



Rumo S.A.

**Relatório de procedimentos
previamente acordados**

KPMG Auditores Independentes
Rua Arquiteto Olavo Redig de Campos, 105, 6º andar - Torre A
04711-904 - São Paulo/SP - Brasil
Caixa Postal 79518 - CEP 04707-970 - São Paulo/SP - Brasil
Telefone 55 (11) 3940-1500, Fax 55 (11) 3940-1501
www.kpmg.com.br

Relatório de Procedimentos Previamente Acordados

Para Rumo S.A.

Atenção: Sr. Felipe Carvalhedo

Aplicamos os procedimentos que foram previamente acordados com V.Sas., a seguir descritos, em relação ao balanço patrimonial, demonstração do resultado e demonstração do fluxo de caixa combinadas (coletivamente denominados “informações contábeis combinadas”, das companhias detentoras dos direitos de concessão ferroviária (companhias relacionadas no Anexo A), para a data-base de 31 de dezembro de 2017, preparados pela administração da Rumo S.A. (“Rumo” ou “Companhia”). As referidas informações contábeis combinadas apresentadas no Anexo B desse relatório, serão submetidos pela Companhia para atendimento às Deliberações nº 136/2016 e nº 101/2012 emitidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”). A administração da Companhia discutiu com a ANTT a suficiência, abrangência e extensão dos procedimentos descritos neste relatório e concordaram que tais procedimentos atendem às exigências das referidas Deliberações. O nosso trabalho foi realizado de acordo com a NBC TSC 4400, emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade, aplicável a trabalhos de procedimentos previamente acordados. Os procedimentos foram aplicados com o único intuito de auxiliar V.Sas. no confronto de certos dados incluídos nas informações contábeis combinadas com dados incluídos nas demonstrações financeiras auditadas da Companhia em 31 de dezembro de 2017. Esses procedimentos são assim resumidos:

1. Obter as informações contábeis combinadas que compreendem o balanço patrimonial combinado, a demonstração do resultado combinado e a demonstração do fluxo de caixa combinado de 31 de dezembro de 2017 e exercício findo nessa data das companhias relacionadas no anexo A, elaborados pela Administração, para atendimento à Deliberação nº 136 de 16 de maio de 2016 e nº 101 de 03 de maio de 2012 emitida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (“ANTT”);
2. Obter mapas contábeis auxiliares elaborados pela Administração, que suportam a elaboração das informações contábeis combinadas mencionadas no procedimento 1 acima;
3. Confrontar as informações contábeis combinadas mencionadas no procedimento 1 acima com os mapas contábeis auxiliares mencionados no procedimento 2 acima;
4. Obter as demonstrações financeiras individuais das companhias mencionadas no anexo A em 31 de dezembro de 2017, elaboradas pela administração, em conformidade com as

práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), auditadas pela KPMG Auditores Independentes, cujo relatório dos auditores foi emitido em 27 de fevereiro de 2018 sem ressalva, e confrontar os saldos contábeis dos balanços patrimoniais, demonstrações dos resultados e demonstrações de fluxos de caixas individuais das companhias mencionadas no Anexo A com os mapas contábeis auxiliares mencionados no procedimento 2 acima.

5. Obter os mapas contábeis auxiliares mencionados no procedimento 2 acima e confrontar se as transações com partes relacionadas que estão sendo eliminadas no processo de elaboração das informações contábeis combinadas descritas no procedimento 1 acima, são as mesmas transações eliminadas no processo de elaboração das demonstrações financeiras consolidadas da Rumo S.A, elaboradas pela Administração em 31 de dezembro de 2017.
6. Efetuar o recálculo aritmético (somadas e subtrações das eliminações de saldos entre partes relacionadas e dos saldos anteriores e posteriores às eliminações) dos mapas contábeis auxiliares que suportam a elaboração das informações contábeis combinadas.

