

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	10.991.005,47 C	247.550,74	2.616.556,71	13.360.011,44 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	9.250.992,45 C	0,00	2.453.826,69	11.704.819,14 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	4.071.280,83 C	0,00	1.186.127,76	5.257.408,59 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	7.900,00 C	0,00	58.460,00	66.360,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	7.900,00 C	0,00	58.460,00	66.360,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	7.900,00 C	0,00	58.460,00	66.360,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	4.063.380,83 C	0,00	1.127.667,76	5.191.048,59 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	4.063.380,83 C	0,00	1.127.667,76	5.191.048,59 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	4.063.380,83 C	0,00	1.127.667,76	5.191.048,59 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	4.916.099,31 C	0,00	1.135.699,04	6.051.798,35 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	4.916.099,31 C	0,00	1.135.699,04	6.051.798,35 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	4.916.099,31 C	0,00	1.135.699,04	6.051.798,35 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	4.916.099,31 C	0,00	1.135.699,04	6.051.798,35 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	263.612,31 C	0,00	131.999,89	395.612,20 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	263.612,31 C	0,00	131.999,89	395.612,20 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	263.612,31 C	0,00	131.999,89	395.612,20 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	263.612,31 C	0,00	131.999,89	395.612,20 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-884.067,76 D	232.511,76	0,00	-1.116.579,52 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-406.132,05 D	114.061,99	0,00	-520.194,04 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-406.132,05 D	114.061,99	0,00	-520.194,04 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	-67.176,13 D	19.571,11	0,00	-86.747,24 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-67.176,13 D	19.571,11	0,00	-86.747,24 D
3.2.1.02.03		COFINS	-309.417,33 D	90.145,71	0,00	-399.563,04 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-309.417,33 D	90.145,71	0,00	-399.563,04 D
3.2.1.02.04		ISS	-7.523,19 D	4.345,17	0,00	-11.868,36 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-7.523,19 D	4.345,17	0,00	-11.868,36 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-477.935,71 D	118.449,77	0,00	-596.385,48 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-477.935,71 D	118.449,77	0,00	-596.385,48 D
3.2.3.02.02		PIS	-85.253,41 D	21.128,88	0,00	-106.382,29 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-85.253,41 D	21.128,88	0,00	-106.382,29 D
3.2.3.02.03		COFINS	-392.682,30 D	97.320,89	0,00	-490.003,19 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-392.682,30 D	97.320,89	0,00	-490.003,19 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	2.614.736,77 C	15.025,29	162.435,46	2.762.146,94 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	2.614.736,77 C	15.025,29	162.435,46	2.762.146,94 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	2.850.134,62 C	0,00	162.435,46	3.012.570,08 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	2.850.134,62 C	0,00	162.435,46	3.012.570,08 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	2.773.299,94 C	0,00	162.435,46	2.935.735,40 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-235.397,85 D	15.025,29	0,00	-250.423,14 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-235.397,85 D	15.025,29	0,00	-250.423,14 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-41.989,89 D	2.680,19	0,00	-44.670,08 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-193.407,96 D	12.345,10	0,00	-205.753,06 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	9.344,01 C	13,69	294,56	9.624,88 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	8.582,61 C	13,69	294,56	8.863,48 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	8.582,61 C	13,69	294,56	8.863,48 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	8.582,61 C	13,69	294,56	8.863,48 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	8.582,61 C	13,69	294,56	8.863,48 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	740,41 C	0,00	0,00	740,41 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	740,41 C	0,00	0,00	740,41 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	740,41 C	0,00	0,00	740,41 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	740,41 C	0,00	0,00	740,41 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,99 C	0,00	0,00	20,99 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 06/2021 a 06/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,99 C	0,00	0,00	20,99 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,99 C	0,00	0,00	20,99 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	20,99 C	0,00	0,00	20,99 C
4		CUSTOS	9.828.659,35 D	3.382.054,27	1.090.617,62	12.120.096,00 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	9.828.659,35 D	3.382.054,27	1.090.617,62	12.120.096,00 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	9.828.659,35 D	3.382.054,27	1.090.617,62	12.120.096,00 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	4.538.865,24 D	1.949.005,71	967.804,01	5.520.066,94 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	2.340.082,83 D	1.096.854,31	666.192,70	2.770.744,44 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	1.387.956,67 D	291.950,54	2.708,47	1.677.198,74 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	72.995,77 D	15.591,22	0,00	88.586,99 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	151.088,57 D	40.531,31	0,00	191.619,88 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	232.856,29 D	557.277,50	518.916,26	271.217,53 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	144.567,97 D	175.613,93	144.567,97	175.613,93 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	294.442,86 D	6.326,51	0,00	300.769,37 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	38.634,18 D	9.563,30	0,00	48.197,48 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	802.663,57 D	450.094,03	277.335,31	975.422,29 D
