

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	15.280.076,10 C	156.792,24	1.747.363,19	16.870.647,05 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	13.663.892,21 C	0,00	1.379.833,09	15.043.725,30 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	5.927.067,56 C	0,00	378.594,08	6.305.661,64 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	194.340,00 C	0,00	167.480,00	361.820,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	194.340,00 C	0,00	167.480,00	361.820,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	194.340,00 C	0,00	167.480,00	361.820,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	5.732.727,56 C	0,00	211.114,08	5.943.841,64 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	5.732.727,56 C	0,00	211.114,08	5.943.841,64 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	5.732.727,56 C	0,00	211.114,08	5.943.841,64 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	7.204.962,63 C	0,00	934.443,60	8.139.406,23 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	7.204.962,63 C	0,00	934.443,60	8.139.406,23 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	7.204.962,63 C	0,00	934.443,60	8.139.406,23 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	7.204.962,63 C	0,00	934.443,60	8.139.406,23 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	531.862,02 C	0,00	66.795,41	598.657,43 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	531.862,02 C	0,00	66.795,41	598.657,43 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	531.862,02 C	0,00	66.795,41	598.657,43 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	531.862,02 C	0,00	66.795,41	598.657,43 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.301.881,25 D	129.638,40	0,00	-1.431.519,65 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-586.224,97 D	37.023,80	0,00	-623.248,77 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-586.224,97 D	37.023,80	0,00	-623.248,77 D
3.2.1.02.01		ICMS	-22.015,40 D	0,00	0,00	-22.015,40 D
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-22.015,40 D	0,00	0,00	-22.015,40 D
3.2.1.02.02		PIS	-97.796,61 D	6.246,80	0,00	-104.043,41 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-97.796,61 D	6.246,80	0,00	-104.043,41 D
3.2.1.02.03		COFINS	-450.457,12 D	28.773,15	0,00	-479.230,27 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-450.457,12 D	28.773,15	0,00	-479.230,27 D
3.2.1.02.04		ISS	-15.955,84 D	2.003,85	0,00	-17.959,69 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-15.955,84 D	2.003,85	0,00	-17.959,69 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-715.656,28 D	92.614,60	0,00	-808.270,88 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-715.656,28 D	92.614,60	0,00	-808.270,88 D
3.2.3.02.02		PIS	-127.657,62 D	16.520,44	0,00	-144.178,06 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-127.657,62 D	16.520,44	0,00	-144.178,06 D
3.2.3.02.03		COFINS	-587.998,66 D	76.094,16	0,00	-664.092,82 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-587.998,66 D	76.094,16	0,00	-664.092,82 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	2.904.004,50 C	19.655,73	212.494,20	3.096.842,97 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	2.904.004,50 C	19.655,73	212.494,20	3.096.842,97 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	3.168.886,96 C	0,00	212.494,20	3.381.381,16 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	3.168.886,96 C	0,00	212.494,20	3.381.381,16 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	0,00	0,00	1.252,20	1.252,20 C
3.3.1.01.01.008		MULTAS CONTRATUAIS	76.834,68 C	0,00	0,00	76.834,68 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	3.092.052,28 C	0,00	211.242,00	3.303.294,28 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-264.882,46 D	19.655,73	0,00	-284.538,19 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-264.882,46 D	19.655,73	0,00	-284.538,19 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-47.249,31 D	3.506,16	0,00	-50.755,47 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-217.633,15 D	16.149,57	0,00	-233.782,72 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	14.060,64 C	7.498,11	155.035,90	161.598,43 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	12.264,01 C	7.498,11	154.707,46	159.473,36 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	12.264,01 C	7.498,11	154.707,46	159.473,36 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	12.264,01 C	7.498,11	154.707,46	159.473,36 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	12.264,01 C	7.498,11	154.707,46	159.473,36 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	1.730,59 C	0,00	327,24	2.057,83 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	1.730,59 C	0,00	327,24	2.057,83 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	1.730,59 C	0,00	327,24	2.057,83 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	1.730,59 C	0,00	327,24	2.057,83 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	66,04 C	0,00	1,20	67,24 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	66,04 C	0,00	1,20	67,24 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	66,04 C	0,00	1,20	67,24 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	66,04 C	0,00	1,20	67,24 C
