

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	13.360.011,44 C	199.977,37	2.120.042,03	15.280.076,10 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	11.704.819,14 C	0,00	1.959.073,07	13.663.892,21 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	5.257.408,59 C	0,00	669.658,97	5.927.067,56 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	66.360,00 C	0,00	127.980,00	194.340,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	66.360,00 C	0,00	127.980,00	194.340,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	66.360,00 C	0,00	127.980,00	194.340,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	5.191.048,59 C	0,00	541.678,97	5.732.727,56 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	5.191.048,59 C	0,00	541.678,97	5.732.727,56 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	5.191.048,59 C	0,00	541.678,97	5.732.727,56 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	6.051.798,35 C	0,00	1.153.164,28	7.204.962,63 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	6.051.798,35 C	0,00	1.153.164,28	7.204.962,63 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	6.051.798,35 C	0,00	1.153.164,28	7.204.962,63 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	6.051.798,35 C	0,00	1.153.164,28	7.204.962,63 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	395.612,20 C	0,00	136.249,82	531.862,02 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	395.612,20 C	0,00	136.249,82	531.862,02 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	395.612,20 C	0,00	136.249,82	531.862,02 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	395.612,20 C	0,00	136.249,82	531.862,02 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.116.579,52 D	185.301,73	0,00	-1.301.881,25 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-520.194,04 D	66.030,93	0,00	-586.224,97 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-520.194,04 D	66.030,93	0,00	-586.224,97 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	-86.747,24 D	11.049,37	0,00	-97.796,61 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-86.747,24 D	11.049,37	0,00	-97.796,61 D
3.2.1.02.03		COFINS	-399.563,04 D	50.894,08	0,00	-450.457,12 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-399.563,04 D	50.894,08	0,00	-450.457,12 D
3.2.1.02.04		ISS	-11.868,36 D	4.087,48	0,00	-15.955,84 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-11.868,36 D	4.087,48	0,00	-15.955,84 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-596.385,48 D	119.270,80	0,00	-715.656,28 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-596.385,48 D	119.270,80	0,00	-715.656,28 D
3.2.3.02.02		PIS	-106.382,29 D	21.275,33	0,00	-127.657,62 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-106.382,29 D	21.275,33	0,00	-127.657,62 D
3.2.3.02.03		COFINS	-490.003,19 D	97.995,47	0,00	-587.998,66 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-490.003,19 D	97.995,47	0,00	-587.998,66 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	2.762.146,94 C	14.459,32	156.316,88	2.904.004,50 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	2.762.146,94 C	14.459,32	156.316,88	2.904.004,50 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	3.012.570,08 C	0,00	156.316,88	3.168.886,96 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	3.012.570,08 C	0,00	156.316,88	3.168.886,96 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	2.935.735,40 C	0,00	156.316,88	3.092.052,28 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-250.423,14 D	14.459,32	0,00	-264.882,46 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-250.423,14 D	14.459,32	0,00	-264.882,46 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-44.670,08 D	2.579,23	0,00	-47.249,31 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-205.753,06 D	11.880,09	0,00	-217.633,15 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	9.624,88 C	216,32	4.652,08	14.060,64 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	8.863,48 C	216,32	3.616,85	12.264,01 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	8.863,48 C	216,32	3.616,85	12.264,01 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	8.863,48 C	216,32	3.616,85	12.264,01 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	8.863,48 C	216,32	3.616,85	12.264,01 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	740,41 C	0,00	990,18	1.730,59 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	740,41 C	0,00	990,18	1.730,59 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	740,41 C	0,00	990,18	1.730,59 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	740,41 C	0,00	990,18	1.730,59 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,99 C	0,00	45,05	66,04 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 07/2021 a 07/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,99 C	0,00	45,05	66,04 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,99 C	0,00	45,05	66,04 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	20,99 C	0,00	45,05	66,04 C
4		CUSTOS	12.120.096,00 D	3.117.353,05	1.134.488,31	14.102.960,74 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	12.120.096,00 D	3.117.353,05	1.134.488,31	14.102.960,74 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	12.120.096,00 D	3.117.353,05	1.134.488,31	14.102.960,74 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	5.520.066,94 D	1.911.988,60	1.048.417,67	6.383.637,87 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	2.770.744,44 D	1.132.483,99	720.322,92	3.182.905,51 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	1.677.198,74 D	271.256,78	1.615,53	1.946.839,99 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	88.586,99 D	12.786,59	0,00	101.373,58 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	191.619,88 D	27.112,24	0,00	218.732,12 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	271.217,53 D	574.856,97	543.093,46	302.981,04 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	175.613,93 D	205.536,99	175.613,93	205.536,99 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	300.769,37 D	35.918,27	0,00	336.687,64 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	17.540,52 D	0,00	0,00	17.540,52 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	48.197,48 D	5.016,15	0,00	53.213,63 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	975.422,29 D	452.364,73	303.808,14	1.123.978,88 D