Nosso relatório contém os seguintes aspectos que foram por nós constatados:

- a) Em relação ao procedimento 1 acima, obtivemos as informações contábeis combinadas que compreendem o balanço patrimonial, demonstração dos resultados combinada e do fluxo de caixa combinadas das companhias relacionadas no anexo A em 31 de dezembro de 2017 e exercício findo nessa data, elaborados pela administração, para atendimento à Deliberação nº 101, de 03 de maio de 2012 e à Deliberação nº 136, de 16 de maio de 2016 emitidas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres ("ANTT");
- b) Em relação ao procedimento 2 acima, obtivemos os mapas contábeis auxiliares que suportam a elaboração das informações contábeis combinadas mencionadas;
- c) Em relação ao procedimento 3 acima, confrontamos as informações contábeis combinadas com os mapas contábeis auxiliares e não identificamos exceções;
- d) Em relação ao procedimento 4 acima, obtivemos as demonstrações financeiras individuais das companhias mencionadas no anexo A em 31 de dezembro de 2017, elaboradas pela administração, em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), auditadas pela KPMG Auditores Independentes e emitidos em 27 de fevereiro de 2018, sem ressalvas. Confrontamos os saldos contábeis dos balanços patrimoniais, das demonstrações dos resultados e dos fluxos de caixa, contidos nas demonstrações financeiras individuais das companhias mencionadas no Anexo A, com os saldos dos mapas contábeis auxiliares e não identificamos exceções.
- e) Em relação ao procedimento 5 acima, obtivemos os mapas contábeis auxiliares e confrontamos se as transações com partes relacionadas que estão sendo eliminadas no processo de elaboração das informações contábeis combinadas, são as mesmas transações eliminadas no processo de elaboração das demonstrações financeiras consolidadas da Rumo S.A, elaboradas pela Administração em 31 de dezembro de 2017. Como resultado deste procedimento, não identificamos exceções.

- f) Em relação ao procedimento 6 acima, efetuamos o recálculo aritmético (somadas e subtrações das eliminações de saldos entre partes relacionadas e dos saldos anteriores e posteriores às eliminações) dos mapas contábeis auxiliares que suportam a elaboração das informações contábeis combinadas e não identificamos exceções.

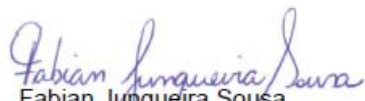
Considerando que os procedimentos acima não se constituem em um trabalho de auditoria ou de revisão limitada conduzido de acordo com as normas de auditoria ou de revisão aplicáveis no Brasil, não expressamos qualquer asseguarção ou opinião sobre as informações contábeis combinadas em 31 de dezembro de 2017, apresentadas no Anexo B.

Caso tivéssemos aplicado procedimentos adicionais ou realizado uma auditoria ou revisão das demonstrações contábeis de acordo com as normas de auditoria ou de revisão aplicáveis no Brasil (NBC TAs ou NBC TRs), outros assuntos poderiam ter vindo ao nosso conhecimento, os quais teriam sido relatados.

O nosso relatório destina-se exclusivamente à finalidade descrita no primeiro parágrafo deste relatório e a informar V.Sas. e a ANTT, não devendo ser utilizado para qualquer outro fim ou distribuído a terceiros que não tenham assumido responsabilidade pela suficiência de, ou que não tenham concordado com, os procedimentos acima. Este relatório está relacionado exclusivamente com as contas e itens acima especificados e não se estende às demonstrações contábeis da Rumo S.A., tomadas em conjunto.

São Paulo, 15 de maio de 2018

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6


Fabian Junqueira Sousa
Contador CRC 1SP235639/O-0



Rumo S.A.
Relatório de procedimentos previamente acordados

Anexo(s)



Anexo A

Rumo S.A

Empresas incluídas no processo de elaboração das informações contábeis combinadas:

- . Rumo Malha Norte S.A. ("Rumo Malha Norte")
- . Rumo Malha Oeste S.A. ("Rumo Malha Oeste")
- . Rumo Malha Sul S.A. ("Rumo Malha Sul")
- . Rumo Malha Paulista S.A. ("Rumo Malha Paulista")



Anexo B - Quadros isolados das demonstrações financeiras (combinado)