4		CUSTOS	14.102.960,74 D	3.680.427,24	4.101.398,37	13.681.989,61 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	14.102.960,74 D	3.680.427,24	4.101.398,37	13.681.989,61 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	14.102.960,74 D	3.680.427,24	4.101.398,37	13.681.989,61 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL				
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	6.383.637,87 D	2.533.180,34	1.064.297,79	7.852.520,42 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	3.182.905,51 D	1.762.500,15	732.837,52	4.212.568,14 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	1.946.839,99 D	286.177,42	1.642,24	2.231.375,17 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	101.373,58 D	14.532,18	0,00	115.905,76 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	218.732,12 D	24.590,55	0,00	243.322,67 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	302.981,04 D	573.476,95	525.658,29	350.799,70 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	205.536,99 D	235.153,40	205.536,99	235.153,40 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	336.687,64 D	622.601,90	0,00	959.289,54 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17.540,52 D	0,00	0,00	17.540,52 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	53.213,63 D	5.967,75	0,00	59.181,38 D
4.1.1.01.02.001		INSS	1.123.978,88 D	464.139,69	307.118,74	1.280.999,83 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	729.574,45 D	347.034,43	242.630,83	833.978,05 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	223.434,55 D	93.691,01	64.487,91	252.637,65 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	73.678,57 D	10.088,74	0,00	83.767,31 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	29.425,60 D	4.028,51	0,00	33.454,11 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	44.241,72 D	6.060,22	0,00	50.301,94 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL	23.623,99 D	3.236,78	0,00	26.860,77 D
		OPERACIONAL				
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	2.076.753,48 D	306.540,50	24.341,53	2.358.952,45 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	71.682,76 D	4.535,63	0,00	76.218,39 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	1.032.101,28 D	158.143,14	0,00	1.190.244,42 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	0,00	213,20	84,22	128,98 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	25.380,59 D	0,00	0,00	25.380,59 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	887.117,54 D	137.263,69	24.257,31	1.000.123,92 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	12.596,90 D	2.113,50	0,00	14.710,40 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO	10.813,56 D	2.221,23	0,00	13.034,79 D
4.1.1.01.03.017		INDIVIDUAL E UNIFORMES	33.499,55 D	1.150,11	0,00	34.649,66 D
4.1.1.02		ESTAGIÁRIOS	3.561,30 D	900,00	0,00	4.461,30 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	183.213,46 D	33.547,35	3.854,63	212.906,18 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	183.213,46 D	33.547,35	3.854,63	212.906,18 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	71.785,51 D	1.619,20	0,00	73.404,71 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	102.259,27 D	19.710,42	3.854,63	118.115,06 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	2.135,88 D	12.046,98	0,00	14.182,86 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	2.211,30 D	0,00	0,00	2.211,30 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	2.094,01 D	0,00	0,00	2.094,01 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	2.727,49 D	170,75	0,00	2.898,24 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	910.321,10 D	228.506,74	0,00	1.138.827,84 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	910.321,10 D	228.506,74	0,00	1.138.827,84 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	350.293,08 D	49.512,24	0,00	399.805,32 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETÉS	11.635,87 D	0,00	0,00	11.635,87 D
4.1.1.03.02.005		ESTUDOS E PESQUISAS	43.800,00 D	0,00	0,00	43.800,00 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	143.351,54 D	108.398,46	0,00	251.750,00 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	336.744,00 D	48.974,81	0,00	385.718,81 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.496,61 D	21.621,23	0,00	46.117,84 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	88.612,55 D	118.885,11	0,00	207.497,66 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	88.612,55 D	118.885,11	0,00	207.497,66 D