4.1.1.01.02.001		INSS	633.107,98 D	339.411,92	242.945,45	729.574,45 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	193.849,85 D	90.447,39	60.862,69	223.434,55 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	63.973,87 D	9.704,70	0,00	73.678,57 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAÍ	25.551,99 D	3.873,61	0,00	29.425,60 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	38.421,91 D	5.819,81	0,00	44.241,72 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	20.516,69 D	3.107,30	0,00	23.623,99 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	1.773.900,21 D	327.139,88	24.286,61	2.076.753,48 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	57.155,99 D	14.526,77	0,00	71.682,76 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	875.109,66 D	156.991,62	0,00	1.032.101,28 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	24.875,59 D	505,00	0,00	25.380,59 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	764.991,53 D	146.412,62	24.286,61	887.117,54 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.731,62 D	1.865,28	0,00	12.596,90 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	9.307,03 D	1.506,53	0,00	10.813,56 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	29.067,49 D	4.432,06	0,00	33.499,55 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	2.661,30 D	900,00	0,00	3.561,30 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	102.634,16 D	80.579,30	0,00	183.213,46 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	102.634,16 D	80.579,30	0,00	183.213,46 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	62.675,83 D	9.109,68	0,00	71.785,51 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	31.814,65 D	70.444,62	0,00	102.259,27 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	2.135,88 D	0,00	0,00	2.135,88 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	2.178,30 D	33,00	0,00	2.211,30 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	1.174,01 D	920,00	0,00	2.094,01 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	2.655,49 D	72,00	0,00	2.727,49 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	785.957,46 D	124.363,64	0,00	910.321,10 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	785.957,46 D	124.363,64	0,00	910.321,10 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	298.681,46 D	51.611,62	0,00	350.293,08 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	9.887,86 D	1.748,01	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	137.800,54 D	5.551,00	0,00	143.351,54 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	286.687,22 D	50.056,78	0,00	336.744,00 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.100,38 D	15.396,23	0,00	24.496,61 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	71.805,38 D	16.817,17	10,00	88.612,55 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	71.805,38 D	16.817,17	10,00	88.612,55 D
4.1.1.04.01.011		CARGA E DESCARGA	13.770,00 D	0,00	0,00	13.770,00 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	58.035,38 D	16.817,17	10,00	74.842,55 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	169.565,00 D	26.500,00	0,00	196.065,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	169.565,00 D	26.500,00	0,00	196.065,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	169.565,00 D	26.500,00	0,00	196.065,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.534.229,52 D	446.868,66	31.160,45	2.949.937,73 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.534.229,52 D	446.868,66	31.160,45	2.949.937,73 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-139.732,62 C	0,00	31.160,45	-170.893,07 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	3.965,71 D	732,63	0,00	4.698,34 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.993.693,44 D	332.282,24	0,00	2.325.975,68 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	538.569,30 D	90.828,19	0,00	629.397,49 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	28.692,57 D	4.852,08	0,00	33.544,65 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	109.041,12 D	18.173,52	0,00	127.214,64 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.049.621,87 D	455.142,55	0,00	3.504.764,42 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 07/2021 a 07/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.049.621,87 D	455.142,55	0,00	3.504.764,42 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	2.788.239,92 D	407.035,94	0,00	3.195.275,86 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	116.733,55 D	34.658,73	0,00	151.392,28 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	144.648,40 D	13.447,88	0,00	158.096,28 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	-113.784,33 C	55.093,13	54.900,19	-113.591,39 C
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	-113.784,33 C	55.093,13	54.900,19	-113.591,39 C
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	11.598,01 D	1.924,96	0,00	13.522,97 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	25.952,55 D	4.959,50	0,00	30.912,05 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	184.365,40 D	36.683,94	0,00	221.049,34 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	5.107,26 D	895,59	0,00	6.002,85 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.511,75 D	205,90	0,00	1.717,65 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	479,00 D	0,00	90,00	389,00 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-342.952,01 C	10.423,24	54.810,19	-387.338,96 C
5		DESPESAS	3.310.659,58 D	762.994,70	329.774,39	3.743.879,89 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.843.000,97 D	743.028,68	329.696,82	3.256.332,83 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.350.236,59 D	542.323,34	329.690,54	1.562.869,39 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.350.236,59 D	542.323,34	329.690,54	1.562.869,39 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	687.174,13 D	331.322,14	222.271,69	796.224,58 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	493.428,51 D	77.398,86	0,00	570.827,37 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	74.294,15 D	12.537,93	0,00	86.832,08 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	66.146,59 D	183.261,70	173.055,66	76.352,63 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	49.216,03 D	58.123,65	49.216,03	58.123,65 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	430.483,59 D	163.879,66	95.005,65	499.357,60 D
