

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		08/2020 a 08/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	292.255.803,02	3.298.172,71	4.707.174,74	290.846.800,99
11	ATIVO CIRCULANTE	11.375.896,16	3.273.172,71	4.258.214,34	10.390.854,53
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.498.222,80	1.926.063,02	2.449.187,46	3.975.098,36
11101	NUMERÁRIOS	4.498.222,80	1.926.063,02	2.449.187,46	3.975.098,36
1110101	CAIXA	3.300,00	6.005,06	6.005,06	3.300,00
1110101001	CAIXA	3.300,00	6.005,06	6.005,06	3.300,00
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.494.922,80	1.920.057,96	2.443.182,40	3.971.798,36
1110103001	ABERTURA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4.494.922,80	1.920.057,96	2.443.182,40	3.971.798,36
113	CLIENTES E OPERAÇÕES A RECEBER	891.489,67	1.067.486,29	1.584.960,24	374.015,72
11301	CLIENTES	403.975,25	115.372,71	377.067,13	142.280,83
1130101	CLIENTES	403.975,25	115.372,71	377.067,13	142.280,83
1130101001	CLIENTES	403.975,25	115.372,71	377.067,13	142.280,83
11302	TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM A RECEBER	987.808,88	952.113,58	1.207.893,11	732.029,35
1130201	TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM A RECEBER	987.808,88	952.113,58	1.207.893,11	732.029,35
1130201001	ALL MALHA SUL	987.808,88	952.113,58	1.207.893,11	732.029,35
11304	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-500.294,46	0,00	0,00	-500.294,46
1130401	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-500.294,46	0,00	0,00	-500.294,46
1130401001	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-500.294,46	0,00	0,00	-500.294,46
114	ESTOQUES	3.984.805,48	38.868,69	92.976,28	3.930.697,89
11401	ESTOQUES	3.984.805,48	38.868,69	92.976,28	3.930.697,89
1140101	ESTOQUES	3.984.805,48	38.868,69	92.976,28	3.930.697,89
1140101001	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.204.165,53	3.849,36	2.178,38	3.205.836,51
1140101002	COMBUSTÍVEL	114.541,06	0,00	4.942,11	109.598,95
1140101005	MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	428.647,69	0,00	0,00	428.647,69
1140101008	ALMOXARIFADO	237.451,20	35.019,33	85.855,79	186.614,74
115	DESPESAS ANTECIPADAS	11.697,49	1.055,42	4.687,40	8.065,51
11501	DESPESAS ANTECIPADAS	11.697,49	1.055,42	4.687,40	8.065,51
1150102	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	10.605,80	1.055,42	4.469,07	7.192,15
1150102003	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	10.605,80	1.055,42	4.469,07	7.192,15
1150105	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.091,69	0,00	218,33	873,36
1150105999	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.091,69	0,00	218,33	873,36
116	OUTROS CRÉDITOS	1.989.680,72	239.699,29	126.402,96	2.102.977,05
11601	ADIANTAMENTOS	71.755,00	38.326,04	36.165,54	73.915,50
1160101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	687,00	210,00	0,00	897,00
1160101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	687,00	210,00	0,00	897,00
1160103	OUTROS ADIANTAMENTOS	71.068,00	38.116,04	36.165,54	73.018,50
1160103999	OUTROS ADIANTAMENTOS	71.068,00	38.116,04	36.165,54	73.018,50
11602	OUTROS VALORES A RECEBER	1.540.439,14	159.242,46	48.367,33	1.651.314,27
1160203	OUTROS VALORES A RECEBER	1.540.439,14	159.242,46	48.367,33	1.651.314,27
1160203999	OUTROS VALORES A RECEBER	1.540.439,14	159.242,46	48.367,33	1.651.314,27
11603	IMPOSTO DE RENDA	273.315,39	207,98	0,00	273.523,37
1160301	IMPOSTO DE RENDA	273.315,39	207,98	0,00	273.523,37
1160301001	IRPJ ANTECIPAÇÃO - ESTIMATIVA	105.138,57	0,00	0,00	105.138,57
1160301002	IRPJ SALDO NEGATIVO DIPJ	168.172,85	207,98	0,00	168.380,83
1160301004	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	3,97	0,00	0,00	3,97
11604	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	98.333,59	52,72	0,00	98.386,31
1160401	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	98.333,59	52,72	0,00	98.386,31
1160401001	CSLL ANTECIPAÇÃO - ESTIMATIVA	53.527,91	0,00	0,00	53.527,91
1160401002	CSLL SALDO NEGATIVO DIPJ	44.805,68	52,72	0,00	44.858,40
11605	PIS A RECUPERAR	0,00	7.468,72	7.468,72	0,00
1160501	PIS A RECUPERAR	0,00	7.468,72	7.468,72	0,00
1160501002	PIS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVO	0,00	7.468,72	7.468,72	0,00
11606	COFINS A RECUPERAR	0,00	34.401,37	34.401,37	0,00
1160601	COFINS A RECUPERAR	0,00	34.401,37	34.401,37	0,00
1160601002	COFINS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVA	0,00	34.401,37	34.401,37	0,00
11607	INSS A RECUPERAR	1.049,19	0,00	0,00	1.049,19
