

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		09/2020 a 09/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	290.846.800,99	3.514.016,81	4.281.624,63	290.079.193,17
11	ATIVO CIRCULANTE	10.390.854,53	3.508.022,66	3.832.432,63	10.066.444,56
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.975.098,36	1.583.061,76	2.336.317,47	3.221.842,65
11101	NUMERÁRIOS	3.975.098,36	1.583.061,76	2.336.317,47	3.221.842,65
1110101	CAIXA	3.300,00	4.855,67	4.855,67	3.300,00
1110101001	CAIXA	3.300,00	4.855,67	4.855,67	3.300,00
1110103	BANCO CONTA MOVIMENTO	3.971.798,36	1.578.206,09	2.331.461,80	3.218.542,65
1110103001	ABERTURA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.971.798,36	1.578.206,09	2.331.461,80	3.218.542,65
113	CLIENTES E OPERAÇÕES A RECEBER	374.015,72	1.275.925,27	1.143.269,77	506.671,22
11301	CLIENTES	142.280,83	130.298,47	149.874,21	122.705,09
1130101	CLIENTES	142.280,83	130.298,47	149.874,21	122.705,09
1130101001	CLIENTES	142.280,83	130.298,47	149.874,21	122.705,09
11302	TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM A RECEBER	732.029,35	1.145.626,80	993.395,56	884.260,59
1130201	TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM A RECEBER	732.029,35	1.145.626,80	993.395,56	884.260,59
1130201001	ALL MALHA SUL	732.029,35	1.145.626,80	993.395,56	884.260,59
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	3.930.697,89	81.016,96	195.814,81	3.815.900,04
11401	ESTOQUES	3.930.697,89	81.016,96	195.814,81	3.815.900,04
1140101	ESTOQUES	3.930.697,89	81.016,96	195.814,81	3.815.900,04
1140101001	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	3.205.836,51	78.494,90	175.348,48	3.108.982,93
1140101002	COMBUSTÍVEL	109.598,95	0,00	11.722,69	97.876,26
1140101005	MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	428.647,69	0,00	0,00	428.647,69
1140101008	ALMOXARIFADO	186.614,74	2.522,06	8.743,64	180.393,16
115	DESPESAS ANTECIPADAS	8.065,51	0,00	4.385,45	3.680,06
11501	DESPESAS ANTECIPADAS	8.065,51	0,00	4.385,45	3.680,06
1150102	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	7.192,15	0,00	4.167,12	3.025,03
1150102003	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	7.192,15	0,00	4.167,12	3.025,03
1150105	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	873,36	0,00	218,33	655,03
1150105999	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	873,36	0,00	218,33	655,03
116	OUTROS CRÉDITOS	2.102.977,05	568.018,67	152.645,13	2.518.350,59
11601	ADIANTAMENTOS	73.915,50	388.478,06	30.409,24	431.984,32
1160101	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	897,00	340.983,86	206,00	341.674,86
1160101001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	897,00	340.983,86	206,00	341.674,86
1160103	OUTROS ADIANTAMENTOS	73.018,50	47.494,20	30.203,24	90.309,46
1160103999	OUTROS ADIANTAMENTOS	73.018,50	47.494,20	30.203,24	90.309,46
11602	OUTROS VALORES A RECEBER	1.651.314,27	157.085,03	99.999,83	1.708.399,47
1160203	OUTROS VALORES A RECEBER	1.651.314,27	157.085,03	99.999,83	1.708.399,47
1160203999	OUTROS VALORES A RECEBER	1.651.314,27	157.085,03	99.999,83	1.708.399,47
11603	IMPOSTO DE RENDA	273.523,37	175,12	0,00	273.698,49
1160301	IMPOSTO DE RENDA	273.523,37	175,12	0,00	273.698,49
1160301001	IRPJ ANTECIPAÇÃO - ESTIMATIVA	105.138,57	0,00	0,00	105.138,57
1160301002	IRPJ SALDO NEGATIVO DIPJ	168.380,83	175,12	0,00	168.555,95
1160301004	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	3,97	0,00	0,00	3,97
11604	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	98.386,31	44,40	0,00	98.430,71
1160401	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	98.386,31	44,40	0,00	98.430,71
1160401001	CSLL ANTECIPAÇÃO - ESTIMATIVA	53.527,91	0,00	0,00	53.527,91
1160401002	CSLL SALDO NEGATIVO DIPJ	44.858,40	44,40	0,00	44.902,80
11605	PIS A RECUPERAR	0,00	3.966,43	3.966,43	0,00
1160501	PIS A RECUPERAR	0,00	3.966,43	3.966,43	0,00
1160501002	PIS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVO	0,00	3.966,43	3.966,43	0,00
11606	COFINS A RECUPERAR	0,00	18.269,63	18.269,63	0,00
