

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2021 a 11/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	20.801.870,71 C	201.921,19	30.284.525,06	50.884.474,58 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	18.666.557,08 C	0,00	1.313.261,48	19.979.818,56 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	7.350.240,80 C	0,00	306.593,70	7.656.834,50 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	663.600,00 C	0,00	104.280,00	767.880,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	663.600,00 C	0,00	104.280,00	767.880,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	663.600,00 C	0,00	104.280,00	767.880,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	6.686.640,80 C	0,00	202.313,70	6.888.954,50 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	6.686.640,80 C	0,00	202.313,70	6.888.954,50 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	6.686.640,80 C	0,00	202.313,70	6.888.954,50 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	10.616.514,39 C	0,00	1.002.750,35	11.619.264,74 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	10.616.514,39 C	0,00	1.002.750,35	11.619.264,74 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	10.616.514,39 C	0,00	1.002.750,35	11.619.264,74 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	10.616.514,39 C	0,00	1.002.750,35	11.619.264,74 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	699.801,89 C	0,00	3.917,43	703.719,32 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	699.801,89 C	0,00	3.917,43	703.719,32 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	699.801,89 C	0,00	3.917,43	703.719,32 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	699.801,89 C	0,00	3.917,43	703.719,32 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.769.524,75 D	121.594,21	0,00	-1.891.118,96 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-722.765,50 D	28.477,44	0,00	-751.242,94 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-722.765,50 D	28.477,44	0,00	-751.242,94 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	-121.253,79 D	5.058,80	0,00	-126.312,59 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-121.253,79 D	5.058,80	0,00	-126.312,59 D
3.2.1.02.03		COFINS	-558.502,31 D	23.301,12	0,00	-581.803,43 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-558.502,31 D	23.301,12	0,00	-581.803,43 D
3.2.1.02.04		ISS	-20.994,00 D	117,52	0,00	-21.111,52 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-20.994,00 D	117,52	0,00	-21.111,52 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-1.046.759,25 D	93.116,77	0,00	-1.139.876,02 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.046.759,25 D	93.116,77	0,00	-1.139.876,02 D
3.2.3.02.02		PIS	-186.719,23 D	16.610,02	0,00	-203.329,25 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-186.719,23 D	16.610,02	0,00	-203.329,25 D
3.2.3.02.03		COFINS	-860.040,02 D	76.506,75	0,00	-936.546,77 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-860.040,02 D	76.506,75	0,00	-936.546,77 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	3.709.509,31 C	79.778,69	28.959.472,33	32.589.202,95 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	3.709.509,31 C	79.778,69	28.959.472,33	32.589.202,95 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	4.023.175,61 C	0,00	28.959.472,33	32.982.647,94 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	4.023.175,61 C	0,00	28.959.472,33	32.982.647,94 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
3.3.1.01.01.013		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	327.000,00 C	0,00	3.097.000,00	3.424.000,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	3.618.088,73 C	0,00	25.862.472,33	29.480.561,06 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-313.666,30 D	79.778,69	0,00	-393.444,99 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-313.666,30 D	79.778,69	0,00	-393.444,99 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-55.951,29 D	14.230,79	0,00	-70.182,08 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-257.715,01 D	65.547,90	0,00	-323.262,91 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	195.329,07 C	548,29	11.791,25	206.572,03 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	159.467,28 C	548,29	11.791,22	170.710,21 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	159.467,28 C	548,29	11.791,22	170.710,21 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	159.467,28 C	548,29	11.791,22	170.710,21 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	0,00	0,00	10.919,12	10.919,12 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	159.467,28 C	548,29	872,10	159.791,09 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

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2021 a 11/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	33.803,96 C	0,00	0,03	33.803,99 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	33.803,96 C	0,00	0,03	33.803,99 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	33.803,96 C	0,00	0,03	33.803,99 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	33.803,96 C	0,00	0,03	33.803,99 C