5.1.1.01.02.001		INSS	305.613,42 D	125.050,31	76.201,67	354.462,06 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	84.608,68 D	32.311,80	18.803,98	98.116,50 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.349,06 D	2.808,71	0,00	20.157,77 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	6.929,92 D	1.122,36	0,00	8.052,28 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	10.419,15 D	1.686,35	0,00	12.105,50 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	5.563,36 D	900,13	0,00	6.463,49 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	232.578,87 D	47.121,54	12.413,20	267.287,21 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	13.099,90 D	5.316,18	5.500,60	12.915,48 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	118.135,62 D	21.150,36	0,00	139.285,98 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	3.993,26 D	598,09	0,00	4.591,35 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	69.116,84 D	16.540,44	6.912,60	78.744,68 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.899,02 D	496,02	0,00	3.395,04 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	21.424,80 D	3.020,45	0,00	24.445,25 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	702.398,77 D	56.119,14	0,00	758.517,91 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	702.398,77 D	56.119,14	0,00	758.517,91 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	702.398,77 D	56.119,14	0,00	758.517,91 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	399.156,92 D	36.334,72	0,00	435.491,64 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	101.649,69 D	19.166,27	0,00	120.815,96 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	183.142,16 D	618,15	0,00	183.760,31 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	719,48 D	65,60	0,00	785,08 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	719,48 D	65,60	0,00	785,08 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	236,68 D	65,60	0,00	302,28 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	236,68 D	65,60	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	763.056,11 D	140.139,06	6,28	903.188,89 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	763.056,11 D	140.139,06	6,28	903.188,89 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	74.772,52 D	12.867,98	0,00	87.640,50 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	74.772,52 D	12.867,98	0,00	87.640,50 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	533.769,09 D	86.931,75	0,00	620.700,84 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	533.769,09 D	86.931,75	0,00	620.700,84 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	120,88 D	0,00	6,28	114,60 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	120,88 D	0,00	6,28	114,60 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.441,98 D	229,27	0,00	1.671,25 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	710,36 D	113,07	0,00	823,43 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	731,62 D	116,20	0,00	847,82 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	97.301,72 D	21.296,10	0,00	118.597,82 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -				
		CARGAS (RCTF-C)	73.874,10 D	17.517,29	0,00	91.391,39 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	23.427,62 D	3.778,81	0,00	27.206,43 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	36.136,24 D	3.041,26	0,00	39.177,50 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	36.136,24 D	3.041,26	0,00	39.177,50 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	19.513,68 D	15.772,70	0,00	35.286,38 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	19.513,68 D	15.772,70	0,00	35.286,38 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26.590,02 D	4.381,54	0,00	30.971,56 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26.590,02 D	4.381,54	0,00	30.971,56 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26.590,02 D	4.381,54	0,00	30.971,56 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.862,44 D	593,61	0,00	4.456,05 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	22.727,58 D	3.787,93	0,00	26.515,51 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	347.296,35 D	441,71	0,00	347.738,06 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	347.296,35 D	441,71	0,00	347.738,06 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	347.296,35 D	441,71	0,00	347.738,06 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.834,42 D	441,71	0,00	40.276,13 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	39.834,42 D	441,71	0,00	40.276,13 D
5.3.1.01.11		DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS	276.816,09 D	0,00	0,00	276.816,09 D
5.3.1.01.11.001		DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS	276.816,09 D	0,00	0,00	276.816,09 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	30.645,84 D	0,00	0,00	30.645,84 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	30.645,84 D	0,00	0,00	30.645,84 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	120.362,26 D	19.524,31	77,57	139.809,00 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	110.129,88 D	17.666,54	77,57	127.718,85 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	110.129,88 D	17.666,54	77,57	127.718,85 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	110.129,88 D	17.666,54	77,57	127.718,85 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	34.624,27 D	4.994,29	0,00	39.618,56 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	75.505,61 D	12.672,25	77,57	88.100,29 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	450,00 D	372,02	0,00	822,02 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	450,00 D	372,02	0,00	822,02 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	450,00 D	372,02	0,00	822,02 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	450,00 D	372,02	0,00	822,02 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.235,72 D	192,97	0,00	1.428,69 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.235,72 D	192,97	0,00	1.428,69 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.235,72 D	192,97	0,00	1.428,69 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.235,72 D	192,97	0,00	1.428,69 D
5.4.9		TRIBUTOS	8.544,66 D	1.292,78	0,00	9.837,44 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	8.544,66 D	1.292,78	0,00	9.837,44 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	8.544,66 D	1.292,78	0,00	9.837,44 D
5.4.9.01.01.001		IOF	8.544,66 D	1.292,78	0,00	9.837,44 D
TOTAL GERAL			2.070.744,14	4.080.325,12	3.584.304,73	2.566.764,53