1160601	COFINS A RECUPERAR	0,00	18.269,63	18.269,63	0,00
1160601002	COFINS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVA	0,00	18.269,63	18.269,63	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:		09/2020 a 09/2020
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	280.455.946,46	5.994,15	449.192,00	280.012.748,61
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	277.578.998,39	5.994,15	449.192,00	277.135.800,54
12301	BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS - CUSTO	367.441.109,41	5.994,15	0,00	367.447.103,56
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	5.994,15	0,00	1.011.514,81
1230108001	ABERTURA POR TIPO	1.005.520,66	5.994,15	0,00	1.011.514,81
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	621.268,73	0,00	0,00	621.268,73
1230113001	EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	621.268,73	0,00	0,00	621.268,73
12302	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-90.550.939,34	0,00	434.727,69	-90.985.667,03
1230202	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-431.436,73	0,00	650,97	-432.087,70
1230202001	(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-431.436,73	0,00	650,97	-432.087,70
1230204	(-) SUPERESTRUTURA	-78.798.699,42	0,00	332.282,24	-79.130.981,66
1230204001	(-) SUPERESTRUTURA	-78.798.699,42	0,00	332.282,24	-79.130.981,66
1230205	(-) MATERIAL RODANTE	-3.414.465,69	0,00	74.531,80	-3.488.997,49
1230205007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.810.427,37	0,00	29.975,18	-1.840.402,55
1230205011	(-) VAGÕES - USADOS	-1.604.038,32	0,00	44.556,62	-1.648.594,94
1230206	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-671.828,76	0,00	4.727,11	-676.555,87
1230206001	(-) ABERTURA POR TIPO	-671.828,76	0,00	4.727,11	-676.555,87
1230207	(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E				

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		09/2020 a 09/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	DEPENDÊNCIAS	-6.486.122,88	0,00	18.072,69	-6.504.195,57
1230207003	(-) INSTALAÇÕES	-1.938.741,63	0,00	1.425,21	-1.940.166,84
1230207004	(-) EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-4.547.381,25	0,00	16.647,48	-4.564.028,73
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	-228.628,37	0,00	714,12	-229.342,49
1230210001	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-228.628,37	0,00	714,12	-229.342,49
1230211	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-442.121,04	0,00	3.748,76	-445.869,80
1230211001	(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-442.121,04	0,00	3.748,76	-445.869,80
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	-853.580,14	0,00	14.464,31	-868.044,45
1230404	(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-775.171,97	0,00	14.464,31	-789.636,28
1230404004	(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-63.806,43	0,00	368,04	-64.174,47
1230404007	(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-711.365,54	0,00	14.096,27	-725.461,81
1230406	(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-78.408,17	0,00	0,00	-78.408,17
1230406003	(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	-33.482,13	0,00	0,00	-33.482,13
1230406004	(-) BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-44.926,04	0,00	0,00	-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	292.977.366,72	3.102.647,99	2.986.575,67	292.861.294,40
21	PASSIVO CIRCULANTE	14.577.901,39	3.102.647,99	2.986.575,67	14.461.829,07
212	CONTAS A PAGAR	6.523.698,22	1.569.051,43	1.293.118,12	6.247.764,91
21201	FORNECEDORES	1.726.850,19	799.324,91	515.971,95	1.443.497,23
2120101	FORNECEDORES	1.726.850,19	799.324,91	515.971,95	1.443.497,23
2120101001	FORNECEDORES NACIONAIS	1.726.850,19	799.324,91	515.971,95	1.443.497,23
21203	OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.621.671,96	110.278,03	137.870,15	1.649.264,08
2120301	TRIBUTOS FEDERAIS	1.596.696,99	103.563,96	130.832,63	1.623.965,66
2120301001	PIS A RECOLHER	91.124,75	14.151,45	21.052,77	98.026,07