Rumo S.A

(i) Balanço patrimonial combinado

(em milhares de reais)

Rumo - 12/2017	Malha Sul	Malha Paulista	Malha Norte	Malha Oeste	Subtotal	Eliminações (b)		Combinado
Conta						Débito	Crédito	31/12/2017
ATIVO	4.081.133	5.532.536	11.802.012	583.532	21.999.213	-	(4.124.217)	17.874.996
Circulante	1.016.640	644.670	2.419.149	47.697	4.128.156	-	(514.210)	3.613.946
Caixa e equivalentes de caixa	-	63	153.368	8	153.439	-	-	153.439
Títulos valores mobiliários	606.709	233.067	1.590.176	2.569	2.432.521	-	-	2.432.521
Duplicatas a receber de Clientes	136.009	189.366	200.900	13.304	539.579	(194.210)	-	345.369
Estoques	178.953	51.653	34.025	4.296	268.927	-	-	268.927
Adto. fornecedores	1.384	104.438	315.796	20.029	441.647	(320.000)	-	121.647
Outros tributos a recuperar	63.120	24.863	101.284	5.185	194.452	-	-	194.452
Impostos de renda e contribuição social a recuperar	3.174	24.359	5.926	-	33.459	-	-	33.459
Debentures privadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros ativos	27.291	16.861	17.674	2.306	64.132	-	-	64.132
Despesas antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	-
Não Circulante	3.064.493	4.887.866	9.382.863	535.835	17.871.057	-	(3.610.007)	14.261.050
Caixa restrito	49.435	27.398	95.136	1.828	173.797	-	-	173.797
Impostos de renda e contribuição social diferidos	-	975.073	175.904	-	1.150.977	-	-	1.150.977
Partes relacionadas	-	-	1.158.867	-	1.158.867	(1.158.867)	-	-
Impostos a recuperar	193.153	432.573	35.466	28.403	689.595	-	-	689.595
Impostos de renda e contribuição social recuperar	-	-	192.675	29.062	221.737	-	-	221.737
Arrendamento e Concessão	-	-	-	-	-	-	-	-
Depósito Judicial	53.212	181.840	22.938	33.106	291.096	-	-	291.096
IR & CS Diferidos	-	-	-	-	-	-	-	-
Debentures privadas	-	-	663.065	186.525	849.590	(186.525)	-	663.065
Adiantamento a fornecedores	6.190	46.720	2.189.819	109.833	2.352.562	(2.264.614)	-	87.948
Instrumentos financeiros derivativos	2.008	-	107.440	-	109.448	-	-	109.448
Outros ativos	48.035	20.269	352	4.760	73.416	-	-	73.416
Permanente								
Investimentos	-	44.690	82.343	-	127.033	-	-	127.033
Imobilizado	2.690.354	3.155.511	4.657.241	142.318	10.645.424	-	-	10.645.424
Intangível - Ágio	22.106	3.792	1.617	-	27.515	-	-	27.515
PASSIVO	4.081.133	5.532.536	11.802.012	583.532	21.999.213	(4.124.217)	-	17.874.996
Circulante	812.694	1.114.475	1.582.209	66.526	3.575.904	(514.208)	-	3.061.696
Emprést., financ. e debêntures	331.495	165.386	679.970	19.533	1.196.384	-	-	1.196.384