4.1.1.04.01.011		CARGA E DESCARGA	13.770,00 D	77.880,00	0,00	91.650,00 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	74.842,55 D	41.005,11	0,00	115.847,66 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	196.065,00 D	26.500,00	0,00	222.565,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	196.065,00 D	26.500,00	0,00	222.565,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	196.065,00 D	26.500,00	0,00	222.565,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.949.937,73 D	447.069,67	7.672,55	3.389.334,85 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.949.937,73 D	447.069,67	7.672,55	3.389.334,85 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-170.893,07 C	0,00	7.672,55	-178.565,62 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	4.698,34 D	732,63	0,00	5.430,97 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.325.975,68 D	332.282,24	0,00	2.658.257,92 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	629.397,49 D	91.029,20	0,00	720.426,69 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	33.544,65 D	4.852,08	0,00	38.396,73 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 08/2021 a 08/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	127.214,64 D	18.173,52	0,00	145.388,16 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.504.764,42 D	250.037,26	0,00	3.754.801,68 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.504.764,42 D	250.037,26	0,00	3.754.801,68 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.195.275,86 D	194.146,68	0,00	3.389.422,54 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	151.392,28 D	22.470,73	0,00	173.863,01 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	158.096,28 D	33.419,85	0,00	191.516,13 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	-113.591,39 C	42.700,77	3.025.573,40	-3.096.464,02 C
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	-113.591,39 C	42.700,77	3.025.573,40	-3.096.464,02 C
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	13.522,97 D	1.924,96	0,00	15.447,93 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	30.912,05 D	3.551,70	0,00	34.463,75 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	221.049,34 D	29.982,51	0,00	251.031,85 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	0,00	45,42	0,00	45,42 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	153,71 D	0,00	0,00	153,71 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	6.002,85 D	915,43	0,00	6.918,28 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.717,65 D	108,90	0,00	1.826,55 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	389,00 D	0,00	0,00	389,00 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-387.338,96 C	6.171,85	3.025.573,40	-3.406.740,51 C
5		DESPESAS	3.743.879,89 D	2.025.382,76	324.686,56	5.444.576,09 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.256.332,83 D	695.242,28	324.686,56	3.626.888,55 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.562.869,39 D	532.266,94	324.686,56	1.770.449,77 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.562.869,39 D	532.266,94	324.686,56	1.770.449,77 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	796.224,58 D	322.927,05	222.216,06	896.935,57 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	570.827,37 D	73.499,42	0,00	644.326,79 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	86.832,08 D	12.537,93	0,00	99.370,01 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	76.352,63 D	171.227,55	164.092,41	83.487,77 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	58.123,65 D	65.662,15	58.123,65	65.662,15 D
5.1.1.01.01.011		RESCISÕES TRABALHISTAS	4.088,85 D	0,00	0,00	4.088,85 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	499.357,60 D	159.619,43	95.805,02	563.172,01 D
5.1.1.01.02.001		INSS	354.462,06 D	121.858,65	76.589,56	399.731,15 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	98.116,50 D	31.253,90	19.215,46	110.154,94 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.157,77 D	2.804,20	0,00	22.961,97 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	8.052,28 D	1.120,73	0,00	9.173,01 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	12.105,50 D	1.683,47	0,00	13.788,97 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	6.463,49 D	898,48	0,00	7.361,97 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	267.287,21 D	49.720,46	6.665,48	310.342,19 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	12.915,48 D	6.562,94	0,00	19.478,42 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	139.285,98 D	22.325,38	0,00	161.611,36 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	4.591,35 D	793,66	0,00	5.385,01 D
5.1.1.01.03.006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	3.725,43 D	0,00	0,00	3.725,43 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	78.744,68 D	16.454,51	6.665,48	88.533,71 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.395,04 D	563,52	0,00	3.958,56 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	24.445,25 D	3.020,45	0,00	27.465,70 D