4		CUSTOS	17.419.135,64 D	3.093.024,11	1.326.817,21	19.185.342,54 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	17.419.135,64 D	3.093.024,11	1.326.817,21	19.185.342,54 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	17.419.135,64 D	3.093.024,11	1.326.817,21	19.185.342,54 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	9.529.223,20 D	2.106.855,59	1.292.290,51	10.343.788,28 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.997.440,19 D	1.283.169,58	898.219,67	5.382.390,10 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.800.972,90 D	255.524,46	1.304,80	3.055.192,56 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	143.901,00 D	11.553,89	0,00	155.454,89 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	283.548,35 D	16.154,67	0,00	299.703,02 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	429.104,53 D	612.369,41	604.137,02	437.336,92 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	292.622,96 D	310.822,97	292.622,96	310.822,97 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	959.140,76 D	68.088,48	154,89	1.027.074,35 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	17.540,52 D	3.107,43	0,00	20.647,95 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	70.609,17 D	5.548,27	0,00	76.157,44 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.597.629,07 D	507.544,27	370.228,76	1.734.944,58 D
4.1.1.01.02.001		INSS	1.041.291,24 D	378.062,21	298.379,59	1.120.973,86 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	315.852,05 D	108.521,59	71.739,72	352.633,92 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	103.631,54 D	9.046,60	0,00	112.678,14 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	41.385,97 D	3.585,97	109,45	44.862,49 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	62.234,33 D	5.430,25	0,00	67.664,58 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	33.233,94 D	2.897,65	0,00	36.131,59 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	2.934.153,94 D	316.141,74	23.842,08	3.226.453,60 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	87.263,00 D	6.931,41	0,00	94.194,41 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.504.838,67 D	156.568,61	0,00	1.661.407,28 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	28.178,25 D	3.668,67	0,00	31.846,92 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.232.361,19 D	142.396,97	23.842,08	1.350.916,08 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	18.523,70 D	1.908,00	0,00	20.431,70 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	16.233,84 D	1.901,07	0,00	18.134,91 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	40.365,01 D	1.567,01	0,00	41.932,02 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	6.261,30 D	1.200,00	0,00	7.461,30 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	265.572,26 D	35.130,46	4,00	300.698,72 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	265.572,26 D	35.130,46	4,00	300.698,72 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	76.492,23 D	603,66	0,00	77.095,89 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	166.533,63 D	34.102,67	4,00	200.632,30 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	14.182,86 D	0,00	0,00	14.182,86 D
4.1.1.02.01.005		TELECOMUNICAÇÃO / SINALIZAÇÕES	145,59 D	0,00	0,00	145,59 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	2.498,30 D	0,00	0,00	2.498,30 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	2.610,41 D	0,00	0,00	2.610,41 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	3.109,24 D	424,13	0,00	3.533,37 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.426.102,48 D	103.121,09	0,00	1.529.223,57 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.426.102,48 D	103.121,09	0,00	1.529.223,57 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	498.829,80 D	49.512,24	0,00	548.342,04 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	330.035,90 D	4.615,12	0,00	334.651,02 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	490.983,36 D	47.867,15	0,00	538.850,51 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.817,55 D	1.126,58	0,00	51.944,13 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	292.515,93 D	96.083,32	0,00	388.599,25 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	292.515,93 D	96.083,32	0,00	388.599,25 D
4.1.1.04.01.011		CARGA E DESCARGA	175.090,00 D	66.110,00	0,00	241.200,00 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	117.425,93 D	29.973,32	0,00	147.399,25 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	275.565,00 D	26.500,00	0,00	302.065,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	275.565,00 D	26.500,00	0,00	302.065,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	275.565,00 D	26.500,00	0,00	302.065,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.268.139,01 D	447.217,14	7.668,52	4.707.687,63 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.268.139,01 D	447.217,14	7.668,52	4.707.687,63 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-193.908,70 C	0,00	7.668,52	-201.577,22 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	6.896,23 D	732,63	0,00	