Instrumentos financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Fornecedores	212.957	347.991	413.795	16.916	991.659	(194.208)	-	797.451
Risco Sacado	-	-	-	-	-	-	-	-
Ordenados & sala a pagar	69.624	24.777	21.321	5.608	121.330	-	-	121.330
Outros impostos a pagar	8.735	10.899	7.332	356	27.322	-	-	27.322
Imposto de renda e contribuição social a recolher	-	-	-	-	119	-	-	119
Dividendos a pagar	-	-	19.717	-	19.717	-	-	19.717
Arrendamento e concessão a pagar	24.129	-	-	-	24.129	-	-	24.129
Arrendamento mercantil	11.678	15.914	232.669	-	260.261	-	-	260.261
Antecipações de créditos imobiliários	-	-	81.939	-	81.939	-	-	81.939
Receita diferida	3.733	38.045	2.902	-	44.680	-	-	44.680
Adto. de clientes	16.288	332.510	58.378	551	407.727	(320.000)	-	87.727
Outros passivos financeiros	92.443	159.977	37.105	2.285	291.810	-	-	291.810
Outras contas a pagar	41.612	18.976	26.962	21.277	108.827	-	-	108.827
Não Circulante	2.630.424	4.437.843	6.992.148	1.372.380	15.432.795	(3.610.009)	-	11.822.786
Emprést., financ. e debêntures	932.059	267.994	6.239.740	46.358	7.486.151	(186.525)	-	7.299.626
Instrumentos Financeiros	-	-	-	-	-	-	-	-
Imp. e contr. sociais a rec.	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros impostos a pagar	6.278	-	-	-	6.278	-	-	6.278
Provisão para Demandas Judiciais	231.889	117.403	38.842	38.786	426.920	-	-	426.920
Partes Relacionadas	1.158.869	-	-	-	1.158.869	(1.158.869)	-	-
Arrendamento e concessão a pagar	41.421	1.580.325	-	1.284.175	2.905.921	-	-	2.905.921
Arrendamento mercantil	8.931	17.627	655.579	-	682.137	-	-	682.137
Adto Clientes	232.619	2.031.995	5.833	-	2.270.447	(2.264.614)	-	5.833
Antecipações de créditos imobiliários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras obrigações	8.480	25.384	39.169	3.061	76.094	-	-	76.094
Receita diferida	9.878	397.115	12.985	-	419.978	-	-	419.978
Patrimônio líquido	638.015	(19.782)	3.227.655	(855.374)	2.990.514	-	-	2.990.514
Capital social	2.502.181	1.747.362	2.461.503	551.915	7.262.961	-	-	7.262.961
Ações em tesouraria	-	-	-	-	-	-	-	-
Reservas de capital, opções outorgadas reconhecidas	-	77.089	22.725	17.566	117.380	-	-	117.380
Outros componentes do patrimônio líquido	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de lucros	-	-	740.315	-	740.315	-	-	740.315
Reserva para investimentos	-	-	-	-	-	-	-	-
Ajuste de avaliação patrimonial	(879)	(91)	3.112	(78)	2.064	-	-	2.064
Lucros (prejuízos) acumulados	(3.406.739)	(2.044.831)	-	(1.424.777)	(6.876.347)	-	-	(6.876.347)
Adiantamento para futuro aumento de capital	1.543.452	200.689	-	-	1.744.141	-	-	1.744.141