2120301002	COFINS A RECOLHER	390.868,99	65.182,46	96.970,32	422.656,85
2120301005	RETENÇÕES DE IMP.A RECOLHER	120.756,84	6.085,26	6.441,32	121.112,90
2120301007	PARCELAMENTO FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS - FEDERAIS	993.946,41	18.144,79	6.368,22	982.169,84
2120303	TRIBUTOS MUNICIPAIS	24.974,97	6.714,07	7.037,52	25.298,42
2120303001	ISS A RECOLHER	24.974,97	6.714,07	7.037,52	25.298,42
21204	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.175.176,07	659.448,49	639.276,02	3.155.003,60
2120401	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	313.012,61	313.012,61	0,00
2120401001	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	293.999,85	293.999,85	0,00
2120401002	FÉRIAS	0,00	19.012,76	19.012,76	0,00
2120402	PENSÃO ALIMENTÍCIA	947,73	5.016,55	4.841,74	772,92
2120402001	PENSÃO ALIMENTÍCIA	947,73	5.016,55	4.841,74	772,92
2120404	ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS A RECOLHER	3.174.228,34	341.419,33	321.421,67	3.154.230,68
2120404001	INSS	2.685.216,71	197.992,29	196.985,83	2.684.210,25
2120404002	FGTS	126.989,08	61.096,87	40.730,38	106.622,59

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		09/2020 a 09/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2120404003	SENAI	9.291,71	25.807,29	25.807,53	9.291,95
2120404004	CONTRIBUIÇÃO SESI	13.936,98	6.674,01	6.674,37	13.937,34
2120404006	SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.229,06	11.123,33	11.123,92	23.229,65
2120404008	IRRF DE COLABORADORES	308.131,64	35.166,07	36.539,98	309.505,55
2120404999	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS	7.433,16	3.559,47	3.559,66	7.433,35
214	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.782.018,45	121.944,72	171.126,49	6.831.200,22
21401	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.782.018,45	121.944,72	171.126,49	6.831.200,22
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	7.068,37	6.276,81	7.218,00	8.009,56
2140108001	RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	1.055,42	263,86	0,00	791,56
2140108002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	6.012,95	6.012,95	7.218,00	7.218,00
2140110	ALUGUÉIS	4.412.410,70	0,00	81.427,00	4.493.837,70
2140110001	ALUGUÉIS	4.412.410,70	0,00	81.427,00	4.493.837,70
2140112	CONSIGNAÇÕES	46.009,88	47.493,97	44.446,06	42.961,97
2140112001	CONSIGNAÇÕES	46.009,88	47.493,97	44.446,06	42.961,97
2140114	OUTRAS OBRIGAÇÕES	407.538,42	68.173,94	38.035,43	377.399,91
2140114999	OUTRAS OBRIGAÇÕES	407.538,42	68.173,94	38.035,43	377.399,91
215	PARTES RELACIONADAS	0,00	70.987,19	70.987,19	0,00
21504	TRANSAÇÕES COM ADMINISTRADORES	0,00	70.987,19	70.987,19	0,00
2150401	TRANSAÇÕES COM ADMINISTRADORES	0,00	70.987,19	70.987,19	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	20.956,88	20.956,88	0,00
2150401004	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	6.333,21	6.333,21	0,00
216	PROVISÕES	1.272.184,72	1.340.664,65	1.451.343,87	1.382.863,94
21604	PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.272.184,72	1.340.664,65	1.451.343,87	1.382.863,94
2160401	PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.272.184,72	1.340.664,65	1.451.343,87	1.382.863,94
2160401001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	616.096,43	680.726,65	730.381,28	665.751,06
2160401002	INSS SOBRE FÉRIAS	185.837,70	185.837,70	194.982,41	194.982,41
2160401003	FGTS SOBRE FÉRIAS	54.457,47	54.457,47	57.137,28	57.137,28
2160401004	PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	307.312,23	307.312,23	346.521,41	346.521,41
2160401005	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	83.896,53	83.896,53	94.600,41	94.600,41
2160401006	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	24.584,36	28.434,07	27.721,08	23.871,37
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 AUMENTO DE CAPITAL	37.111.225,54	0,00	0,00	37.111.225,54
24701	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	37.111.225,54	0,00	0,00	37.111.225,54