1160701	INSS A RECUPERAR	1.049,19	0,00	0,00	1.049,19
1160701001	INSS PAGO A MAIOR	1.049,19	0,00	0,00	1.049,19
11609	ISS A RECUPERAR	772,36	0,00	0,00	772,36

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		08/2020 a 08/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1160901	ISS A RECUPERAR	772,36	0,00	0,00	772,36
1160901001	ISS RETIDO POR TERCEIROS	19,89	0,00	0,00	19,89
1160901002	ISS PAGO A MAIOR	752,47	0,00	0,00	752,47
11610	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	4.016,05	0,00	0,00	4.016,05
1161001	ABERTURA POR TRIBUTOS	4.016,05	0,00	0,00	4.016,05
1161001001	ABERTURA POR TRIBUTOS	4.016,05	0,00	0,00	4.016,05
12	ATIVO NÃO CIRCULANTE	280.879.906,86	25.000,00	448.960,40	280.455.946,46
121	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.876.948,07	0,00	0,00	2.876.948,07
12102	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.870.518,38	0,00	0,00	2.870.518,38
1210201	DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.362.336,34	0,00	0,00	2.362.336,34
1210201001	CAUSAS CÍVEIS	981.293,11	0,00	0,00	981.293,11
1210201003	CAUSAS TRABALHISTAS	811.773,59	0,00	0,00	811.773,59
1210201999	OUTRAS CAUSAS	569.269,64	0,00	0,00	569.269,64
1210202	BLOQUEIOS JUDICIAIS	508.182,04	0,00	0,00	508.182,04
1210202003	BLOQUEIOS JUDICIAIS - CAUSAS TRABALHISTAS	508.182,04	0,00	0,00	508.182,04
12106	OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.429,69	0,00	0,00	6.429,69
1210601	OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.429,69	0,00	0,00	6.429,69
1210601999	OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.429,69	0,00	0,00	6.429,69
123	IMOBILIZADO	278.002.958,79	25.000,00	448.960,40	277.578.998,39
12301	BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS - CUSTO	367.416.109,41	25.000,00	0,00	367.441.109,41
1230101	TERRENOS	5.130.445,70	0,00	0,00	5.130.445,70
1230101001	TERRENOS	5.130.445,70	0,00	0,00	5.130.445,70
1230104	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478.955,30	0,00	0,00	478.955,30
1230104001	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478.955,30	0,00	0,00	478.955,30
1230105	INFRAESTRUTURA	215.469.421,80	0,00	0,00	215.469.421,80
1230105001	INFRAESTRUTURA	215.469.421,80	0,00	0,00	215.469.421,80
1230106	SUPERESTRUTURA	130.264.496,29	0,00	0,00	130.264.496,29
1230106001	SUPERESTRUTURA	130.264.496,29	0,00	0,00	130.264.496,29
1230107	MATERIAL RODANTE	7.076.035,37	0,00	0,00	7.076.035,37
1230107007	LOCOMOTIVAS - USADAS	4.402.637,88	0,00	0,00	4.402.637,88
1230107011	VAGÕES - USADOS	2.673.397,49	0,00	0,00	2.673.397,49
1230108	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.005.520,66	0,00	0,00	1.005.520,66
1230108001	ABERTURA POR TIPO	1.005.520,66	0,00	0,00	1.005.520,66
1230109	INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	7.051.290,99	0,00	0,00	7.051.290,99
1230109003	INSTALAÇÕES	2.047.099,37	0,00	0,00	2.047.099,37
1230109004	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	5.004.191,62	0,00	0,00	5.004.191,62
1230110	VEÍCULOS	77.636,45	0,00	0,00	77.636,45
1230110001	APOIO	77.636,45	0,00	0,00	77.636,45
1230112	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.038,12	0,00	0,00	266.038,12
1230112001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	266.038,12	0,00	0,00	266.038,12
1230113	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	596.268,73	25.000,00	0,00	621.268,73
1230113001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	596.268,73	25.000,00	0,00	621.268,73
12302	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-90.116.443,35	0,00	434.495,99	-90.550.939,34
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-430.785,76	0,00	650,97	-431.436,73
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-430.785,76	0,00	650,97	-431.436,73
1230204	(-) SUPERESTRUTURA	-78.466.417,18	0,00	332.282,24	-78.798.699,42
1230204001	(-) SUPERESTRUTURA	-78.466.417,18	0,00	332.282,24	-78.798.699,42
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-3.339.933,89	0,00	74.531,80	-3.414.465,69
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.780.452,19	0,00	29.975,18	-1.810.427,37
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-1.559.481,70	0,00	44.556,62	-1.604.038,32
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-667.118,30	0,00	4.710,46	-671.828,76
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-667.118,30	0,00	4.710,46	-671.828,76
1230207	(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E				

