

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	16.870.647,05 C	190.652,37	2.036.978,37	18.716.973,05 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	15.043.725,30 C	0,00	1.879.115,72	16.922.841,02 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	6.305.661,64 C	0,00	461.869,58	6.767.531,22 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	361.820,00 C	0,00	148.520,00	510.340,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	361.820,00 C	0,00	148.520,00	510.340,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	361.820,00 C	0,00	148.520,00	510.340,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	5.943.841,64 C	0,00	313.349,58	6.257.191,22 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	5.943.841,64 C	0,00	313.349,58	6.257.191,22 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	5.943.841,64 C	0,00	313.349,58	6.257.191,22 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	8.139.406,23 C	0,00	1.341.545,00	9.480.951,23 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	8.139.406,23 C	0,00	1.341.545,00	9.480.951,23 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	8.139.406,23 C	0,00	1.341.545,00	9.480.951,23 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	8.139.406,23 C	0,00	1.341.545,00	9.480.951,23 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	598.657,43 C	0,00	75.701,14	674.358,57 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	598.657,43 C	0,00	75.701,14	674.358,57 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	598.657,43 C	0,00	75.701,14	674.358,57 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	598.657,43 C	0,00	75.701,14	674.358,57 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.431.519,65 D	176.089,23	0,00	-1.607.608,88 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-623.248,77 D	44.993,96	0,00	-668.242,73 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-623.248,77 D	44.993,96	0,00	-668.242,73 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	-104.043,41 D	7.620,85	0,00	-111.664,26 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-104.043,41 D	7.620,85	0,00	-111.664,26 D
3.2.1.02.03		COFINS	-479.230,27 D	35.102,09	0,00	-514.332,36 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-479.230,27 D	35.102,09	0,00	-514.332,36 D
3.2.1.02.04		ISS	-17.959,69 D	2.271,02	0,00	-20.230,71 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-17.959,69 D	2.271,02	0,00	-20.230,71 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-808.270,88 D	131.095,27	0,00	-939.366,15 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-808.270,88 D	131.095,27	0,00	-939.366,15 D
3.2.3.02.02		PIS	-144.178,06 D	23.384,56	0,00	-167.562,62 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-144.178,06 D	23.384,56	0,00	-167.562,62 D
3.2.3.02.03		COFINS	-664.092,82 D	107.710,71	0,00	-771.803,53 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-664.092,82 D	107.710,71	0,00	-771.803,53 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	3.096.842,97 C	14.523,57	157.011,58	3.239.330,98 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	3.096.842,97 C	14.523,57	157.011,58	3.239.330,98 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	3.381.381,16 C	0,00	157.011,58	3.538.392,74 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	3.381.381,16 C	0,00	157.011,58	3.538.392,74 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	1.252,20 C	0,00	0,00	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	3.303.294,28 C	0,00	157.011,58	3.460.305,86 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-284.538,19 D	14.523,57	0,00	-299.061,76 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-284.538,19 D	14.523,57	0,00	-299.061,76 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-50.755,47 D	2.590,69	0,00	-53.346,16 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-233.782,72 D	11.932,88	0,00	-245.715,60 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	161.598,43 C	39,57	851,07	162.409,93 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	159.473,36 C	39,57	850,70	160.284,49 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	159.473,36 C	39,57	850,70	160.284,49 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	159.473,36 C	39,57	850,70	160.284,49 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	159.473,36 C	39,57	850,70	160.284,49 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2021 a 09/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	67,24 C	0,00	0,37	67,61 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	67,24 C	0,00	0,37	67,61 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	67,24 C	0,00	0,37	67,61 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	67,24 C	0,00	0,37	67,61 C
4		CUSTOS	13.681.989,61 D	3.032.177,10	1.188.583,97	15.525.582,74 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	13.681.989,61 D	3.032.177,10	1.188.583,97	15.525.582,74 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	13.681.989,61 D	3.032.177,10	1.188.583,97	15.525.582,74 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	7.852.520,42 D	1.976.023,30	1.134.126,80	8.694.416,92 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.212.568,14 D	1.182.392,98	788.203,68	4.606.757,44 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.231.375,17 D	282.780,06	1.313,08	2.512.842,15 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	115.905,76 D	13.997,62	0,00	129.903,38 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	243.322,67 D	22.066,69	0,00	265.389,36 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	350.799,70 D	593.339,72	551.588,42	392.551,00 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	235.153,40 D	264.453,52	235.153,40	264.453,52 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	959.289,54 D	0,00	148,78	959.140,76 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	59.181,38 D	5.755,37	0,00	64.936,75 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.280.999,83 D	482.261,47	322.414,23	1.440.847,07 D