2470101	ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	37.111.225,54	0,00	0,00	37.111.225,54
2470101001	ABERTURA POR ACIONISTA	37.111.225,54	0,00	0,00	37.111.225,54
3	RECEITAS	17.526.765,77	121.932,04	1.437.118,86	18.841.952,59

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		09/2020 a 09/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	16.805.624,34	0,00	1.275.925,27	18.081.549,61
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	6.346.836,41	0,00	1.145.626,80	7.492.463,21
31401		DIREITO DE PASSAGEM	6.346.836,41	0,00	1.145.626,80	7.492.463,21
3140101		DIREITO DE PASSAGEM	6.346.836,41	0,00	1.145.626,80	7.492.463,21
3140101001		ALL MALHA SUL	6.346.836,41	0,00	1.145.626,80	7.492.463,21
315		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	283.109,52	0,00	130.298,47	413.407,99
31501		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	283.109,52	0,00	130.298,47	413.407,99
3150101		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	283.109,52	0,00	130.298,47	413.407,99
3150101002		TRANSBORDO	283.109,52	0,00	130.298,47	413.407,99
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.489.488,20	109.879,43	0,00	-1.599.367,63
321		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-902.405,83	3.908,95	0,00	-906.314,78
32102		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-902.405,83	3.908,95	0,00	-906.314,78
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	-8.493,26	3.908,95	0,00	-12.402,21
3210204001		ISS	-8.493,26	3.908,95	0,00	-12.402,21
323		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-587.082,37	105.970,48	0,00	-693.052,85
32302		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-587.082,37	105.970,48	0,00	-693.052,85
3230202		PIS	-104.722,81	18.902,84	0,00	-123.625,65
3230202001		PIS	-104.722,81	18.902,84	0,00	-123.625,65
3230203		COFINS	-482.359,56	87.067,64	0,00	-569.427,20
3230203001		COFINS	-482.359,56	87.067,64	0,00	-569.427,20
33		OUTRAS RECEITAS	2.154.293,60	12.052,61	152.799,32	2.295.040,31
331		OUTRAS RECEITAS	2.154.293,60	12.052,61	152.799,32	2.295.040,31
33101		OUTRAS RECEITAS	2.274.773,08	0,00	152.799,32	2.427.572,40
3310101		OUTRAS RECEITAS	2.274.773,08	0,00	152.799,32	2.427.572,40
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	2.252.255,31	0,00	152.799,32	2.405.054,63
33103		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-120.479,48	12.052,61	0,00	-132.532,09
3310301		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-120.479,48	12.052,61	0,00	-132.532,09
3310301002		(-) PIS	-21.490,93	2.149,93	0,00	-23.640,86
3310301003		(-) COFINS	-98.988,55	9.902,68	0,00	-108.891,23
34		RECEITAS FINANCEIRAS	56.336,03	0,00	8.394,27	64.730,30
341		JUROS ATIVOS	30.065,91	0,00	7.930,87	37.996,78
34101		JUROS ATIVOS	30.065,91	0,00	7.930,87	37.996,78
3410101		JUROS ATIVOS	30.065,91	0,00	7.930,87	37.996,78
3410101999		OUTROS	30.065,91	0,00	7.930,87	37.996,78

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 09/2020 a 09/2020

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
348		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	26.270,12	0,00	463,40	26.733,52
34801		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	26.270,12	0,00	463,40	26.733,52
3480101		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	26.270,12	0,00	463,40	26.733,52
3480101002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	26.270,12	0,00	463,40	26.733,52
4		CUSTOS	16.407.209,00	2.595.386,55	1.153.689,31	17.848.906,24
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	16.407.209,00	2.595.386,55	1.153.689,31	17.848.906,24
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	16.407.209,00	2.595.386,55	1.153.689,31	17.848.906,24
41101		CUSTOS COM PESSOAL	6.582.161,01	1.900.129,91	1.097.612,09	7.384.678,83
4110101		REMUNERAÇÕES	3.252.649,64	1.169.395,08	770.113,22	3.651.931,50
4110101001		SALÁRIOS	2.226.766,57	284.081,57	449,99	2.510.398,15
4110101002		GRATIFICAÇÕES	123.407,34	14.528,82	0,00	137.936,16
4110101003		HORAS EXTRAS	226.858,66	24.146,36	0,00	251.005,02