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		08/2020 a 08/2020	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	DEPENDÊNCIAS	-6.468.050,19	0,00	18.072,69	-6.486.122,88	
1230207003	(-) INSTALAÇÕES	-1.937.316,42	0,00	1.425,21	-1.938.741,63	
1230207004	(-) EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-4.530.733,77	0,00	16.647,48	-4.547.381,25	
1230208	(-) VEÍCULOS	-77.636,45	0,00	0,00	-77.636,45	
1230208001	(-) APOIO	-77.636,45	0,00	0,00	-77.636,45	
1230210	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-227.914,25	0,00	714,12	-228.628,37	
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-227.914,25	0,00	714,12	-228.628,37	
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-438.587,33	0,00	3.533,71	-442.121,04	
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-438.587,33	0,00	3.533,71	-442.121,04	
12303	BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS-CUSTO	1.542.408,46	0,00	0,00	1.542.408,46	
1230304	BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	1.464.000,00	0,00	0,00	1.464.000,00	
1230304004	EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	
1230304007	LOCOMOTIVAS - USADAS	1.384.000,00	0,00	0,00	1.384.000,00	
1230306	BENFEITORIA EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	78.408,46	0,00	0,00	78.408,46	
1230306003	BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	33.482,26	0,00	0,00	33.482,26	
1230306004	BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	44.926,20	0,00	0,00	44.926,20	
12304	(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO	-839.115,73	0,00	14.464,41	-853.580,14	
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-760.707,66	0,00	14.464,31	-775.171,97	
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-63.438,39	0,00	368,04	-63.806,43	
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-697.269,27	0,00	14.096,27	-711.365,54	
1230406	(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-78.408,07	0,00	0,10	-78.408,17	
1230406003	(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	-33.482,13	0,00	0,00	-33.482,13	
1230406004	(-) BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-44.925,94	0,00	0,10	-44.926,04	
12401	BENS INTANGÍVEIS - CUSTO	126.749,80	0,00	0,00	126.749,80	
1240101	BENS INTANGÍVEIS	126.749,80	0,00	0,00	126.749,80	
1240101002	SISTEMAS APLICATIVOS E SOFTWARE	99.419,25	0,00	0,00	99.419,25	
1240101998	DIREITO DE USO – OUTROS	27.330,55	0,00	0,00	27.330,55	
12402	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVO INTANGÍVEL	-126.749,80	0,00	0,00	-126.749,80	
1240201	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVO INTANGÍVEL - CUSTO	-126.749,80	0,00	0,00	-126.749,80	
1240201002	(-) SISTEMAS APLICATIVOS E SOFTWARE	-99.419,25	0,00	0,00	-99.419,25	
1240201998	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DIREITO DE USO – OUTROS	-27.330,55	0,00	0,00	-27.330,55	
2	PASSIVO	293.238.378,04	3.495.116,25	3.234.104,93	292.977.366,72	
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.838.912,71	3.495.116,25	3.234.104,93	14.577.901,39	
212	CONTAS A PAGAR	6.867.910,49	1.652.686,67	1.308.474,40	6.523.698,22	
21201	FORNECEDORES	1.877.433,90	702.135,36	551.551,65	1.726.850,19	
2120101	FORNECEDORES	1.877.433,90	702.135,36	551.551,65	1.726.850,19	
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.877.433,90	702.135,36	551.551,65	1.726.850,19	
21203	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.794.266,21	301.288,19	128.693,94	1.621.671,96	
2120301	TRIBUTOS FEDERAIS	1.762.134,20	287.448,67	122.011,46	1.596.696,99	
2120301001	PIS A RECOLHER	113.438,30	39.967,29	17.653,74	91.124,75	
2120301002	COFINS A RECOLHER	493.646,55	184.091,76	81.314,20	390.868,99	
2120301005	RETENÇÕES DE IMP.A RECOLHER	129.640,20	14.968,62	6.085,26	120.756,84	
2120301007	PARCELAMENTO FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS - FEDERAIS	1.025.409,15	48.421,00	16.958,26	993.946,41	
2120302	TRIBUTOS ESTADUAIS	5.267,46	5.267,46	0,00	0,00	
2120302001	ICMS A RECOLHER	5.267,46	5.267,46	0,00	0,00	
2120303	TRIBUTOS MUNICIPAIS	26.864,55	8.572,06	6.682,48	24.974,97	
2120303001	ISS A RECOLHER	26.864,55	8.572,06	6.682,48	24.974,97	
21204	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.196.210,38	649.263,12	628.228,81	3.175.176,07	
2120401	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	313.945,03	313.945,03	0,00	
2120401001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	291.557,18	291.557,18	0,00	
2120401002	FÉRIAS	0,00	22.387,85	22.387,85	0,00	
