

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 05/2021 a 05/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	8.622.254,95 C	389.077,08	2.757.827,60	10.991.005,47 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	6.782.847,25 C	127.653,00	2.595.798,20	9.250.992,45 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.907.162,96 C	0,00	1.164.117,87	4.071.280,83 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	7.900,00	7.900,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	2.907.162,96 C	0,00	1.156.217,87	4.063.380,83 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	2.907.162,96 C	0,00	1.156.217,87	4.063.380,83 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	2.907.162,96 C	0,00	1.156.217,87	4.063.380,83 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	3.748.031,29 C	0,00	1.168.068,02	4.916.099,31 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	3.748.031,29 C	0,00	1.168.068,02	4.916.099,31 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	3.748.031,29 C	0,00	1.168.068,02	4.916.099,31 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	3.748.031,29 C	0,00	1.168.068,02	4.916.099,31 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	127.653,00 C	127.653,00	263.612,31	263.612,31 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	127.653,00 C	127.653,00	263.612,31	263.612,31 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	127.653,00 C	127.653,00	263.612,31	263.612,31 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	127.653,00 C	127.653,00	263.612,31	263.612,31 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-637.620,86 D	246.446,90	0,00	-884.067,76 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-290.927,96 D	115.204,09	0,00	-406.132,05 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-290.927,96 D	115.204,09	0,00	-406.132,05 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	-47.968,19 D	19.207,94	0,00	-67.176,13 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-47.968,19 D	19.207,94	0,00	-67.176,13 D
3.2.1.02.03		COFINS	-220.944,37 D	88.472,96	0,00	-309.417,33 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-220.944,37 D	88.472,96	0,00	-309.417,33 D
3.2.1.02.04		ISS	0,00	7.523,19	0,00	-7.523,19 D
3.2.1.02.04.001		ISS	0,00	7.523,19	0,00	-7.523,19 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-346.692,90 D	131.242,81	0,00	-477.935,71 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-346.692,90 D	131.242,81	0,00	-477.935,71 D
3.2.3.02.02		PIS	-61.842,53 D	23.410,88	0,00	-85.253,41 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-61.842,53 D	23.410,88	0,00	-85.253,41 D
3.2.3.02.03		COFINS	-284.850,37 D	107.831,93	0,00	-392.682,30 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-284.850,37 D	107.831,93	0,00	-392.682,30 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	2.467.903,02 C	14.966,53	161.800,28	2.614.736,77 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	2.467.903,02 C	14.966,53	161.800,28	2.614.736,77 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	2.688.334,34 C	0,00	161.800,28	2.850.134,62 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	2.688.334,34 C	0,00	161.800,28	2.850.134,62 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	2.611.499,66 C	0,00	161.800,28	2.773.299,94 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-220.431,32 D	14.966,53	0,00	-235.397,85 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-220.431,32 D	14.966,53	0,00	-235.397,85 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-39.320,18 D	2.669,71	0,00	-41.989,89 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-181.111,14 D	12.296,82	0,00	-193.407,96 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	9.125,54 C	10,65	229,12	9.344,01 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	8.364,14 C	10,65	229,12	8.582,61 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	8.364,14 C	10,65	229,12	8.582,61 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	8.364,14 C	10,65	229,12	8.582,61 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	8.364,14 C	10,65	229,12	8.582,61 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: 05/2021 a 05/2021

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	7.615.400,32 D	3.184.949,23	971.690,20	9.828.659,35 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	7.615.400,32 D	3.184.949,23	971.690,20	9.828.659,35 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	7.615.400,32 D	3.184.949,23	971.690,20	9.828.659,35 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	3.624.918,84 D	1.779.642,86	865.696,46	4.538.865,24 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.877.566,08 D	1.052.735,83	590.219,08	2.340.082,83 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	1.096.456,49 D	293.396,80	1.896,62	1.387.956,67 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	58.167,58 D	14.828,19	0,00	72.995,77 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	106.813,87 D	44.274,70	0,00	151.088,57 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	177.388,77 D	533.330,12	477.862,60	232.856,29 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	110.459,86 D	144.567,97	110.459,86	144.567,97 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	294.442,86 D	0,00	0,00	294.442,86 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	7.845,32 D	9.695,20	0,00	17.540,52 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	25.991,33 D	12.642,85	0,00	38.634,18 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	618.685,45 D	436.425,46	252.447,34	802.663,57 D