4110101004		FÉRIAS	326.516,30	574.548,74	532.872,38	368.192,66
4110101005		13º SALÁRIO	236.790,85	266.064,23	236.790,85	266.064,23
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	56.671,03	0,00	0,00	56.671,03
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	55.638,89	6.025,36	0,00	61.664,25
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	1.161.522,51	441.569,14	303.542,18	1.299.549,47
4110102001		INSS	699.335,69	324.892,16	238.120,55	786.107,30
4110102002		FGTS	267.574,48	93.698,93	65.421,63	295.851,78
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	83.876,62	9.901,37	0,00	93.777,99
4110102004		ADICIONAL SENAI	33.535,18	3.954,85	0,00	37.490,03
4110102005		ADICIONAL SESI	50.621,74	5.946,54	0,00	56.568,28
4110102999		OUTROS	26.578,80	3.175,29	0,00	29.754,09
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	2.167.988,86	289.165,69	23.956,69	2.433.197,86
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	57.231,56	1.893,50	0,00	59.125,06
4110103003		VALE REFEIÇÃO	1.046.807,03	134.281,78	0,00	1.181.088,81
4110103005		VALE TRANSPORTE	5.246,84	180,40	84,22	5.343,02
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	39.820,49	2.621,62	0,00	42.442,11
4110103008		PLANO DE SAÚDE	951.859,59	143.865,39	23.872,47	1.071.852,51
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	13.353,30	1.581,04	0,00	14.934,34
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	15.201,69	1.418,63	0,00	16.620,32
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	31.058,36	3.323,33	0,00	34.381,69
4110103017		ESTAGIÁRIOS	7.410,00	0,00	0,00	7.410,00
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	215.945,31	6.753,13	33.502,70	189.195,74
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	215.945,31	6.753,13	33.502,70	189.195,74
4110201001		VIA PERMANENTE	6.125,92	0,00	1.532,16	4.593,76
4110201002		LOCOMOTIVAS	144.827,41	6.428,13	31.970,54	119.285,00
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	7.329,69	325,00	0,00	7.654,69
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	773.257,34	64.854,06	280,00	837.831,40
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	773.257,34	64.854,06	280,00	837.831,40
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	384.246,60	48.058,44	0,00	432.305,04
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	7.348,93	0,00	0,00	7.348,93
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	88.319,72	6.988,66	280,00	95.028,38
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	282.513,83	8.810,73	0,00	291.324,56
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.828,26	996,23	0,00	11.824,49
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	125.713,99	9.431,95	0,00	135.145,94
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	125.713,99	9.431,95	0,00	135.145,94
4110401011		CARGA E DESCARGA	334,28	0,00	0,00	334,28
4110401999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	125.379,71	9.431,95	0,00	134.811,66
41105		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	2.375.995,96	107.927,00	0,00	2.483.922,96
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	2.375.995,96	107.927,00	0,00	2.483.922,96
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	2.106.496,00	72.062,00	0,00	2.178.558,00
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	74.920,00	9.365,00	0,00	84.285,00
4110501003		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
		OPERACIONAIS	2.740,00	0,00	0,00	2.740,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	191.839,96	26.500,00	0,00	218.339,96
41107		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.499.607,38	444.729,12	7.592,94	3.936.743,56
4110701		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.499.607,38	444.729,12	7.592,94	3.936.743,56
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-60.949,00	0,00	7.592,94	-68.541,94
4110701005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	5.701,13	650,97	0,00	6.352,10
4110701007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.658.257,92	332.282,24	0,00	2.990.540,16