2120402	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.699,31	4.647,04	947,73	
2120402001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.699,31	4.647,04	947,73	
2120404	ENCARGOS SOCIAIS E					

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		08/2020 a 08/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	PREVIDENCIÁRIOS A RECOLHER	3.191.810,38	327.218,78	309.636,74	3.174.228,34
2120404001	INSS	2.701.058,90	202.716,12	186.873,93	2.685.216,71
2120404002	FGTS	127.835,39	41.280,09	40.433,78	126.989,08
2120404003	SENAI	9.320,87	25.835,31	25.806,15	9.291,71
2120404004	CONTRIBUIÇÃO SESI	13.980,73	6.717,76	6.674,01	13.936,98
2120404006	SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.302,00	11.196,27	11.123,33	23.229,06
2120404008	IRRF DE COLABORADORES	308.856,00	35.890,43	35.166,07	308.131,64
2120404999	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS	7.456,49	3.582,80	3.559,47	7.433,16
2120405	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
2120405999	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	4.400,00	4.400,00	0,00	0,00
214	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.811.087,55	529.828,54	500.759,44	6.782.018,45
21401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.811.087,55	529.828,54	500.759,44	6.782.018,45
2140102	ADIANTAMENTOS	1.908.991,08	0,00	0,00	1.908.991,08
2140102001	CLIENTES	1.888.173,94	0,00	0,00	1.888.173,94
2140102999	OUTROS ADIANTAMENTOS	20.817,14	0,00	0,00	20.817,14
2140108	PRÊMIOS DE SEGUROS	18.812,95	18.812,95	7.068,37	7.068,37
2140108001	RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	0,00	0,00	1.055,42	1.055,42
2140108002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	18.812,95	18.812,95	6.012,95	6.012,95
2140110	ALUGUÉIS	4.412.410,70	336.427,00	336.427,00	4.412.410,70
2140110001	ALUGUÉIS	4.412.410,70	336.427,00	336.427,00	4.412.410,70
2140112	CONSIGNAÇÕES	40.481,16	41.920,43	47.449,15	46.009,88
2140112001	CONSIGNAÇÕES	40.481,16	41.920,43	47.449,15	46.009,88
2140114	OUTRAS OBRIGAÇÕES	430.391,66	132.668,16	109.814,92	407.538,42
2140114999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	430.391,66	132.668,16	109.814,92	407.538,42
215	PARTES RELACIONADAS	0,00	67.993,35	67.993,35	0,00
21504	TRANSAÇÕES COM ADMINISTRADORES	0,00	67.993,35	67.993,35	0,00
2150401	TRANSAÇÕES COM ADMINISTRADORES	0,00	67.993,35	67.993,35	0,00
2150401002	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	43.697,10	43.697,10	0,00
2150401003	HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00	17.963,04	17.963,04	0,00
2150401004	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	6.333,21	6.333,21	0,00
216	PROVISÕES	1.159.914,67	1.244.607,69	1.356.877,74	1.272.184,72
21604	PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.159.914,67	1.244.607,69	1.356.877,74	1.272.184,72
2160401	PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.159.914,67	1.244.607,69	1.356.877,74	1.272.184,72
2160401001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	568.135,30	648.923,07	696.884,20	616.096,43
2160401002	INSS SOBRE FÉRIAS	173.967,87	177.155,25	189.025,08	185.837,70
2160401003	FGTS SOBRE FÉRIAS	51.913,18	51.913,18	54.457,47	54.457,47
2160401004	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	270.965,77	270.965,77	307.312,23	307.312,23
2160401005	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	73.973,76	73.973,76	83.896,53	83.896,53
2160401006	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	20.958,79	21.676,66	25.302,23	24.584,36
22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.213.829,93	0,00	0,00	4.213.829,93
221	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.213.829,93	0,00	0,00	4.213.829,93
22104	FORNECEDORES	182.069,49	0,00	0,00	182.069,49
2210401	FORNECEDORES	182.069,49	0,00	0,00	182.069,49
2210401001	FORNECEDORES NACIONAIS	182.069,49	0,00	0,00	182.069,49
22105	OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.050.902,33	0,00	0,00	3.050.902,33
2210501	PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS	3.050.902,33	0,00	0,00	3.050.902,33
2210501001	FEDERAL	3.050.902,33	0,00	0,00	3.050.902,33
22108	OUTRAS OBRIGAÇÕES	980.858,11	0,00	0,00	980.858,11
2210899	OUTRAS CONTAS A PAGAR	980.858,11	0,00	0,00	980.858,11
2210899999	OUTRAS CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	980.858,11	0,00	0,00	980.858,11
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.185.635,40	0,00	0,00	274.185.635,40
241	CAPITAL SOCIAL	406.813.156,67	0,00	0,00	406.813.156,67
