

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	6.263.831,99 C	135.185,00	1.483.665,43	7.612.312,42 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	6.188.262,25 C	0,00	1.376.907,05	7.565.169,30 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.904.103,20 C	0,00	697.463,48	3.601.566,68 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	420.752,00 C	0,00	140.996,00	561.748,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	420.752,00 C	0,00	140.996,00	561.748,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	420.752,00 C	0,00	140.996,00	561.748,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	2.483.351,20 C	0,00	556.467,48	3.039.818,68 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	2.483.351,20 C	0,00	556.467,48	3.039.818,68 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	2.483.351,20 C	0,00	556.467,48	3.039.818,68 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	3.236.627,76 C	0,00	679.443,57	3.916.071,33 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	3.236.627,76 C	0,00	679.443,57	3.916.071,33 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	3.236.627,76 C	0,00	679.443,57	3.916.071,33 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	3.236.627,76 C	0,00	679.443,57	3.916.071,33 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	47.531,29 C	0,00	0,00	47.531,29 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	47.531,29 C	0,00	0,00	47.531,29 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	47.531,29 C	0,00	0,00	47.531,29 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	47.531,29 C	0,00	0,00	47.531,29 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-574.235,02 D	127.363,91	0,00	-701.598,93 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-270.450,32 D	64.515,38	0,00	-334.965,70 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-270.450,32 D	64.515,38	0,00	-334.965,70 D
3.2.1.02.02		PIS	-47.975,28 D	11.508,15	0,00	-59.483,43 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-47.975,28 D	11.508,15	0,00	-59.483,43 D
3.2.1.02.03		COFINS	-220.977,10 D	53.007,23	0,00	-273.984,33 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-220.977,10 D	53.007,23	0,00	-273.984,33 D
3.2.1.02.04		ISS	-1.497,94 D	0,00	0,00	-1.497,94 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-1.497,94 D	0,00	0,00	-1.497,94 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-303.784,70 D	62.848,53	0,00	-366.633,23 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-303.784,70 D	62.848,53	0,00	-366.633,23 D
3.2.3.02.02		PIS	-54.188,62 D	11.210,82	0,00	-65.399,44 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-54.188,62 D	11.210,82	0,00	-65.399,44 D
3.2.3.02.03		COFINS	-249.596,08 D	51.637,71	0,00	-301.233,79 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-249.596,08 D	51.637,71	0,00	-301.233,79 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	451.339,86 C	5.744,71	62.105,00	507.700,15 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	451.339,86 C	5.744,71	62.105,00	507.700,15 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	496.916,67 C	0,00	62.105,00	559.021,67 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	496.916,67 C	0,00	62.105,00	559.021,67 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	46.418,90 C	0,00	18.184,10	64.603,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	450.497,77 C	0,00	43.920,90	494.418,67 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-45.576,81 D	5.744,71	0,00	-51.321,52 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-45.576,81 D	5.744,71	0,00	-51.321,52 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-8.129,92 D	1.024,73	0,00	-9.154,65 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-37.446,89 D	4.719,98	0,00	-42.166,87 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	198.464,90 C	2.076,38	44.653,38	241.041,90 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	167.107,55 C	2.076,38	44.337,74	209.368,91 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	167.107,55 C	2.076,38	44.337,74	209.368,91 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	167.107,55 C	2.076,38	44.337,74	209.368,91 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	136.073,69 C	0,00	42.860,51	178.934,20 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	31.033,86 C	2.076,38	1.477,23	30.434,71 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	8.031,24 C	0,00	45,27	8.076,51 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	8.031,24 C	0,00	45,27	8.076,51 C
3.4.3.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.046,82 C	0,00	0,00	1.046,82 C
3.4.3.01.01.999		OUTRAS	1.046,82 C	0,00	0,00	1.046,82 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	6.984,42 C	0,00	45,27	7.029,69 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	6.984,42 C	0,00	45,27	7.029,69 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 05/2022 a 05/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.326,11 C	0,00	270,37	23.596,48 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.326,11 C	0,00	270,37	23.596,48 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.326,11 C	0,00	270,37	23.596,48 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	23.326,11 C	0,00	270,37	23.596,48 C