4.1.1.01.02.001		INSS	518.742,84 D	337.745,26	223.380,12	633.107,98 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	160.154,35 D	87.650,69	53.955,19	193.849,85 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	53.331,73 D	10.642,14	0,00	63.973,87 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAÍ	21.302,08 D	4.249,91	0,00	25.551,99 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	32.029,68 D	6.392,23	0,00	38.421,91 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	17.102,89 D	3.413,80	0,00	20.516,69 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	1.396.118,84 D	402.057,37	24.276,00	1.773.900,21 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	47.791,82 D	9.364,17	0,00	57.155,99 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	666.051,60 D	209.058,06	0,00	875.109,66 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	24.157,54 D	718,05	0,00	24.875,59 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	612.168,93 D	177.098,60	24.276,00	764.991,53 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.853,40 D	1.878,22	0,00	10.731,62 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	7.816,52 D	1.490,51	0,00	9.307,03 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	27.517,73 D	1.549,76	0,00	29.067,49 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	1.761,30 D	900,00	0,00	2.661,30 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	30.606,26 D	72.336,47	308,57	102.634,16 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	30.606,26 D	72.336,47	308,57	102.634,16 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	0,00	62.675,83	0,00	62.675,83 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	23.112,06 D	9.011,16	308,57	31.814,65 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	1.961,88 D	174,00	0,00	2.135,88 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	1.939,30 D	239,00	0,00	2.178,30 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	1.174,01 D	0,00	0,00	1.174,01 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	2.419,01 D	236,48	0,00	2.655,49 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	647.306,15 D	138.651,31	0,00	785.957,46 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	647.306,15 D	138.651,31	0,00	785.957,46 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	249.169,22 D	49.512,24	0,00	298.681,46 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	9.601,49 D	286,37	0,00	9.887,86 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	122.056,74 D	15.743,80	0,00	137.800,54 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	214.574,55 D	72.112,67	0,00	286.687,22 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.104,15 D	996,23	0,00	9.100,38 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	65.828,15 D	5.977,23	0,00	71.805,38 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	65.828,15 D	5.977,23	0,00	71.805,38 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	52.058,15 D	5.977,23	0,00	58.035,38 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	142.960,00 D	26.605,00	0,00	169.565,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	142.960,00 D	26.605,00	0,00	169.565,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	142.960,00 D	26.605,00	0,00	169.565,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.119.032,40 D	446.355,55	31.158,43	2.534.229,52 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.119.032,40 D	446.355,55	31.158,43	2.534.229,52 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-108.574,19 C	0,00	31.158,43	-139.732,62 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	3.254,85 D	710,86	0,00	3.965,71 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.661.411,20 D	332.282,24	0,00	1.993.693,44 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	448.232,45 D	90.336,85	0,00	538.569,30 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	23.840,49 D	4.852,08	0,00	28.692,57 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	90.867,60 D	18.173,52	0,00	109.041,12 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.349.729,12 D	699.892,75	0,00	3.049.621,87 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 06/2021 a 06/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.349.729,12 D	699.892,75	0,00	3.049.621,87 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	2.122.778,87 D	665.461,05	0,00	2.788.239,92 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	106.068,12 D	10.665,43	0,00	116.733,55 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	120.882,13 D	23.766,27	0,00	144.648,40 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	-65.667,97 C	43.230,25	91.346,61	-113.784,33 C
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	-65.667,97 C	43.230,25	91.346,61	-113.784,33 C
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	9.673,05 D	1.924,96	0,00	11.598,01 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	21.510,55 D	4.442,00	0,00	25.952,55 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	151.832,70 D	32.532,70	0,00	184.365,40 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	4.228,76 D	878,50	0,00	5.107,26 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.378,95 D	132,80	0,00	1.511,75 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	389,00 D	90,00	0,00	479,00 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-254.834,69 C	3.229,29	91.346,61	-342.952,01 C
5		DESPESAS	2.844.397,72 D	766.763,86	300.502,00	3.310.659,58 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.396.372,84 D	744.303,32	297.675,19	2.843.000,97 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.103.263,79 D	540.947,99	293.975,19	1.350.236,59 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.103.263,79 D	540.947,99	293.975,19	1.350.236,59 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	568.640,78 D	322.119,04	203.585,69	687.174,13 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	407.552,01 D	85.876,50	0,00	493.428,51 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	60.728,09 D	13.566,06	0,00	74.294,15 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	54.837,50 D	173.460,45	162.151,36	66.146,59 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	41.434,33 D	49.216,03	41.434,33	49.216,03 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	354.808,75 D	159.149,71	83.474,87	430.483,59 D