24101	CAPITAL SOCIAL	406.813.156,67	0,00	0,00	406.813.156,67
2410101	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	406.813.156,67	0,00	0,00	406.813.156,67
2410101001	AÇÕES ORDINÁRIAS	136.666.666,67	0,00	0,00	136.666.666,67
2410101002	AÇÕES PREFERENCIAIS	270.146.490,00	0,00	0,00	270.146.490,00
245	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-169.738.746,81	0,00	0,00	-169.738.746,81
24501	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-169.738.746,81	0,00	0,00	-169.738.746,81
2450101	PREJ.ACUMULADOS	-169.738.746,81	0,00	0,00	-169.738.746,81
2450101001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-169.738.746,81	0,00	0,00	-169.738.746,81
247	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO				

Consolidação: Empresa			Grau: 6	Período:	08/2020 a 08/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
24701		AUMENTO DE CAPITAL	37.111.225,54	0,00	0,00	37.111.225,54
		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO				
2470101		AUMENTO DE CAPITAL	37.111.225,54	0,00	0,00	37.111.225,54
		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO				
2470101001		AUMENTO DE CAPITAL	37.111.225,54	0,00	0,00	37.111.225,54
		ABERTURA POR ACIONISTA	37.111.225,54	0,00	0,00	37.111.225,54
3		RECEITAS	16.406.363,83	102.429,11	1.222.831,05	17.526.765,77
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS				
		FERROVIÁRIOS	15.738.138,05	0,00	1.067.486,29	16.805.624,34
311		RECEITA DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTE DE CARGA	10.175.678,41	0,00	0,00	10.175.678,41
31102		INDUSTRIA 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 AGRICOLA, 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	5.394.722,83	0,00	952.113,58	6.346.836,41
31401		DIREITO DE PASSAGEM	5.394.722,83	0,00	952.113,58	6.346.836,41
3140101		DIREITO DE PASSAGEM	5.394.722,83	0,00	952.113,58	6.346.836,41
3140101001		ALL MALHA SUL	5.394.722,83	0,00	952.113,58	6.346.836,41
315		RECEITAS ACESSÓRIAS DE				
		TRANSPORTE	167.736,81	0,00	115.372,71	283.109,52
31501		RECEITAS ACESSÓRIAS DE				
		TRANSPORTE	167.736,81	0,00	115.372,71	283.109,52
3150101		RECEITAS ACESSÓRIAS DE				
		TRANSPORTE	167.736,81	0,00	115.372,71	283.109,52
3150101002		TRANSBORDO	167.736,81	0,00	115.372,71	283.109,52
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.397.956,53	91.531,67	0,00	-1.489.488,20
321		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS				
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE				
		CARGAS	-898.944,66	3.461,17	0,00	-902.405,83
32102		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE				
		SERVIÇOS	-898.944,66	3.461,17	0,00	-902.405,83
3210201		ICMS	-27.094,02	0,00	0,00	-27.094,02
3210201001		ABERTURA POR ESTADO	-27.094,02	0,00	0,00	-27.094,02
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	-5.032,09	3.461,17	0,00	-8.493,26
3210204001		ISS	-5.032,09	3.461,17	0,00	-8.493,26
323		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE				
		PASSAGEM	-499.011,87	88.070,50	0,00	-587.082,37
32302		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE				
		SERVIÇOS	-499.011,87	88.070,50	0,00	-587.082,37
3230202		PIS	-89.012,94	15.709,87	0,00	-104.722,81
3230202001		PIS	-89.012,94	15.709,87	0,00	-104.722,81
3230203		COFINS	-409.998,93	72.360,63	0,00	-482.359,56
3230203001		COFINS	-409.998,93	72.360,63	0,00	-482.359,56
33		OUTRAS RECEITAS	2.010.107,03	10.897,44	155.084,01	2.154.293,60
331		OUTRAS RECEITAS	2.010.107,03	10.897,44	155.084,01	2.154.293,60
33101		OUTRAS RECEITAS	2.119.689,07	0,00	155.084,01	2.274.773,08
3310101		OUTRAS RECEITAS	2.119.689,07	0,00	155.084,01	2.274.773,08
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	2.097.171,30	0,00	155.084,01	2.252.255,31
33103		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS				
		RECEITAS	-109.582,04	10.897,44	0,00	-120.479,48
3310301		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS				
		RECEITAS	-109.582,04	10.897,44	0,00	-120.479,48

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		08/2020 a 08/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3310301002	(-) PIS	-19.547,06	1.943,87	0,00	-21.490,93
3310301003	(-) COFINS	-90.034,98	8.953,57	0,00	-98.988,55
34	RECEITAS FINANCEIRAS	56.075,28	0,00	260,75	56.336,03
341	JUROS ATIVOS	29.805,21	0,00	260,70	30.065,91
34101	JUROS ATIVOS	29.805,21	0,00	260,70	30.065,91
3410101	JUROS ATIVOS	29.805,21	0,00	260,70	30.065,91
3410101999	OUTROS	29.805,21	0,00	260,70	30.065,91