5.1.1.01.03.999		OUTRAS	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	758.517,91 D	42.404,78	0,00	800.922,69 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	758.517,91 D	42.404,78	0,00	800.922,69 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	758.517,91 D	42.404,78	0,00	800.922,69 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	435.491,64 D	18.834,72	0,00	454.326,36 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	18.450,00 D	0,00	0,00	18.450,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	120.815,96 D	19.166,27	0,00	139.982,23 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	183.760,31 D	4.403,79	0,00	188.164,10 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	785,08 D	0,00	0,00	785,08 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	785,08 D	0,00	0,00	785,08 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	302,28 D	0,00	0,00	302,28 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	302,28 D	0,00	0,00	302,28 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	482,80 D	0,00	0,00	482,80 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	482,80 D	0,00	0,00	482,80 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	903.188,89 D	116.193,43	0,00	1.019.382,32 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	903.188,89 D	116.193,43	0,00	1.019.382,32 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	87.640,50 D	12.427,29	0,00	100.067,79 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	87.640,50 D	12.427,29	0,00	100.067,79 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	620.700,84 D	85.166,21	0,00	705.867,05 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	620.700,84 D	85.166,21	0,00	705.867,05 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	114,60 D	0,00	0,00	114,60 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	114,60 D	0,00	0,00	114,60 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.671,25 D	111,77	0,00	1.783,02 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	823,43 D	111,77	0,00	935,20 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	847,82 D	0,00	0,00	847,82 D
5.1.4.01.06		DESPESES COM PRÊMIOS DE SEGUROS	118.597,82 D	12.080,62	0,00	130.678,44 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	91.391,39 D	8.301,79	0,00	99.693,18 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	27.206,43 D	3.778,83	0,00	30.985,26 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	39.177,50 D	1.811,70	0,00	40.989,20 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	39.177,50 D	1.811,70	0,00	40.989,20 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	35.286,38 D	4.595,84	0,00	39.882,22 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	35.286,38 D	4.595,84	0,00	39.882,22 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.971,56 D	4.377,13	0,00	35.348,69 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.971,56 D	4.377,13	0,00	35.348,69 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.971,56 D	4.377,13	0,00	35.348,69 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.456,05 D	593,61	0,00	5.049,66 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	26.515,51 D	3.783,52	0,00	30.299,03 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	347.738,06 D	1.301.580,25	0,00	1.649.318,31 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	347.738,06 D	1.301.580,25	0,00	1.649.318,31 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	347.738,06 D	1.301.580,25	0,00	1.649.318,31 D
5.3.1.01.09		DESPESES TRIBUTÁRIAS	40.276,13 D	366,88	0,00	40.643,01 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	40.276,13 D	366,88	0,00	40.643,01 D
5.3.1.01.11		DESPESES COM VENDAS DE MATERIAIS	276.816,09 D	624.346,42	0,00	901.162,51 D
5.3.1.01.11.001		DESPESES COM VENDAS DE SUCATAS	276.816,09 D	624.346,42	0,00	901.162,51 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	30.645,84 D	676.866,95	0,00	707.512,79 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	30.645,84 D	676.866,95	0,00	707.512,79 D
5.4		DESPESES FINANCEIRAS	139.809,00 D	28.560,23	0,00	168.369,23 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	127.718,85 D	27.540,33	0,00	155.259,18 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	127.718,85 D	27.540,33	0,00	155.259,18 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	127.718,85 D	27.540,33	0,00	155.259,18 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	39.618,56 D	4.986,52	0,00	44.605,08 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	88.100,29 D	22.553,81	0,00	110.654,10 D
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	822,02 D	224,36	0,00	1.046,38 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	822,02 D	224,36	0,00	1.046,38 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	822,02 D	224,36	0,00	1.046,38 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	822,02 D	224,36	0,00	1.046,38 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.428,69 D	182,87	0,00	1.611,56 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.428,69 D	182,87	0,00	1.611,56 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.428,69 D	182,87	0,00	1.611,56 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.428,69 D	182,87	0,00	1.611,56 D
5.4.9		TRIBUTOS	9.837,44 D	612,67	0,00	10.450,11 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	9.837,44 D	612,67	0,00	10.450,11 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	9.837,44 D	612,67	0,00	10.450,11 D
5.4.9.01.01.001		IOF	9.837,44 D	612,67	0,00	10.450,11 D
		TOTAL GERAL	2.566.764,53	5.862.602,24	6.173.448,12	2.255.918,65