4.1.1.01.02.001		INSS	398.116,80 D	324.901,85	204.275,81	518.742,84 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	123.640,67 D	84.685,21	48.171,53	160.154,35 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	41.768,33 D	11.563,40	0,00	53.331,73 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAÍ	16.686,18 D	4.615,90	0,00	21.302,08 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	25.082,21 D	6.947,47	0,00	32.029,68 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	13.391,26 D	3.711,63	0,00	17.102,89 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	1.128.667,31 D	290.481,57	23.030,04	1.396.118,84 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	42.552,86 D	5.238,96	0,00	47.791,82 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	534.307,70 D	131.743,90	0,00	666.051,60 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	22.061,64 D	2.095,90	0,00	24.157,54 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	490.314,07 D	144.884,90	23.030,04	612.168,93 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.949,30 D	1.904,10	0,00	8.853,40 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	9.077,07 D	1.739,45	0,00	7.816,52 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	25.343,37 D	2.174,36	0,00	27.517,73 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	1.061,30 D	700,00	0,00	1.761,30 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	26.666,03 D	3.940,23	0,00	30.606,26 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	26.666,03 D	3.940,23	0,00	30.606,26 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	23.111,06 D	1,00	0,00	23.112,06 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	1.481,88 D	480,00	0,00	1.961,88 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	208,00 D	1.731,30	0,00	1.939,30 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	781,08 D	392,93	0,00	1.174,01 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	1.084,01 D	1.335,00	0,00	2.419,01 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	485.787,04 D	161.519,11	0,00	647.306,15 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	485.787,04 D	161.519,11	0,00	647.306,15 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	199.656,98 D	49.512,24	0,00	249.169,22 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	9.601,49 D	0,00	0,00	9.601,49 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	73.040,00 D	49.016,74	0,00	122.056,74 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	152.580,65 D	61.993,90	0,00	214.574,55 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.107,92 D	996,23	0,00	8.104,15 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	49.080,42 D	16.747,73	0,00	65.828,15 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	49.080,42 D	16.747,73	0,00	65.828,15 D
4.1.1.04.01.011		CARGA E DESCARGA	0,00	13.770,00	0,00	13.770,00 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	49.080,42 D	2.977,73	0,00	52.058,15 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	116.460,00 D	26.500,00	0,00	142.960,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	116.460,00 D	26.500,00	0,00	142.960,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	116.460,00 D	26.500,00	0,00	142.960,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.703.934,38 D	446.242,43	31.144,41	2.119.032,40 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.703.934,38 D	446.242,43	31.144,41	2.119.032,40 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-77.429,78 C	0,00	31.144,41	-108.574,19 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.603,88 D	650,97	0,00	3.254,85 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.329.128,96 D	332.282,24	0,00	1.661.411,20 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	357.895,60 D	90.336,85	0,00	448.232,45 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.041,64 D	4.798,85	0,00	23.840,49 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	72.694,08 D	18.173,52	0,00	90.867,60 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.656.994,64 D	692.734,48	0,00	2.349.729,12 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.656.994,64 D	692.734,48	0,00	2.349.729,12 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 05/2021 a 05/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	1.482.891,15 D	639.887,72	0,00	2.122.778,87 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	84.474,41 D	21.593,71	0,00	106.068,12 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	89.629,08 D	31.253,05	0,00	120.882,13 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	-48.441,03 C	57.622,39	74.849,33	-65.667,97 C
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	-48.441,03 C	57.622,39	74.849,33	-65.667,97 C
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	7.748,09 D	1.924,96	0,00	9.673,05 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	16.763,15 D	4.851,52	104,12	21.510,55 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	106.535,12 D	45.297,58	0,00	151.832,70 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	3.422,68 D	806,08	0,00	4.228,76 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.144,85 D	234,10	0,00	1.378,95 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	389,00	0,00	389,00 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-184.208,63 C	4.119,15	74.745,21	-254.834,69 C
5		DESPESAS	2.185.120,88 D	943.703,87	284.427,03	2.844.397,72 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.756.307,78 D	924.492,09	284.427,03	2.396.372,84 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	873.423,31 D	514.267,51	284.427,03	1.103.263,79 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	873.423,31 D	514.267,51	284.427,03	1.103.263,79 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	447.311,26 D	315.899,71	194.570,19	568.640,78 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	331.303,28 D	76.248,73	0,00	407.552,01 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	48.190,16 D	12.537,93	0,00	60.728,09 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	30.894,95 D	185.678,72	161.736,17	54.832,50 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	32.834,02 D	41.434,33	32.834,02	41.434,33 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	283.728,67 D	154.220,00	83.139,92	354.808,75 D
