

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	4.794.711,42 C	146.411,05	1.615.531,62	6.263.831,99 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	4.724.833,30 C	0,00	1.463.428,95	6.188.262,25 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.075.893,03 C	0,00	828.210,17	2.904.103,20 C
3.1.1.02		INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	327.220,00 C	0,00	93.532,00	420.752,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	327.220,00 C	0,00	93.532,00	420.752,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	327.220,00 C	0,00	93.532,00	420.752,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	1.748.673,03 C	0,00	734.678,17	2.483.351,20 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	1.748.673,03 C	0,00	734.678,17	2.483.351,20 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	1.748.673,03 C	0,00	734.678,17	2.483.351,20 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	2.603.508,98 C	0,00	633.118,78	3.236.627,76 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	2.603.508,98 C	0,00	633.118,78	3.236.627,76 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	2.603.508,98 C	0,00	633.118,78	3.236.627,76 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	2.603.508,98 C	0,00	633.118,78	3.236.627,76 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	45.431,29 C	0,00	2.100,00	47.531,29 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	45.431,29 C	0,00	2.100,00	47.531,29 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	45.431,29 C	0,00	2.100,00	47.531,29 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	45.431,29 C	0,00	2.100,00	47.531,29 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-438.762,85 D	135.601,26	129,09	-574.235,02 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-193.735,89 D	76.843,52	129,09	-270.450,32 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-193.735,89 D	76.843,52	129,09	-270.450,32 D
3.2.1.02.02		PIS	-34.309,82 D	13.688,49	23,03	-47.975,28 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-34.309,82 D	13.688,49	23,03	-47.975,28 D
3.2.1.02.03		COFINS	-158.033,13 D	63.050,03	106,06	-220.977,10 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-158.033,13 D	63.050,03	106,06	-220.977,10 D
3.2.1.02.04		ISS	-1.392,94 D	105,00	0,00	-1.497,94 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-1.392,94 D	105,00	0,00	-1.497,94 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-245.026,96 D	58.757,74	0,00	-303.784,70 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-245.026,96 D	58.757,74	0,00	-303.784,70 D
3.2.3.02.02		PIS	-43.707,51 D	10.481,11	0,00	-54.188,62 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-43.707,51 D	10.481,11	0,00	-54.188,62 D
3.2.3.02.03		COFINS	-201.319,45 D	48.276,63	0,00	-249.596,08 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-201.319,45 D	48.276,63	0,00	-249.596,08 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	377.496,71 C	7.526,72	81.369,87	451.339,86 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	377.496,71 C	7.526,72	81.369,87	451.339,86 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	415.546,80 C	0,00	81.369,87	496.916,67 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	415.546,80 C	0,00	81.369,87	496.916,67 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	14.603,00 C	0,00	31.815,90	46.418,90 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	400.943,80 C	0,00	49.553,97	450.497,77 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-38.050,09 D	7.526,72	0,00	-45.576,81 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-38.050,09 D	7.526,72	0,00	-45.576,81 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-6.787,31 D	1.342,61	0,00	-8.129,92 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-31.262,78 D	6.184,11	0,00	-37.446,89 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	131.144,26 C	3.283,07	70.603,71	198.464,90 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	100.144,35 C	3.283,07	70.246,27	167.107,55 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	100.144,35 C	3.283,07	70.246,27	167.107,55 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	100.144,35 C	3.283,07	70.246,27	167.107,55 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	102.517,65 C	0,00	33.556,04	136.073,69 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	-2.373,30 D	3.283,07	36.690,23	31.033,86 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	7.683,80 C	0,00	347,44	8.031,24 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	7.683,80 C	0,00	347,44	8.031,24 C
3.4.3.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	699,38 C	0,00	347,44	1.046,82 C
3.4.3.01.01.999		OUTRAS	699,38 C	0,00	347,44	1.046,82 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	6.984,42 C	0,00	0,00	6.984,42 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	6.984,42 C	0,00	0,00	6.984,42 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.316,11 C	0,00	10,00	23.326,11 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.316,11 C	0,00	10,00	23.326,11 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.316,11 C	0,00	10,00	23.326,11 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	23.316,11 C	0,00	10,00	23.326,11 C
4		CUSTOS	6.127.715,07 D	2.947.197,33	877.550,60	8.197.361,80 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	6.127.715,07 D	2.947.197,33	877.550,60	8.197.361,80 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	6.127.715,07 D	2.947.197,33	877.550,60	8.197.361,80 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	2.496.978,96 D	1.612.309,35	789.217,43	3.320.070,88 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.179.157,68 D	919.389,16	538.561,59	1.559.985,25 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	776.755,33 D	285.754,85	3.512,91	1.058.997,27 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	55.347,71 D	18.602,62	0,00	73.950,33 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	40.961,06 D	13.029,81	0,00	53.990,87 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	149.434,32 D	487.159,33	456.003,83	180.589,82 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	79.182,87 D	107.848,94	79.044,85	107.986,96 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	58.894,00 D	0,00	0,00	58.894,00 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	8.185,60 D	1.674,05	0,00	9.859,65 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	10.396,79 D	5.319,56	0,00	15.716,35 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	436.430,92 D	380.835,53	226.470,25	590.796,20 D