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		09/2020 a 09/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110701008	DEPRECIACÃO DE MATERIAL RODANTE	711.968,88	88.996,11	0,00	800.964,99
4110701009	DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.683,89	4.727,11	0,00	43.411,00
4110701010	DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	145.944,56	18.072,69	0,00	164.017,25
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.967.219,95	29.384,94	0,00	2.996.604,89
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.967.219,95	29.384,94	0,00	2.996.604,89
4110801001	ÓLEO DIESEL	2.651.781,20	8.666,39	0,00	2.660.447,59
4110801002	COMBUSTÍVEIS	110.343,45	13.557,52	0,00	123.900,97
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	205.095,30	7.161,03	0,00	212.256,33
41109	CUSTOS GERAIS	-132.691,94	32.176,44	14.701,58	-115.217,08
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-132.691,94	32.176,44	14.701,58	-115.217,08
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	9.868,38	1.963,84	0,00	11.832,22
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	22.920,64	2.101,54	0,00	25.022,18
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	265.838,28	20.618,31	0,00	286.456,59
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	78,68	0,00	0,00	78,68
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	2.151,11	43,09	0,00	2.194,20
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	9.746,84	843,05	58,46	10.531,43
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	1.512,27	186,30	0,00	1.698,57
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	1.143,00	0,00	0,00	1.143,00
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-445.951,14	6.420,31	14.643,12	-454.173,95
5	DESPESAS	3.250.122,50	833.097,32	308.072,24	3.775.147,58
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.007.104,71	691.590,11	308.072,24	3.390.622,58
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.711.145,14	553.534,27	307.774,24	1.956.905,17
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.711.145,14	553.534,27	307.774,24	1.956.905,17
5110101	REMUNERAÇÕES	900.785,67	356.023,18	218.375,65	1.038.433,20
5110101001	SALÁRIOS	626.106,14	85.728,33	0,00	711.834,47
5110101002	GRATIFICAÇÕES	95.679,07	12.290,86	0,00	107.969,93
5110101005	FÉRIAS	108.479,08	177.546,81	147.854,27	138.171,62
5110101007	13º SALÁRIO	70.521,38	80.457,18	70.521,38	80.457,18
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	519.528,60	154.074,28	84.132,90	589.469,98
5110102001	INSS	368.791,34	115.138,06	66.662,91	417.266,49
5110102002	FGTS	106.440,34	31.889,81	17.469,99	120.860,16
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.654,86	3.035,84	0,00	24.690,70
5110102004	ADICIONAL SENAI	6.280,73	1.211,61	0,00	7.492,34
5110102005	ADICIONAL SESI	9.423,71	1.824,23	0,00	11.247,94
5110102999	OUTROS	6.937,62	974,73	0,00	7.912,35
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	290.830,87	43.436,81	5.265,69	329.001,99
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	12.320,68	379,85	0,00	12.700,53
5110103003	VALE REFEIÇÃO	155.017,68	19.961,41	0,00	174.979,09
5110103005	VALE TRANSPORTE	2.123,14	0,00	0,00	2.123,14
5110103006	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	0,00	298,00	0,00	298,00
5110103007	PLANO DE SAÚDE	82.779,69	16.011,78	5.265,69	93.525,78
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.568,33	446,04	0,00	4.014,37
5110103014	ESTAGIÁRIOS	35.021,35	6.339,73	0,00	41.361,08
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	378.050,85	25.758,08	0,00	403.808,93
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	378.050,85	25.758,08	0,00	403.808,93
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	378.050,85	25.758,08	0,00	403.808,93
5120101001	SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5120101003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	291.825,92	11.358,66	0,00	303.184,58
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	67.395,89	14.366,27	0,00	81.762,16