5.1.1.01.02.001		INSS	201.020,28 D	117.461,38	66.947,67	251.533,99 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	55.929,83 D	30.218,13	16.192,25	69.955,71 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.539,25 D	2.818,59	0,00	14.357,84 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	4.609,49 D	1.126,30	0,00	5.735,79 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	6.929,78 D	1.692,29	0,00	8.622,07 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	3.700,04 D	903,31	0,00	4.603,35 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	142.383,38 D	44.147,80	6.716,92	179.814,26 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	2.822,84 D	5.074,93	0,00	7.897,77 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	72.310,50 D	17.625,96	0,00	89.936,46 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	1.992,27 D	796,09	94,64	2.693,72 D
5.1.1.01.03.006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	3.277,43 D	448,00	0,00	3.725,43 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	44.504,41 D	16.687,40	6.622,28	54.569,53 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.906,98 D	496,02	0,00	2.403,00 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	15.384,95 D	3.019,40	0,00	18.404,35 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	365.762,49 D	280.652,14	0,00	646.414,63 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	365.762,49 D	280.652,14	0,00	646.414,63 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	365.762,49 D	280.652,14	0,00	646.414,63 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	100.387,48 D	262.434,72	0,00	362.822,20 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	64.817,15 D	17.666,27	0,00	82.483,42 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	182.107,86 D	551,15	0,00	182.659,01 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	256,78 D	462,70	0,00	719,48 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	256,78 D	462,70	0,00	719,48 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	66,88 D	169,80	0,00	236,68 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	66,88 D	169,80	0,00	236,68 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189,90 D	292,90	0,00	482,80 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	189,90 D	292,90	0,00	482,80 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	499.103,32 D	124.669,27	0,00	623.772,59 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	499.103,32 D	124.669,27	0,00	623.772,59 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	48.914,86 D	13.066,01	0,00	61.980,87 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	48.914,86 D	13.066,01	0,00	61.980,87 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	357.507,52 D	83.937,91	0,00	441.445,43 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	357.507,52 D	83.937,91	0,00	441.445,43 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	92,78 D	28,10	0,00	120,88 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	92,78 D	28,10	0,00	120,88 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	974,03 D	351,20	0,00	1.325,23 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	478,08 D	115,53	0,00	593,61 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	495,95 D	235,67	0,00	731,62 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	48.233,68 D	22.715,72	0,00	70.949,40 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO				

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 05/2021 a 05/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.06.999		TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	32.283,60 D	18.899,30	0,00	51.182,90 D
		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	15.950,08 D	3.816,42	0,00	19.766,50 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	33.439,76 D	1.138,68	0,00	34.578,44 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	33.439,76 D	1.138,68	0,00	34.578,44 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	9.940,69 D	3.431,65	0,00	13.372,34 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	9.940,69 D	3.431,65	0,00	13.372,34 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.761,88 D	4.440,47	0,00	22.202,35 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.761,88 D	4.440,47	0,00	22.202,35 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.761,88 D	4.440,47	0,00	22.202,35 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.610,16 D	652,54	0,00	3.262,70 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	15.151,72 D	3.787,93	0,00	18.939,65 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	347.289,15 D	0,00	0,00	347.289,15 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	347.289,15 D	0,00	0,00	347.289,15 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	347.289,15 D	0,00	0,00	347.289,15 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	39.827,22 D	0,00	0,00	39.827,22 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	39.827,22 D	0,00	0,00	39.827,22 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	81.523,95 D	19.211,78	0,00	100.735,73 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	75.200,94 D	17.421,99	0,00	92.622,93 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	75.200,94 D	17.421,99	0,00	92.622,93 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	75.200,94 D	17.421,99	0,00	92.622,93 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	24.825,79 D	4.887,32	0,00	29.713,11 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	50.375,15 D	12.534,67	0,00	62.909,82 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	847,73 D	195,02	0,00	1.042,75 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	847,73 D	195,02	0,00	1.042,75 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	847,73 D	195,02	0,00	1.042,75 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	847,73 D	195,02	0,00	1.042,75 D
5.4.9		TRIBUTOS	5.475,28 D	1.394,77	0,00	6.870,05 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	5.475,28 D	1.394,77	0,00	6.870,05 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	5.475,28 D	1.394,77	0,00	6.870,05 D
5.4.9.01.01.001		IOF	5.475,28 D	1.394,77	0,00	6.870,05 D
		TOTAL GERAL	1.178.266,25	4.517.730,18	4.013.944,83	1.682.051,60