Anexo B - Quadros isolados das demonstrações financeiras (combinado)

Rumo S.A

(ii) Demonstração combinada dos resultados

(em milhares de reais)

Rumo - 12/2017 Conta	Malha Sul	Malha Paulista	Malha Norte	Malha Oeste	Subtotal	Eliminações (b)		Combinado 31/12/2017
						Débito	Crédito	
Receita operacional líquida	1.214.516	1.572.835	3.372.467	86.825	6.246.643	1.665.848		4.580.795
Custo dos serviços prestados	(1.245.291)	(1.573.858)	(1.967.867)	(151.699)	(4.938.715)		1.665.848	(3.272.867)
lucro (prejuízo) bruto	(30.775)	(1.023)	1.404.600	(64.874)	1.307.928	1.665.848	1.665.848	1.307.928
Despesas comerciais, gerais e administrativas	(108.007)	(36.733)	(52.072)	(10.426)	(207.238)			(207.238)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	10.234	(1.394)	9.441	(6.838)	11.443			11.443
Resultado antes do MEP, resultado financeiro líquido, IR e CSLL	(128.548)	(39.150)	1.361.969	(82.138)	1.112.133	1.665.848	1.665.848	1.112.133
Equivalência patrimonial			3.609		3.609			3.609
Resultado antes do resultado financeiro líquido, IR e CSLL	(128.548)	(39.150)	1.365.578	(82.138)	1.115.742	1.665.848	1.665.848	1.115.742
Despesas financeiras	(334.938)	(271.441)	(1.075.700)	(130.868)	(1.812.947)		119.003	(1.693.944)
Receitas financeiras	11.249	54.102	347.142	25.929	438.422	119.003		319.419
Varição cambial	(1.793)	(329)	(125.093)	(3)	(127.218)			(127.218)
Derivativos	(1.875)		101.972		100.097			100.097
Resultado financeiro líquido	(327.357)	(217.668)	(751.679)	(104.942)	(1.401.646)	119.003	119.003	(1.401.646)
Resultado antes do imposto de renda e contribuição social	(455.905)	(256.818)	613.899	(187.080)	(285.904)	1.784.851	1.784.851	(285.904)
Imposto de renda e contribuição social correntes			(28.440)		(28.440)			(28.440)
Imposto de renda e contribuição social diferidos		92.636	(88.905)		3.731			3.731
Resultado do exercício	(455.905)	(164.182)	496.554	(187.080)	(310.613)	1.784.851	1.784.851	(310.613)