4.1.1.01.02.001		INSS	285.710,45 D	283.925,24	182.648,58	386.987,11 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	86.517,03 D	74.177,13	43.821,67	116.872,49 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	27.667,32 D	9.666,34	0,00	37.333,66 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAÍ	11.054,26 D	4.018,33	0,00	15.072,59 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	16.613,10 D	5.898,32	0,00	22.511,42 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	8.868,76 D	3.150,17	0,00	12.018,93 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	881.390,36 D	312.084,66	24.185,59	1.169.289,43 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	45.386,81 D	8.457,25	0,00	53.844,06 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	460.802,87 D	155.359,97	0,00	616.162,84 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	1.100,61 D	1.197,20	572,99	1.724,82 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	12.200,28 D	972,87	0,00	13.173,15 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	346.218,97 D	139.906,54	23.612,60	462.512,91 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.575,94 D	1.833,97	0,00	7.409,91 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	4.898,75 D	1.738,61	0,00	6.637,36 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	3.363,27 D	1.418,25	0,00	4.781,52 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	1.842,86 D	1.200,00	0,00	3.042,86 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	73.464,16 D	12.767,84	0,00	86.232,00 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	73.464,16 D	12.767,84	0,00	86.232,00 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	51.565,28 D	292,50	0,00	51.857,78 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	18.706,39 D	10.693,36	0,00	29.399,75 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	172,00 D	393,02	0,00	565,02 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	553,00 D	40,00	0,00	593,00 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	689,29 D	492,00	0,00	1.181,29 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	1.778,20 D	856,96	0,00	2.635,16 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.241,17 D	154.757,50	0,00	703.998,67 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	549.241,17 D	154.757,50	0,00	703.998,67 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	157.946,60 D	42.215,59	0,00	200.162,19 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	2.400,00 D	4.500,00	0,00	6.900,00 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	191.110,10 D	58.709,50	0,00	249.819,60 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	160.404,80 D	47.847,05	0,00	208.251,85 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.379,67 D	1.485,36	0,00	38.865,03 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	142.553,32 D	8.092,28	0,00	150.645,60 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	142.553,32 D	8.092,28	0,00	150.645,60 D
4.1.1.04.01.011		CARGA E DESCARGA	59.625,00 D	0,00	0,00	59.625,00 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	82.928,32 D	8.092,28	0,00	91.020,60 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	75.400,19 D	25.300,00	0,00	100.700,19 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	75.400,19 D	25.300,00	0,00	100.700,19 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	75.400,19 D	25.300,00	0,00	100.700,19 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.272.876,08 D	430.565,12	5.024,62	1.698.416,58 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.272.876,08 D	430.565,12	5.024,62	1.698.416,58 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-18.317,48 C	0,00	5.024,62	-23.342,10 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	2.197,89 D	732,63	0,00	2.930,52 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	996.805,16 D	332.242,07	0,00	1.329.047,23 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	223.102,89 D	74.367,63	0,00	297.470,52 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	14.312,35 D	4.901,64	0,00	19.213,99 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 04/2022 a 04/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.011		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	54.520,56 D 254,71 D	18.173,52 147,63	0,00 0,00	72.694,08 D 402,34 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.549.389,73 D	668.610,07	0,00	2.217.999,80 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.549.389,73 D	668.610,07	0,00	2.217.999,80 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	1.385.138,41 D	605.996,39	0,00	1.991.134,80 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	69.985,75 D	24.094,12	0,00	94.079,87 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	94.265,57 D	38.519,56	0,00	132.785,13 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	142.304,08 D	34.795,17	2.827,78	174.271,47 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	142.304,08 D	34.795,17	2.827,78	174.271,47 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	5.774,88 D	2.653,96	0,00	8.428,84 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	4.976,17 D	0,00	0,00	4.976,17 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	73.614,34 D	27.823,62	0,00	101.437,96 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	0,00	18,70	0,00	18,70 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	2.460,40 D	948,72	0,00	3.409,12 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	461,13 D	134,70	0,00	595,83 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	55.017,16 D	3.215,47	2.827,78	55.404,85 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-174.492,62 C	0,00	80.480,77	-254.973,39 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-174.492,62 C	0,00	80.480,77	-254.973,39 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-174.492,62 C	0,00	80.480,77	-254.973,39 C
5		DESPESAS	2.169.894,84 D	533.901,14	175.165,07	2.528.630,91 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.093.526,92 D	512.840,30	174.829,69	2.431.537,53 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.301.194,08 D	354.495,99	174.829,69	1.480.860,38 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.301.194,08 D	354.495,99	174.829,69	1.480.860,38 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	940.807,45 D	195.213,25	120.865,29	1.015.155,41 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	178.140,18 D	49.037,76	4,66	227.173,28 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	34.599,82 D	11.793,60	0,00	46.393,42 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	22,98 D	9,87	0,00	32,85 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	16.947,05 D	114.015,30	106.343,56	24.618,79 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,68 D	2,96	0,00	7,64 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	14.517,07 D	20.353,76	14.517,07	20.353,76 D
