.649,65    |
| 5120101005 |          | SERVIÇO DE AUDITORIA            | 16.550,00      | 0,00       | 0,00      | 16.550,00    |
| 5120101006 |          | SERVIÇOS DE TERCEIROS           |                |            |           |              |
|            |          | ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA | 18.083,42      | 2.650,00   | 0,00      | 20.733,42    |
| 5120101999 |          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS    |                |            |           |              |
|            |          | ADMINISTRATIVOS                 | 2.335,11       | 31,12      | 0,00      | 2.366,23     |
| 513        |          | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS       | 13.321,16      | 0,00       | 0,00      | 13.321,16    |
| 51301      |          | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS       | 13.321,16      | 0,00       | 0,00      | 13.321,16    |
| 5130101    |          | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO         | 11.021,16      | 0,00       | 0,00      | 11.021,16    |
| 5130101001 |          | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO         | 11.021,16      | 0,00       | 0,00      | 11.021,16    |
| 5130102    |          | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE   |                |            |           |              |
|            |          | DADOS                           | 2.300,00       | 0,00       | 0,00      | 2.300,00     |
| 5130102001 |          | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE   |                |            |           |              |
|            |          | DADOS                           | 2.300,00       | 0,00       | 0,00      | 2.300,00     |
| 514        |          | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 573.401,32     | 120.629,30 | 4.832,54  | 689.198,08   |
| 51401      |          | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 573.401,32     | 120.629,30 | 4.832,54  | 689.198,08   |
| 5140101    |          | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E       |                |            |           |              |
|            |          | SISTEMAS                        | 38.876,04      | 9.076,47   | 0,00      | 47.952,51    |
| 5140101001 |          | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E       |                |            |           |              |
|            |          | SISTEMAS                        | 38.876,04      | 9.076,47   | 0,00      | 47.952,51    |
| 5140102    |          | HONORÁRIOS DA DIRETORIA         | 419.349,53     | 95.584,91  | 0,00      | 514.934,44   |
| 5140102001 |          | HONORÁRIOS DA DIRETORIA         | 419.349,53     | 95.584,91  | 0,00      | 514.934,44   |
| 5140104    |          | IMPOSTOS E TAXAS                | 0,00           | 199,65     | 0,00      | 199,65       |
| 5140104999 |          | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS         | 0,00           | 199,65     | 0,00      | 199,65       |
| 5140105    |          | DESPESAS DE UTILIDADES          | 2.536,77       | 233,10     | 0,00      | 2.769,87     |
| 5140105003 |          | TELEFONE                        | 1.115,93       | 233,10     | 0,00      | 1.349,03     |
| 5140105004 |          | CORREIOS                        | 1.420,84       | 0,00       | 0,00      | 1.420,84     |
| 5140106    |          | DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS | 55.645,02      | 12.259,26  | 0,00      | 67.904,28    |
| 5140106002 |          | RESPONSABILIDADE CIVIL DO       |                |            |           |              |
|            |          | TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -     |                |            |           |              |
|            |          | CARGAS (RCTF-C)                 | 54.671,12      | 12.051,09  | 0,00      | 66.722,21    |
| 5140106999 |          | OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS       | 973,90         | 208,17     | 0,00      | 1.182,07     |
| 5140107    |          | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E     |                |            |           |              |
|            |          | PUBLICAÇÕES OFICIAIS            | 40.217,94      | 2.410,82   | 0,00      | 42.628,76    |
| 5140107001 |          | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E     |                |            |           |              |
|            |          | PUBLICAÇÕES OFICIAIS            | 40.217,94      | 2.410,82   | 0,00      | 42.628,76    |
| 5140109    |          | OUTRAS DESPESAS GERAIS          |                |            |           |              |
|            |          | ADMINISTRATIVAS                 | 16.776,02      | 865,09     | 4.832,54  | 12.808,57    |
| 5140109999 |          | OUTRAS DESPESAS GERAIS          |                |            |           |              |
|            |          | ADMINISTRATIVAS                 | 16.776,02      | 865,09     | 4.832,54  | 12.808,57    |
| 515        |          | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO       | 15.164,02      | 3.030,01   | 0,00      | 18.194,03    |
| 51501      |          | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO       | 15.164,02      | 3.030,01   | 0,00      | 18.194,03    |
| 5150101    |          | DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO       | 15.164,02      | 3.030,01   | 0,00      | 18.194,03    |

| Consolidação: Empresa |          | Grau: 6                                             | Período:       |              | 06/2019 a 06/2019 |              |