Anexo B - Quadros isolados das demonstrações financeiras (combinado)

Rumo S.A

(iii) Demonstração de fluxo de caixa, método indireto
(em milhares de reais)

Rumo - 12/2017	Malha Sul	Malha Paulista	Malha Norte	Malha Oeste	Subtotal	Eliminações		Combinado
Conta						Débito	Crédito	31/12/2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais	383.372	365.803	1.734.276	2.259	2.485.710	-	-	2.485.710
Resultado operacional antes de IR e CS	(455.905)	(256.818)	613.899	(187.080)	(285.904)			(285.904)
Ajustes para:								
Depreciação e amortização	432.724	405.466	402.234	33.981	1.274.405			1.274.405
Equivalência patrimonial	-	-	(3.609)	-	(3.609)			(3.609)
Provisão para participações nos resultados e bônus	14.186	12.486	15.998	2.819	45.489			45.489
Ganho (Perda) apurada nas baixas do ativo permanent	(415)	4.299	(873)	-	3.011			3.011
Provisão de demandas judiciais	6.894	8.912	12.451	8.211	36.468			36.468
Provisão (reversão) com créditos de liquidação duvidoso	(467)	770	12.031	1.091	13.425			13.425
Provisão de take or pay, indenizações e outros	(13.113)	(8.042)	(14.105)	-	(35.260)			(35.260)
Arrendamentos e concessões	96.637	57.293	-	39.322	193.252			193.252
Receitas diferidas	(1.635)	(43.855)	(1.909)	-	(47.399)			(47.399)
Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos	292.741	182.680	709.573	102.261	1.287.255			1.287.255
Outros	11.725	2.612	(11.414)	1.654	4.577			4.577
Fluxo de caixa das atividades operacionais	(81.239)	277.750	(501.153)	55.963	(248.679)	312.330	(312.330)	(248.679)
Contas a receber de clientes	6.330	(152.316)	33.678	5.395	(106.913)		158.548	51.635
Adiantamentos de clientes	146.473	350.595	(69.538)	(802)	426.728		(470.877)	(44.149)
Adiantamento a fornecedores	(6.190)	-	(537.305)	-	(543.495)	470.877		(72.618)
Impostos e contribuições sociais a recuperar	(30.593)	(35.415)	(60.113)	(2.780)	(128.901)			(128.901)
Impostos e contribuições sociais a recolher	(10.582)	5.032	(54.043)	(165)	(59.758)			(59.758)
Estoques	(8.449)	927	25.604	(3.034)	15.048			15.048
Ordenados e salários a pagar	5.138	728	(8.894)	518	(2.510)			(2.510)
Fornecedores	16.116	272.829	190.007	76.431	555.383	(158.548)		396.835
Outros passivos financeiros	13.879	40.579	17.048	1.942	73.448			73.448
Arrendamentos e concessões a pagar	(108.236)	-	-	-	(108.236)			(108.236)
Demandas judiciais	(30.738)	(24.855)	(20.726)	(10.410)	(86.729)			(86.729)
Outros ativos e passivos, líquidos	(74.387)	(180.354)	(16.871)	(11.132)	(282.744)			(282.744)
Caixa gerado nas atividades operacionais	302.133	643.553	1.233.123	58.222	2.237.031	312.330	(312.330)	2.237.031
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(1.254.824)	(236.781)	(1.589.914)	(32.343)	(3.113.862)	-	(39.890)	(3.153.752)
Títulos e valores mobiliários	(534.882)	(182.809)	(1.043.857)	1.875	(1.759.673)			(1.759.673)
Caixa restrito	(10.682)	(4.023)	(7.565)	(186)	(22.456)			(22.456)
Debêntures privadas	-	437.609	-	-	437.609			437.609
Dividendos recebidos de coligadas	-	-	8.998	-	8.998			8.998
Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes	42.401	-	36.150	-	78.551			78.551
Adições ao imobilizado e intangíveis	(751.661)	(487.558)	(749.032)	(43.065)	(2.031.316)			(2.031.316)
Reccebimentos debêntures privadas	-	-	-	9.033	9.033			9.033
Partes relacionadas - Mútuo	-	-	165.392	-	165.392		(39.890)	125.502
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	952.503	(408.261)	267.722	(25.930)	786.034	39.890	-	825.924
Captações	210.328	-	3.631.399	-	3.841.727			3.841.727
Amortização de principal	(302.363)	(177.408)	(1.922.383)	(20.223)	(2.422.377)			(2.422.377)
Amortização de juros	(96.249)	(46.581)	(642.813)	(5.707)	(791.350)			(791.350)
Amortização de arrendamento mercantil - principal	(18.855)	(116.712)	(209.994)	-	(345.561)			(345.561)
Amortização de arrendamento mercantil - juros	(27.583)	(67.560)	(187.657)	-	(282.800)			(282.800)
Amortização de antecipação de créditos imobiliários	-	-	(99.581)	-	(99.581)			(99.581)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	-	-			-
Partes relacionadas - Mútuo	(158.892)	-	-	-	(158.892)	39.890		(119.002)
Aumento de capital	1.350.000	-	-	-	1.350.000			1.350.000
Dividendos pagos	-	-	(283.478)	-	(283.478)			(283.478)
Instrumentos financeiros derivativos	(3.883)	-	(17.771)	-	(21.654)			(21.654)
Redução no caixa e equivalentes de caixa	(188)	(1.489)	(89.069)	(51)	(90.797)	352.219	(352.219)	(90.797)
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	188	1.552	242.437	59	244.236			244.236
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	-	63	153.368	8	153.439	352.219	(352.219)	153.439
Redução no caixa e equivalentes de caixa	(188)	(1.489)	(89.069)	(51)	(90.797)	352.219	(352.219)	(90.797)



Rumo S.A.
Relatório de procedimentos previamente acordados

Mapa auxiliar de transações intercompanhia do Balanço Patrimonial
(em milhares de reais)