5.1.1.01.02.001		INSS	251.533,99 D	121.267,54	67.188,11	305.613,42 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	69.955,71 D	30.939,73	16.286,76	84.608,68 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.357,84 D	2.991,22	0,00	17.349,06 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	5.735,79 D	1.194,13	0,00	6.929,92 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	8.622,07 D	1.797,08	0,00	10.419,15 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	4.603,35 D	960,01	0,00	5.563,36 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	179.814,26 D	59.679,24	6.914,63	232.578,87 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	7.897,77 D	5.202,13	0,00	13.099,90 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	89.936,46 D	28.199,16	0,00	118.135,62 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	2.693,72 D	1.394,18	94,64	3.993,26 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	54.569,53 D	21.367,30	6.819,99	69.116,84 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.403,00 D	496,02	0,00	2.899,02 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	18.404,35 D	3.020,45	0,00	21.424,80 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	646.414,63 D	55.984,14	0,00	702.398,77 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	646.414,63 D	55.984,14	0,00	702.398,77 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	646.414,63 D	55.984,14	0,00	702.398,77 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	362.822,20 D	36.334,72	0,00	399.156,92 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	82.483,42 D	19.166,27	0,00	101.649,69 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	182.659,01 D	483,15	0,00	183.142,16 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	719,48 D	0,00	0,00	719,48 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	719,48 D	0,00	0,00	719,48 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	236,68 D	0,00	0,00	236,68 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	236,68 D	0,00	0,00	236,68 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	623.772,59 D	142.983,52	3.700,00	763.056,11 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	623.772,59 D	142.983,52	3.700,00	763.056,11 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	61.980,87 D	12.791,65	0,00	74.772,52 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	61.980,87 D	12.791,65	0,00	74.772,52 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	441.445,43 D	92.323,66	0,00	533.769,09 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	441.445,43 D	92.323,66	0,00	533.769,09 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	120,88 D	0,00	0,00	120,88 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	120,88 D	0,00	0,00	120,88 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.325,23 D	116,75	0,00	1.441,98 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	593,61 D	116,75	0,00	710,36 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	731,62 D	0,00	0,00	731,62 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	70.949,40 D	26.352,32	0,00	97.301,72 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -				
		CARGAS (RCTF-C)	51.182,90 D	22.691,20	0,00	73.874,10 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	19.766,50 D	3.661,12	0,00	23.427,62 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	34.578,44 D	1.557,80	0,00	36.136,24 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	34.578,44 D	1.557,80	0,00	36.136,24 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.372,34 D	9.841,34	3.700,00	19.513,68 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	13.372,34 D	9.841,34	3.700,00	19.513,68 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.202,35 D	4.387,67	0,00	26.590,02 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.202,35 D	4.387,67	0,00	26.590,02 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.202,35 D	4.387,67	0,00	26.590,02 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.262,70 D	599,74	0,00	3.862,44 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	18.939,65 D	3.787,93	0,00	22.727,58 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	347.289,15 D	7,20	0,00	347.296,35 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	347.289,15 D	7,20	0,00	347.296,35 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	347.289,15 D	7,20	0,00	347.296,35 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.827,22 D	7,20	0,00	39.834,42 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	39.827,22 D	7,20	0,00	39.834,42 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	100.735,73 D	22.453,34	2.826,81	120.362,26 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	92.622,93 D	20.333,76	2.826,81	110.129,88 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	92.622,93 D	20.333,76	2.826,81	110.129,88 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	92.622,93 D	20.333,76	2.826,81	110.129,88 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	29.713,11 D	7.737,97	2.826,81	34.624,27 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	62.909,82 D	12.595,79	0,00	75.505,61 D
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	2,00	0,00	2,00 D
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	2,00	0,00	2,00 D
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	2,00	0,00	2,00 D
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	2,00	0,00	2,00 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	200,00 D	250,00	0,00	450,00 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	200,00 D	250,00	0,00	450,00 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	200,00 D	250,00	0,00	450,00 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	200,00 D	250,00	0,00	450,00 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.042,75 D	192,97	0,00	1.235,72 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.042,75 D	192,97	0,00	1.235,72 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.042,75 D	192,97	0,00	1.235,72 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.042,75 D	192,97	0,00	1.235,72 D
5.4.9		TRIBUTOS	6.870,05 D	1.674,61	0,00	8.544,66 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	6.870,05 D	1.674,61	0,00	8.544,66 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	6.870,05 D	1.674,61	0,00	8.544,66 D
5.4.9.01.01.001		IOF	6.870,05 D	1.674,61	0,00	8.544,66 D
TOTAL GERAL			1.682.051,60	4.396.368,87	4.007.676,33	2.070.744,14