4.1.1.01.02.001		INSS	833.978,05 D	363.935,16	259.475,98	938.437,23 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	252.637,65 D	95.047,61	62.938,25	284.747,01 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	83.767,31 D	10.030,40	0,00	93.797,71 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	33.454,11 D	4.005,34	0,00	37.459,45 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	50.301,94 D	6.025,05	0,00	56.326,99 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	26.860,77 D	3.217,91	0,00	30.078,68 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	2.358.952,45 D	311.368,85	23.508,89	2.646.812,41 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	76.218,39 D	4.907,65	0,00	81.126,04 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.190.244,42 D	156.874,12	0,00	1.347.118,54 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	128,98 D	0,00	0,00	128,98 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	25.380,59 D	77,00	0,00	25.457,59 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.000.123,92 D	140.359,98	23.508,89	1.116.975,01 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	14.710,40 D	1.906,65	0,00	16.617,05 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	13.034,79 D	1.515,83	0,00	14.550,62 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	34.649,66 D	4.827,62	0,00	39.477,28 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	4.461,30 D	900,00	0,00	5.361,30 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	212.906,18 D	44.517,08	121,63	257.301,63 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	212.906,18 D	44.517,08	121,63	257.301,63 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	73.404,71 D	2.949,52	0,00	76.354,23 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	118.115,06 D	41.236,04	121,63	159.229,47 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	14.182,86 D	0,00	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	160,52	0,00	2.254,53 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	2.898,24 D	171,00	0,00	3.069,24 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.138.827,84 D	108.298,41	0,00	1.247.126,25 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.138.827,84 D	108.298,41	0,00	1.247.126,25 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	399.805,32 D	49.512,24	0,00	449.317,56 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	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	251.750,00 D	5.529,00	0,00	257.279,00 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	385.718,81 D	52.174,04	0,00	437.892,85 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	46.117,84 D	1.083,13	0,00	47.200,97 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	207.497,66 D	46.173,45	0,00	253.671,11 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	207.497,66 D	46.173,45	0,00	253.671,11 D
4.1.1.04.01.011		CARGA E DESCARGA	91.650,00 D	43.620,00	0,00	135.270,00 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	115.847,66 D	2.553,45	0,00	118.401,11 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	222.565,00 D	26.500,00	0,00	249.065,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	222.565,00 D	26.500,00	0,00	249.065,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	222.565,00 D	26.500,00	0,00	249.065,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.389.334,85 D	447.062,38	7.671,88	3.828.725,35 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.389.334,85 D	447.062,38	7.671,88	3.828.725,35 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-178.565,62 C	0,00	7.671,88	-186.237,50 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	5.430,97 D	732,63	0,00	6.163,60 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.658.257,92 D	332.282,24	0,00	2.990.540,16 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	720.426,69 D	91.029,20	0,00	811.455,89 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	38.396,73 D	4.844,79	0,00	43.241,52 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2021 a 09/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	145.388,16 D	18.173,52	0,00	163.561,68 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.754.801,68 D	348.414,68	0,00	4.103.216,36 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.754.801,68 D	348.414,68	0,00	4.103.216,36 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.389.422,54 D	303.810,91	0,00	3.693.233,45 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	173.863,01 D	26.454,66	0,00	200.317,67 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	191.516,13 D	18.149,11	0,00	209.665,24 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	-3.096.464,02 C	35.187,80	46.663,66	-3.107.939,88 C
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	-3.096.464,02 C	35.187,80	46.663,66	-3.107.939,88 C
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	15.447,93 D	1.924,96	0,00	17.372,89 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	34.463,75 D	4.923,88	0,00	39.387,63 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	251.031,85 D	24.808,94	0,00	275.840,79 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	45,42 D	0,00	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	6.918,28 D	832,39	0,00	7.750,67 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.826,55 D	454,10	0,00	2.280,65 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	-3.406.740,51 C	2.243,53	46.663,66	-3.451.160,64 C
5		DESPESAS	5.444.576,09 D	730.156,71	305.654,22	5.869.078,58 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.626.888,55 D	684.552,76	305.654,22	4.005.787,09 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.770.449,77 D	520.938,52	305.654,22	1.985.734,07 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.770.449,77 D	520.938,52	305.654,22	1.985.734,07 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	896.935,57 D	315.818,37	209.921,55	1.002.832,39 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	644.326,79 D	76.136,13	0,00	720.462,92 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	99.370,01 D	11.900,27	0,00	111.270,28 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	83.487,77 D	154.549,63	144.259,40	93.778,00 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	65.662,15 D	73.232,34	65.662,15	73.232,34 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	563.172,01 D	157.048,00	89.067,19	631.152,82 D