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	26.270,07	0,00	0,05	26.270,12
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	26.270,07	0,00	0,05	26.270,12
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	26.270,07	0,00	0,05	26.270,12
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	26.270,07	0,00	0,05	26.270,12
4	CUSTOS	14.537.070,83	2.944.297,86	1.074.159,69	16.407.209,00
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
	TRANSPORTES DE CARGAS	14.537.070,83	2.944.297,86	1.074.159,69	16.407.209,00
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
	DE TRANSPORTES DE CARGAS	14.537.070,83	2.944.297,86	1.074.159,69	16.407.209,00
41101	CUSTOS COM PESSOAL	5.743.176,45	1.870.118,96	1.031.134,40	6.582.161,01
4110101	REMUNERAÇÕES	2.852.797,05	1.122.136,89	722.284,30	3.252.649,64
4110101001	SALÁRIOS	1.940.742,11	286.917,85	893,39	2.226.766,57
4110101002	GRATIFICAÇÕES	108.145,20	15.262,14	0,00	123.407,34
4110101003	HORAS EXTRAS	200.924,27	25.934,39	0,00	226.858,66
4110101004	FÉRIAS	287.590,02	551.025,91	512.099,63	326.516,30
4110101005	13º SALÁRIO	209.291,28	236.790,85	209.291,28	236.790,85
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	56.671,03	0,00	0,00	56.671,03
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	49.433,14	6.205,75	0,00	55.638,89
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	1.013.884,60	431.703,45	284.065,54	1.161.522,51
4110102001	INSS	607.333,72	317.197,87	225.195,90	699.335,69
4110102002	FGTS	235.700,88	90.743,24	58.869,64	267.574,48
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	73.638,82	10.237,80	0,00	83.876,62
4110102004	ADICIONAL SENAI	29.448,93	4.086,25	0,00	33.535,18
4110102005	ADICIONAL SESI	44.470,18	6.151,56	0,00	50.621,74
4110102999	OUTROS	23.292,07	3.286,73	0,00	26.578,80
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
	OPERACIONAL	1.876.494,80	316.278,62	24.784,56	2.167.988,86
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	39.172,15	18.059,41	0,00	57.231,56
4110103003	VALE REFEIÇÃO	911.688,00	135.119,03	0,00	1.046.807,03
4110103005	VALE TRANSPORTE	4.940,95	574,00	268,11	5.246,84
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	39.820,49	0,00	0,00	39.820,49
4110103008	PLANO DE SAÚDE	832.297,40	144.078,64	24.516,45	951.859,59
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.772,27	1.581,03	0,00	13.353,30
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	13.611,33	1.590,36	0,00	15.201,69
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
	INDIVIDUAL E UNIFORMES	15.782,21	15.276,15	0,00	31.058,36
4110103017	ESTAGIÁRIOS	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	212.227,72	4.415,79	698,20	215.945,31
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	212.227,72	4.415,79	698,20	215.945,31
4110201001	VIA PERMANENTE	4.593,76	1.532,16	0,00	6.125,92
4110201002	LOCOMOTIVAS	143.502,34	1.325,07	0,00	144.827,41
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
	OPERAÇÕES	53.258,94	220,00	0,00	53.478,94
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	3.885,55	400,00	698,20	3.587,35
4110201009	AUTO DE LINHA	584,00	12,00	0,00	596,00
4110201999	OUTROS MATERIAIS	6.403,13	926,56	0,00	7.329,69
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	697.322,87	75.934,47	0,00	773.257,34
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	697.322,87	75.934,47	0,00	773.257,34
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	336.188,16	48.058,44	0,00	384.246,60
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	5.169,58	2.179,35	0,00	7.348,93
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	85.222,72	3.097,00	0,00	88.319,72
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
	FÍSICA	261.100,38	21.413,45	0,00	282.513,83
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.642,03	1.186,23	0,00	10.828,26
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	48.219,54	77.951,45	457,00	125.713,99
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	48.219,54	77.951,45	457,00	125.713,99
4110401011	CARGA E DESCARGA	334,28	0,00	0,00	334,28
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
	TRANSPORTES	47.885,26	77.951,45	457,00	125.379,71
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
	MERCANTIL	2.010.328,96	365.667,00	0,00	2.375.995,96
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
	MERCANTIL	2.010.328,96	365.667,00	0,00	2.375.995,96
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	1.779.434,00	327.062,00	0,00	2.106.496,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	65.555,00	9.365,00	0,00	74.920,00