7.628,86 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.322.822,40 D	332.282,24	0,00	3.655.104,64 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.008		DEPRECIACÃO DE MATERIAL RODANTE	902.514,86 D	91.260,17	0,00	993.775,03 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.079,02 D	4.768,58	0,00	52.847,60 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	181.735,20 D	18.173,52	0,00	199.908,72 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.465.464,23 D	242.098,13	0,00	4.707.562,36 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.465.464,23 D	242.098,13	0,00	4.707.562,36 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	4.003.920,18 D	187.603,84	0,00	4.191.524,02 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	220.452,47 D	11.453,18	0,00	231.905,65 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	241.091,58 D	43.041,11	0,00	284.132,69 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	429.253,14 D	36.018,38	241,30	465.030,22 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	429.253,14 D	36.018,38	241,30	465.030,22 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	19.297,85 D	1.924,96	0,00	21.222,81 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	42.739,81 D	3.937,18	241,30	46.435,69 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	305.559,57 D	25.029,20	0,00	330.588,77 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	8.825,22 D	579,79	0,00	9.405,01 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	2.575,85 D	110,80	0,00	2.686,65 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	1.939,00 D	0,00	0,00	1.939,00 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	48.116,71 D	4.436,45	0,00	52.553,16 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-3.532.699,61 C	0,00	26.612,88	-3.559.312,49 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-3.532.699,61 C	0,00	26.612,88	-3.559.312,49 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-3.532.699,61 C	0,00	26.612,88	-3.559.312,49 C
5		DESPESAS	6.364.314,50 D	4.755.668,96	1.196.306,08	9.923.677,38 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.481.692,69 D	3.652.676,90	334.738,39	7.799.631,20 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.221.996,93 D	610.498,87	334.738,39	2.497.757,41 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.221.996,93 D	610.498,87	334.738,39	2.497.757,41 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.124.129,31 D	378.677,54	231.375,32	1.271.431,53 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	806.595,65 D	93.464,94	0,00	900.060,59 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	124.836,34 D	15.159,66	0,00	139.996,00 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	0,00	13,04	0,00	13,04 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	105.674,02 D	170.976,96	148.440,87	128.210,11 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	3,26	0,00	3,26 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	82.934,45 D	99.059,68	82.934,45	99.059,68 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	706.026,02 D	178.655,08	96.474,81	788.206,29 D
5.1.1.01.02.001		INSS	501.558,78 D	133.441,74	77.964,89	557.035,63 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	137.502,45 D	36.481,61	18.509,92	155.474,14 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	28.859,17 D	3.761,18	0,00	32.620,35 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	11.525,97 D	1.499,56	0,00	13.025,53 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	17.327,55 D	2.261,58	0,00	19.589,13 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	9.252,10 D	1.209,41	0,00	10.461,51 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	391.841,60 D	53.166,25	6.888,26	438.119,59 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	26.245,95 D	6.961,16	0,00	33.207,11 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	206.262,12 D	21.150,36	0,00	227.412,48 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	6.776,96 D	794,63	0,00	7.571,59 D
5.1.1.01.03.006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	3.875,33 D	0,00	34,18	3.841,15 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	108.007,06 D	16.508,80	6.854,08	117.661,78 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.973,10 D	507,27	0,00	5.480,37 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	35.517,08 D	7.244,03	0,00	42.761,11 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	963.695,09 D	2.932.457,01	0,00	3.896.152,10 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	963.695,09 D	2.932.457,01	0,00	3.896.152,10 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	963.695,09 D	2.932.457,01	0,00	3.896.152,10 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	561.995,80 D	2.911.645,69	0,00	3.473.641,49 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	178.314,77 D	19.166,27	0,00	197.481,04 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	204.934,52 D	1.645,05	0,00	206.579,57 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	904,48 D	0,00	0,00	904,48 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	