|-----------------------|----------|-----------------------------------------------------|----------------|--------------|-------------------|--------------|
| Conta                 | Reduzida | Nome                                                | Saldo Anterior | Débito       | Crédito           | Saldo Atual  |
| 5150101005            |          | DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  | 5.225,76       | 1.005,96     | 0,00              | 6.231,72     |
| 5150101006            |          | DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS<br>ELETRÔNICOS DE DADOS | 9.938,26       | 2.024,05     | 0,00              | 11.962,31    |
| 53                    |          | OUTRAS DESPESAS                                     | 14.787,81      | 580,64       | 0,00              | 15.368,45    |
| 531                   |          | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                        | 14.787,81      | 580,64       | 0,00              | 15.368,45    |
| 53101                 |          | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                        | 14.787,81      | 580,64       | 0,00              | 15.368,45    |
| 5310109               |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                | 5.097,10       | 580,64       | 0,00              | 5.677,74     |
| 5310109002            |          | MULTAS TRIBUTÁRIAS                                  | 5.097,10       | 580,64       | 0,00              | 5.677,74     |
| 5310115               |          | DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS                        | 9.690,71       | 0,00         | 0,00              | 9.690,71     |
| 5310115001            |          | DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS                        | 9.690,71       | 0,00         | 0,00              | 9.690,71     |
| 54                    |          | DESPESAS FINANCEIRAS                                | 159.067,28     | 29.549,14    | 0,00              | 188.616,42   |
| 541                   |          | JUROS PASSIVOS                                      | 120.025,25     | 21.096,57    | 0,00              | 141.121,82   |
| 54101                 |          | JUROS PASSIVOS                                      | 120.025,25     | 21.096,57    | 0,00              | 141.121,82   |
| 5410101               |          | JUROS PASSIVOS                                      | 120.025,25     | 21.096,57    | 0,00              | 141.121,82   |
| 5410101006            |          | JUROS SOBRE TRIBUTOS                                | 36.720,24      | 4.303,24     | 0,00              | 41.023,48    |
| 5410101999            |          | DEMAIS JUROS PASSIVOS                               | 83.305,01      | 16.793,33    | 0,00              | 100.098,34   |
| 542                   |          | DESCONTOS FINANCEIROS                               | 11,95          | 0,00         | 0,00              | 11,95        |
| 54201                 |          | DESCONTOS FINANCEIROS                               | 11,95          | 0,00         | 0,00              | 11,95        |
| 5420101               |          | DESCONTOS FINANCEIROS                               | 11,95          | 0,00         | 0,00              | 11,95        |
| 5420101001            |          | DESCONTOS FINANCEIROS                               | 11,95          | 0,00         | 0,00              | 11,95        |
| 544                   |          | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS                       | 26.820,64      | 5.546,61     | 0,00              | 32.367,25    |
| 54401                 |          | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS                       | 26.820,64      | 5.546,61     | 0,00              | 32.367,25    |
| 5440101               |          | VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES                             | 26.820,64      | 5.546,61     | 0,00              | 32.367,25    |
| 5440101999            |          | OUTRAS                                              | 26.820,64      | 5.546,61     | 0,00              | 32.367,25    |
| 548                   |          | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                         | 8.219,65       | 2.016,59     | 0,00              | 10.236,24    |
| 54801                 |          | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                         | 8.219,65       | 2.016,59     | 0,00              | 10.236,24    |
| 5480101               |          | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                         | 8.219,65       | 2.016,59     | 0,00              | 10.236,24    |
| 5480101002            |          | COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS                         | 8.219,65       | 2.016,59     | 0,00              | 10.236,24    |
| 549                   |          | TRIBUTOS                                            | 3.989,79       | 889,37       | 0,00              | 4.879,16     |
| 54901                 |          | TRIBUTOS                                            | 3.989,79       | 889,37       | 0,00              | 4.879,16     |
| 5490101               |          | TRIBUTOS                                            | 3.989,79       | 889,37       | 0,00              | 4.879,16     |
| 5490101001            |          | IOF                                                 | 3.989,79       | 889,37       | 0,00              | 4.879,16     |
|                       |          | TOTAL GERAL                                         | 1.920.589,14   | 3.544.155,39 | 2.532.960,23      | 2.931.784,30 |