4110501003	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
	OPERACIONAIS	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
	ARRENDAMENTO	165.339,96	26.500,00	0,00	191.839,96

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		08/2020 a 08/2020	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.062.487,75	444.712,57	7.592,94	3.499.607,38	
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.062.487,75	444.712,57	7.592,94	3.499.607,38	
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-53.356,06	0,00	7.592,94	-60.949,00	
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.050,16	650,97	0,00	5.701,13	
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.325.975,68	332.282,24	0,00	2.658.257,92	
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	622.972,77	88.996,11	0,00	711.968,88	
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.973,43	4.710,46	0,00	38.683,89	
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	127.871,77	18.072,79	0,00	145.944,56	
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.950.429,41	16.790,54	0,00	2.967.219,95	
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.950.429,41	16.790,54	0,00	2.967.219,95	
4110801001	ÓLEO DIESEL	2.646.839,09	4.942,11	0,00	2.651.781,20	
4110801002	COMBUSTÍVEIS	98.531,02	11.812,43	0,00	110.343,45	
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	205.059,30	36,00	0,00	205.095,30	
41109	CUSTOS GERAIS	-187.121,87	88.707,08	34.277,15	-132.691,94	
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-187.121,87	88.707,08	34.277,15	-132.691,94	
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	7.811,79	2.056,59	0,00	9.868,38	
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	20.862,44	2.058,20	0,00	22.920,64	
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	247.321,44	18.516,84	0,00	265.838,28	
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	27,00	51,68	0,00	78,68	
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	1.959,52	191,59	0,00	2.151,11	
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	8.894,82	852,02	0,00	9.746,84	
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	1.298,27	214,00	0,00	1.512,27	
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00	
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-476.440,15	64.766,16	34.277,15	-445.951,14	
5	DESPESAS	2.851.868,02	698.495,71	300.241,23	3.250.122,50	
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.640.178,45	665.874,52	298.948,26	3.007.104,71	
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.474.913,75	517.449,67	281.218,28	1.711.145,14	
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.474.913,75	517.449,67	281.218,28	1.711.145,14	
5110101	REMUNERAÇÕES	768.225,34	331.058,26	198.497,93	900.785,67	
5110101001	SALÁRIOS	541.871,94	84.234,20	0,00	626.106,14	
5110101002	GRATIFICAÇÕES	83.388,21	12.290,86	0,00	95.679,07	
5110101005	FÉRIAS	81.290,70	164.011,82	136.823,44	108.479,08	
5110101007	13º SALÁRIO	61.674,49	70.521,38	61.674,49	70.521,38	
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	452.768,57	144.189,56	77.429,53	519.528,60	
5110102001	INSS	324.073,34	106.267,82	61.549,82	368.791,34	
5110102002	FGTS	91.710,30	30.609,75	15.879,71	106.440,34	
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.504,91	3.149,95	0,00	21.654,86	
5110102004	ADICIONAL SENAI	5.024,18	1.256,55	0,00	6.280,73	
5110102005	ADICIONAL SESI	7.530,31	1.893,40	0,00	9.423,71	
5110102999	OUTROS	5.925,53	1.012,09	0,00	6.937,62	
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	253.919,84	42.201,85	5.290,82	290.830,87	
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	11.915,98	404,70	0,00	12.320,68	
5110103003	VALE REFEIÇÃO	134.659,70	20.357,98	0,00	155.017,68	
5110103005	VALE TRANSPORTE	1.902,14	221,00	0,00	2.123,14	
5110103007	PLANO DE SAÚDE	71.821,99	16.248,52	5.290,82	82.779,69	
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.122,28	446,05	0,00	3.568,33	
5110103014	ESTAGIÁRIOS	30.497,75	4.523,60	0,00	35.021,35	
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	359.573,19	18.477,66	0,00	378.050,85	
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	359.573,19	18.477,66	0,00	378.050,85	
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	359.573,19	18.477,66	0,00	378.050,85	
5120101001	SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	
5120101003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	285.847,68	5.978,24	0,00	291.825,92	