904,48 D	0,00	0,00	904,48 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	421,68 D	0,00	0,00	421,68 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	421,68 D	0,00	0,00	421,68 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	1.251.003,94 D	105.349,24	0,00	1.356.353,18 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2021 a 11/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.251.003,94 D	105.349,24	0,00	1.356.353,18 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	127.070,73 D	14.086,15	0,00	141.156,88 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	127.070,73 D	14.086,15	0,00	141.156,88 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	875.300,49 D	65.092,10	0,00	940.392,59 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	875.300,49 D	65.092,10	0,00	940.392,59 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	218,03 D	273,90	0,00	491,93 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	218,03 D	273,90	0,00	491,93 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	2.266,93 D	137,95	0,00	2.404,88 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.194,11 D	137,95	0,00	1.332,06 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	1.072,82 D	0,00	0,00	1.072,82 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	151.444,93 D	15.089,23	0,00	166.534,16 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	113.007,55 D	11.416,42	0,00	124.423,97 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	38.437,38 D	3.672,81	0,00	42.110,19 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	43.197,56 D	4.481,37	0,00	47.678,93 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	43.197,56 D	4.481,37	0,00	47.678,93 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	51.505,27 D	6.188,54	0,00	57.693,81 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	51.505,27 D	6.188,54	0,00	57.693,81 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	44.092,25 D	4.371,78	0,00	48.464,03 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	44.092,25 D	4.371,78	0,00	48.464,03 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	44.092,25 D	4.371,78	0,00	48.464,03 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.236,88 D	593,61	0,00	6.830,49 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	37.855,37 D	3.778,17	0,00	41.633,54 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	1.660.931,38 D	1.081.621,35	861.567,69	1.880.985,04 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.660.931,38 D	1.081.621,35	861.567,69	1.880.985,04 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.660.931,38 D	1.081.621,35	861.567,69	1.880.985,04 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.256,08 D	0,00	0,00	52.256,08 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	52.256,08 D	0,00	0,00	52.256,08 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	68.080,35	0,00	775.593,14 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	707.512,79 D	68.080,35	0,00	775.593,14 D
5.3.1.01.16		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	1.013.541,00	861.567,69	151.973,31 D
5.3.1.01.16.001		POR NATUREZA	0,00	1.013.541,00	861.567,69	151.973,31 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	221.690,43 D	21.370,71	0,00	243.061,14 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	206.247,68 D	18.145,75	0,00	224.393,43 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	206.247,68 D	18.145,75	0,00	224.393,43 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	206.247,68 D	18.145,75	0,00	224.393,43 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	69.862,80 D	5.090,35	0,00	74.953,15 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	136.384,88 D	13.055,40	0,00	149.440,28 D
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	2,00 D	1.526,04	0,00	1.528,04 D
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	2,00 D	1.526,04	0,00	1.528,04 D
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	2,00 D	1.526,04	0,00	1.528,04 D
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	2,00 D	1.526,04	0,00	1.528,04 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	2.014,25 D	620,92	0,00	2.635,17 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	2.014,25 D	620,92	0,00	2.635,17 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	2.014,25 D	620,92	0,00	2.635,17 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	2.014,25 D	620,92	0,00	2.635,17 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.993,79 D	235,47	0,00	2.229,26 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.993,79 D	235,47	0,00	2.229,26 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.993,79 D	235,47	0,00	2.229,26 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.993,79 D	235,47	0,00	2.229,26 D
5.4.9		TRIBUTOS	11.432,71 D	842,53	0,00	12.275,24 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	11.432,71 D	842,53	0,00	12.275,24 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	11.432,71 D	842,53	0,00	12.275,24 D
5.4.9.01.01.001		IOF	11.432,71 D	842,53	0,00	12.275,24 D
TOTAL GERAL			2.981.579,43	8.050.614,26	32.807.648,35	-21.775.454,66