5.1.1.01.01.009		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.1.1.01.01.011		RESCISÕES TRABALHISTAS	646.575,67 D	0,00	0,00	646.575,67 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	240.640,50 D	105.130,59	50.118,42	295.652,67 D
5.1.1.01.02.001		INSS	141.184,43 D	80.464,80	40.425,96	181.223,27 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	85.104,38 D	20.270,06	9.692,46	95.681,98 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.185,20 D	1.893,84	0,00	8.079,04 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	2.472,39 D	755,83	0,00	3.228,22 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	3.712,81 D	1.138,00	0,00	4.850,81 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	1.981,29 D	608,06	0,00	2.589,35 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	119.746,13 D	54.152,15	3.845,98	170.052,30 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	23.594,50 D	14.759,79	0,00	38.354,29 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	55.011,56 D	17.994,65	0,00	73.006,21 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	1.728,47 D	1.048,32	0,00	2.776,79 D
5.1.1.01.03.006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	707,78 D	0,00	0,00	707,78 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	34.055,67 D	16.950,77	3.845,98	47.160,46 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.521,81 D	507,27	0,00	2.029,08 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	3.126,34 D	2.891,35	0,00	6.017,69 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	414.473,52 D	48.072,90	0,00	462.546,42 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	414.473,52 D	48.072,90	0,00	462.546,42 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	414.473,52 D	48.072,90	0,00	462.546,42 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	270.754,16 D	18.834,72	0,00	289.588,88 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	9.225,00 D	0,00	0,00	9.225,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	79.098,81 D	27.559,43	0,00	106.658,24 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	55.395,55 D	1.678,75	0,00	57.074,30 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	359,20 D	0,00	0,00	359,20 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	359,20 D	0,00	0,00	359,20 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	359,20 D	0,00	0,00	359,20 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	359,20 D	0,00	0,00	359,20 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	364.396,22 D	105.909,26	0,00	470.305,48 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	364.396,22 D	105.909,26	0,00	470.305,48 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	44.112,50 D	14.444,42	0,00	58.556,92 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	44.112,50 D	14.444,42	0,00	58.556,92 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	271.458,54 D	65.092,10	0,00	336.550,64 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	271.458,54 D	65.092,10	0,00	336.550,64 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	614,72 D	100,70	0,00	715,42 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	419,52 D	100,70	0,00	520,22 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	195,20 D	0,00	0,00	195,20 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	32.754,83 D	24.070,49	0,00	56.825,32 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	21.557,78 D	20.817,97	0,00	42.375,75 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	11.197,05 D	3.252,52	0,00	14.449,57 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.922,77 D	635,34	0,00	3.558,11 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.922,77 D	635,34	0,00	3.558,11 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	12.532,86 D	1.566,21	0,00	14.099,07 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.532,86 D	1.566,21	0,00	14.099,07 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.103,90 D	4.362,15	0,00	17.466,05 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.103,90 D	4.362,15	0,00	17.466,05 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.103,90 D	4.362,15	0,00	17.466,05 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.769,39 D	583,98	0,00	2.353,37 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	11.334,51 D	3.778,17	0,00	15.112,68 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	13.997,98 D	0,00	335,37	13.662,61 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.997,98 D	0,00	335,37	13.662,61 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.997,98 D	0,00	335,37	13.662,61 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.805,07 D	0,00	335,37	13.469,70 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	13.805,07 D	0,00	335,37	13.469,70 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	192,91 D	0,00	0,00	192,91 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	192,91 D	0,00	0,00	192,91 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	62.369,94 D	21.060,84	0,01	83.430,77 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	56.437,44 D	19.335,04	0,00	75.772,48 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	56.437,44 D	19.335,04	0,00	75.772,48 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	56.437,44 D	19.335,04	0,00	75.772,48 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	15.839,97 D	5.423,98	0,00	21.263,95 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	40.597,47 D	13.911,06	0,00	54.508,53 D
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,14 D	0,00	0,01	1.012,13 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,14 D	0,00	0,01	1.012,13 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.012,14 D	0,00	0,01	1.012,13 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	1.012,14 D	0,00	0,01	1.012,13 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	579,88 D	189,43	0,00	769,31 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	579,88 D	189,43	0,00	769,31 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	579,88 D	189,43	0,00	769,31 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	579,88 D	189,43	0,00	769,31 D
5.4.9		TRIBUTOS	4.340,08 D	1.536,37	0,00	5.876,45 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	4.340,08 D	1.536,37	0,00	5.876,45 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	4.340,08 D	1.536,37	0,00	5.876,45 D
5.4.9.01.01.001		IOF	4.340,08 D	1.536,37	0,00	5.876,45 D
TOTAL GERAL			3.502.898,49	3.627.509,52	2.668.247,29	4.462.160,72