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00	
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	54.929,62	12.466,27	0,00	67.395,89	
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.195,89	33,15	0,00	1.229,04	
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.212,17	0,00	0,00	1.212,17	
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.212,17	0,00	0,00	1.212,17	
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	695,79	0,00	0,00	695,79	
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	695,79	0,00	0,00	695,79	
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	
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	788.991,97	125.699,36	17.729,98	896.961,35	
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	788.991,97	125.699,36	17.729,98	896.961,35	

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		08/2020 a 08/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	62.421,62	9.368,63	0,00	71.790,25
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	62.421,62	9.368,63	0,00	71.790,25
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	591.645,19	83.055,14	0,00	674.700,33
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	591.645,19	83.055,14	0,00	674.700,33
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	52,44	0,10	0,00	52,54
5140104999	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	52,44	0,10	0,00	52,54
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	4.585,23	371,49	0,00	4.956,72
5140105003	TELEFONE	3.651,95	371,49	0,00	4.023,44
5140105004	CORREIOS	933,28	0,00	0,00	933,28
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	107.034,90	10.004,19	17.519,98	99.519,11
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	77.440,84	5.599,69	17.519,98	65.520,55
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	29.594,06	4.404,50	0,00	33.998,56
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11.793,26	21.257,10	210,00	32.840,36
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11.793,26	21.257,10	210,00	32.840,36
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	11.459,33	1.642,71	0,00	13.102,04
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	11.459,33	1.642,71	0,00	13.102,04
515	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	15.487,37	4.247,83	0,00	19.735,20
51501	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	15.487,37	4.247,83	0,00	19.735,20
5150101	DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	15.487,37	4.247,83	0,00	19.735,20
5150101005	DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.459,54	714,12	0,00	6.173,66
5150101006	DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	10.027,83	3.533,71	0,00	13.561,54
53	OUTRAS DESPESAS	69.460,06	15.030,91	0,00	84.490,97
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	69.460,06	15.030,91	0,00	84.490,97
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	69.460,06	15.030,91	0,00	84.490,97
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	30,91	0,00	30,91
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	0,00	30,91	0,00	30,91
5310111	DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS	69.460,06	0,00	0,00	69.460,06
5310111001	DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS	69.460,06	0,00	0,00	69.460,06
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54	DESPESAS FINANCEIRAS	142.229,51	17.590,28	1.292,97	158.526,82
541	JUROS PASSIVOS	134.977,82	16.958,46	0,00	151.936,28
54101	JUROS PASSIVOS	134.977,82	16.958,46	0,00	151.936,28
5410101	JUROS PASSIVOS	134.977,82	16.958,46	0,00	151.936,28
5410101005	JUROS SOBRE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.504,81	0,00	0,00	21.504,81
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	32.701,37	4.758,83	0,00	37.460,20
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	80.771,64	12.199,63	0,00	92.971,27
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	1.536,34	218,56	0,00	1.754,90
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.536,34	218,56	0,00	1.754,90
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.536,34	218,56	0,00	1.754,90
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.536,34	218,56	0,00	1.754,90
549	TRIBUTOS	5.715,13	413,26	1.292,97	4.835,42
54901	TRIBUTOS	5.715,13	413,26	1.292,97	4.835,42
5490101	TRIBUTOS	5.715,13	413,26	1.292,97	4.835,42
5490101001	IOF	5.715,13	413,26	1.292,97	4.835,42
	TOTAL GERAL	0,00	10.538.511,64	10.538.511,64	0,00