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.229,04	33,15	0,00	1.262,19
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	896.961,35	107.834,88	298,00	1.004.498,23
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	896.961,35	107.834,88	298,00	1.004.498,23
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	71.790,25	8.247,03	0,00	80.037,28
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	71.790,25	8.247,03	0,00	80.037,28
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	674.700,33	86.048,98	0,00	760.749,31
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	674.700,33	86.048,98	0,00	760.749,31

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		09/2020 a 09/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	52,54	132,03	0,00	184,57
5140104999	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	52,54	132,03	0,00	184,57
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	4.956,72	69,58	0,00	5.026,30
5140105003	TELEFONE	4.023,44	69,58	0,00	4.093,02
5140105004	CORREIOS	933,28	0,00	0,00	933,28
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	99.519,11	10.973,29	0,00	110.492,40
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	65.520,55	6.721,92	0,00	72.242,47
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	33.998,56	4.251,37	0,00	38.249,93
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	32.840,36	900,00	0,00	33.740,36
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	32.840,36	900,00	0,00	33.740,36
5140108	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	298,00	0,00	298,00
5140108001	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	298,00	0,00	298,00
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS				
5140109999	ADMINISTRATIVAS	13.102,04	1.165,97	298,00	13.970,01
	OUTRAS DESPESAS GERAIS				
	ADMINISTRATIVAS	13.102,04	1.165,97	298,00	13.970,01
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.735,20	4.462,88	0,00	24.198,08
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.735,20	4.462,88	0,00	24.198,08
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.735,20	4.462,88	0,00	24.198,08
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.173,66	714,12	0,00	6.887,78
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	13.561,54	3.748,76	0,00	17.310,30
53	OUTRAS DESPESAS	84.490,97	134.439,34	0,00	218.930,31
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	84.490,97	134.439,34	0,00	218.930,31
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	84.490,97	134.439,34	0,00	218.930,31
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	30,91	3,02	0,00	33,93
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	30,91	3,02	0,00	33,93
5310111	DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS	69.460,06	134.436,32	0,00	203.896,38
5310111001	DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS	69.460,06	134.436,32	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	158.526,82	7.067,87	0,00	165.594,69
541	JUROS PASSIVOS	151.936,28	6.370,79	0,00	158.307,07
54101	JUROS PASSIVOS	151.936,28	6.370,79	0,00	158.307,07
5410101	JUROS PASSIVOS	151.936,28	6.370,79	0,00	158.307,07
5410101005	JUROS SOBRE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	21.504,81	0,00	0,00	21.504,81
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	37.460,20	4.772,75	0,00	42.232,95
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	92.971,27	1.598,04	0,00	94.569,31
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	1.754,90	201,00	0,00	1.955,90
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.754,90	201,00	0,00	1.955,90
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.754,90	201,00	0,00	1.955,90
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.754,90	201,00	0,00	1.955,90
549	TRIBUTOS	4.835,42	496,08	0,00	5.331,50
54901	TRIBUTOS	4.835,42	496,08	0,00	5.331,50
5490101	TRIBUTOS	4.835,42	496,08	0,00	5.331,50
5490101001	IOF	4.835,42	496,08	0,00	5.331,50
	TOTAL GERAL	0,00	10.167.080,71	10.167.080,71	0,00