5.1.1.01.02.001		INSS	399.731,15 D	120.827,04	72.273,61	448.284,58 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	110.154,94 D	29.750,76	16.793,58	123.112,12 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.961,97 D	2.788,39	0,00	25.750,36 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	9.173,01 D	1.114,40	0,00	10.287,41 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	13.788,97 D	1.673,98	0,00	15.462,95 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	7.361,97 D	893,43	0,00	8.255,40 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	310.342,19 D	48.072,15	6.665,48	351.748,86 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	19.478,42 D	3.650,76	0,00	23.129,18 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	161.611,36 D	22.325,38	0,00	183.936,74 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	5.385,01 D	1.192,29	0,00	6.577,30 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	88.533,71 D	16.370,76	6.665,48	98.238,99 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.958,56 D	507,27	0,00	4.465,83 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	27.465,70 D	4.025,69	0,00	31.491,39 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	800.922,69 D	40.877,36	0,00	841.800,05 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	800.922,69 D	40.877,36	0,00	841.800,05 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	800.922,69 D	40.877,36	0,00	841.800,05 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	454.326,36 D	18.834,72	0,00	473.161,08 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	139.982,23 D	19.166,27	0,00	159.148,50 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	188.164,10 D	2.876,37	0,00	191.040,47 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	1.019.382,32 D	118.365,10	0,00	1.137.747,42 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.019.382,32 D	118.365,10	0,00	1.137.747,42 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	100.067,79 D	13.175,23	0,00	113.243,02 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	100.067,79 D	13.175,23	0,00	113.243,02 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	705.867,05 D	86.048,98	0,00	791.916,03 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	705.867,05 D	86.048,98	0,00	791.916,03 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	114,60 D	70,83	0,00	185,43 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	114,60 D	70,83	0,00	185,43 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.783,02 D	311,04	0,00	2.094,06 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2021 a 09/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	935,20 D	118,49	0,00	1.053,69 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	847,82 D	192,55	0,00	1.040,37 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	130.678,44 D	9.586,64	0,00	140.265,08 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	99.693,18 D	5.783,40	0,00	105.476,58 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	30.985,26 D	3.803,24	0,00	34.788,50 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	40.989,20 D	1.183,02	0,00	42.172,22 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	40.989,20 D	1.183,02	0,00	42.172,22 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	39.882,22 D	7.989,36	0,00	47.871,58 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	39.882,22 D	7.989,36	0,00	47.871,58 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35.348,69 D	4.371,78	0,00	39.720,47 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35.348,69 D	4.371,78	0,00	39.720,47 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	35.348,69 D	4.371,78	0,00	39.720,47 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.049,66 D	593,61	0,00	5.643,27 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	30.299,03 D	3.778,17	0,00	34.077,20 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	1.649.318,31 D	11.604,30	0,00	1.660.922,61 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.649.318,31 D	11.604,30	0,00	1.660.922,61 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.649.318,31 D	11.604,30	0,00	1.660.922,61 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	40.643,01 D	11.604,30	0,00	52.247,31 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	40.643,01 D	11.604,30	0,00	52.247,31 D
5.3.1.01.11		DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS	901.162,51 D	0,00	0,00	901.162,51 D
5.3.1.01.11.001		DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS	901.162,51 D	0,00	0,00	901.162,51 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	707.512,79 D	0,00	0,00	707.512,79 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	707.512,79 D	0,00	0,00	707.512,79 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	168.369,23 D	33.999,65	0,00	202.368,88 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	155.259,18 D	32.995,54	0,00	188.254,72 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	155.259,18 D	32.995,54	0,00	188.254,72 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	155.259,18 D	32.995,54	0,00	188.254,72 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	44.605,08 D	20.209,18	0,00	64.814,26 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	110.654,10 D	12.786,36	0,00	123.440,46 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	1.046,38 D	380,38	0,00	1.426,76 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.046,38 D	380,38	0,00	1.426,76 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.046,38 D	380,38	0,00	1.426,76 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	1.046,38 D	380,38	0,00	1.426,76 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.611,56 D	196,92	0,00	1.808,48 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.611,56 D	196,92	0,00	1.808,48 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.611,56 D	196,92	0,00	1.808,48 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.611,56 D	196,92	0,00	1.808,48 D
5.4.9		TRIBUTOS	10.450,11 D	426,81	0,00	10.876,92 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	10.450,11 D	426,81	0,00	10.876,92 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	10.450,11 D	426,81	0,00	10.876,92 D
5.4.9.01.01.001		IOF	10.450,11 D	426,81	0,00	10.876,92 D
TOTAL GERAL			2.255.918,65	3.952.986,18	3.531.216,56	2.677.688,27