Rubrica	Conta ANTT	FSA - Malha Sul	901 - Malha Paulista	902 - Malha Norte	903 - Malha Oeste	Total Geral
Contas a receber de clientes	1130101001009	1.680	-	-	-	1.680
	1130301002001	-	2.957.969	1.205.922	1.432.543	5.596.433
	1130301002002	-	134.231	52.790	53.769	240.790
	1130301003001	31.967.008	8.055.117	-	21.557	40.043.682
	1130301003002	4.050.852	2.260.924	-	7.270	6.318.846
	1130301004001	3.175.734	-	11.010.498	361.050	14.547.282
	1130301004002	14.296.800	-	88.977	185.881	14.571.658
	1130301005001	7.553.986	235.929	43.339	-	7.833.254
	1130301005002	(5.420.553)	2.972	-	-	(5.417.581)
	1210501003002	-	103.171.472	-	-	103.171.472
	1210501004003	-	-	6.960.175	-	6.960.175
	1210501005004	-	340.766	-	-	340.766
		55.625.307	117.159.380	19.361.701	2.062.070	194.208.458
Debêntures privadas	1210502005002	-	-	-	186.525.451	186.525.451
		-	-	-	186.525.451	186.525.451
Adiantamento a fornecedores	1160101001023	-	36.594.691	113.333.912	82.690.775	232.619.378
	1160101001025	-	-	2.304.919.901	47.074.907	2.351.994.808
	1160101001040	-	(36.594.691)	(113.333.912)	(82.690.775)	(232.619.378)
	1160101001041	-	-	(2.004.919.901)	(27.074.907)	(2.031.994.808)
Adiantamento a fornecedores LP	1210601999013	-	36.594.691	113.333.912	82.690.775	232.619.378
	1210601999014	-	-	2.004.919.901	27.074.907	2.031.994.808
		-	36.594.691	2.418.253.813	129.765.683	2.584.614.186
Recebêveis de partes relacionadas	1210502011001	-	-	1.158.868.673	-	1,158,868,673
		-	-	1,158,868,673	-	1,158,868,673
Empréstimos e financiamentos	2210302001009	-	-	(186.525.451)	-	(186,525,451)
		-	-	(186,525,451)	-	(186,525,451)
Fornecedores	2150101001022	-	(14.546.956)	(4.091.333)	(853.338)	(19,491,626)
	2150101001023	(1.805.953)	-	(2,417,910)	(84,542)	(4,308,405)
	2150101001024	(302.839)	(192.056)	(7,270)	-	(502,165)
	2150101001027	(343.189)	(302.135)	-	(32,376)	(677,701)
	2150101002001	-	(2,925,579)	(31,926,325)	(1,281,775)	(36,133,679)
	2150101003001	(915.523)	(10,797,339)	-	(10,963)	(11,723,825)
	2150101004001	(1,286,246)	-	(7,898,131)	(154,359)	(9,338,736)
	2150101005001	(1,183,473)	(354,876)	(21,557)	-	(1,559,906)
	2210902003003	-	(6,960,175)	-	-	(6,960,175)
	2210902004002	-	-	(103,171,472)	(340,766)	(103,512,239)
		(5,837,224)	(36,079,115)	(149,533,998)	(2,758,119)	(194,208,456)
Adiantamentos de clientes	2140102001006	(36,594,691)	-	-	-	(36,594,691)
	2140102001008	(113,333,912)	(2,304,919,903)	-	-	(2,418,253,815)
	2140102001009	(82,690,775)	(47,074,907)	-	-	(129,765,683)
	2140102001016	113,333,912	2,004,919,901	-	-	2,118,253,813
	2140102001017	36,594,691	-	-	-	36,594,691
	2140102001018	82,690,775	27,074,907	-	-	109,765,683
Adiantamentos de clientes LP	2210802999013	(113,333,912)	(2,004,919,901)	-	-	(2,118,253,813)
	2210802999014	(36,594,691)	-	-	-	(36,594,691)
	2210802999015	(82,690,775)	(27,074,907)	-	-	(109,765,683)
		(232,619,378)	(2,351,994,811)	-	-	(2,584,614,189)
Partes relacionadas	2210902003001	(1,158,868,673)	-	-	-	(1,158,868,673)
		(1,158,868,673)	-	-	-	(1,158,868,673)
		(1,341,699,968)	(2,234,319,856)	3,260,424,738	315,595,085	(0)

Mapa auxiliar de transações intercompanhia da DRE
(em milhares de reais)

Rubrica	901 - Malha Paulista	902 - Malha Norte	903 - Malha Oeste	FSA - Malha Sul	Total Geral
Receita operacional líquida	1.316.515	243.893	11.072	94.367	1.665.848
Custo dos serviços prestados	(288.765)	(1,294,359)	(28,444)	(54,280)	(1,665,848)
Despesas financeiras	-	(21,518)	-	(119,003)	(140,520)
Receitas financeiras	-	119,003	21,518	-	140,520
Total geral	1,027,750	(952,981)	4,146	(78,915)	-