4		CUSTOS	8.197.361,80 D	2.963.074,65	913.393,45	10.247.043,00 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	8.197.361,80 D	2.963.074,65	913.393,45	10.247.043,00 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	8.197.361,80 D	2.963.074,65	913.393,45	10.247.043,00 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	3.320.070,88 D	1.676.614,84	854.115,43	4.142.570,29 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.559.985,25 D	968.801,70	584.587,68	1.944.199,27 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	1.058.997,27 D	284.163,96	3.623,48	1.339.537,75 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	73.950,33 D	18.896,97	0,00	92.847,30 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	53.990,87 D	11.460,78	0,00	65.451,65 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	180.589,82 D	514.377,24	473.115,26	221.851,80 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	107.986,96 D	136.328,83	107.848,94	136.466,85 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	9.859,65 D	0,00	0,00	9.859,65 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	15.716,35 D	3.573,92	0,00	19.290,27 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	590.796,20 D	397.609,47	245.255,31	743.150,36 D
4.1.1.01.02.001		INSS	386.987,11 D	297.314,95	197.714,59	486.587,47 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	116.872,49 D	78.073,03	47.540,72	147.404,80 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	37.333,66 D	9.574,74	0,00	46.908,40 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	15.072,59 D	3.824,28	0,00	18.896,87 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	22.511,42 D	5.751,07	0,00	28.262,49 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	12.018,93 D	3.071,40	0,00	15.090,33 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	1.169.289,43 D	310.203,67	24.272,44	1.455.220,66 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	53.844,06 D	10.453,10	0,00	64.297,16 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	616.162,84 D	153.483,47	0,00	769.646,31 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	1.724,82 D	1.205,40	572,99	2.357,23 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	13.173,15 D	408,37	0,00	13.581,52 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	462.512,91 D	138.951,12	23.699,45	577.764,58 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.409,91 D	1.833,97	0,00	9.243,88 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	6.637,36 D	1.609,40	0,00	8.246,76 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	4.781,52 D	1.058,84	0,00	5.840,36 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	3.042,86 D	1.200,00	0,00	4.242,86 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	86.232,00 D	45.687,43	848,70	131.070,73 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	86.232,00 D	45.687,43	848,70	131.070,73 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	51.857,78 D	654,00	0,00	52.511,78 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	29.399,75 D	44.436,08	523,70	73.312,13 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	565,02 D	0,00	325,00	240,02 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	593,00 D	164,70	0,00	757,70 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	1.181,29 D	30,00	0,00	1.211,29 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	2.635,16 D	402,65	0,00	3.037,81 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	703.998,67 D	97.585,88	0,00	801.584,55 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	703.998,67 D	97.585,88	0,00	801.584,55 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	200.162,19 D	43.203,43	0,00	243.365,62 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	6.900,00 D	696,09	0,00	7.596,09 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	249.819,60 D	4.690,00	0,00	254.509,60 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	208.251,85 D	47.149,88	0,00	255.401,73 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	38.865,03 D	1.846,48	0,00	40.711,51 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	150.645,60 D	42.420,03	0,00	193.065,63 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	150.645,60 D	42.420,03	0,00	193.065,63 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	91.020,60 D	42.420,03	0,00	133.440,63 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	100.700,19 D	27.620,00	0,00	128.320,19 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	100.700,19 D	27.620,00	0,00	128.320,19 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	100.700,19 D	27.620,00	0,00	128.320,19 D
4.1.1.07		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.698.416,58 D	430.573,53	1.090,87	2.127.899,24 D
4.1.1.07.01		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.698.416,58 D	430.573,53	1.090,87	2.127.899,24 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-23.342,10 C	0,00	1.090,87	-24.432,97 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	2.930,52 D	741,04	0,00	3.671,56 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.329.047,23 D	332.242,07	0,00	1.661.289,30 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	297.470,52 D	74.367,63	0,00	371.838,15 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	19.213,99 D	4.901,64	0,00	24.115,63 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	72.694,08 D	18.173,52	0,00	90.867,60 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.011		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	402,34 D	147,63	0,00	549,97 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.217.999,80 D	573.067,38	0,00	2.791.067,18 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.217.999,80 D	573.067,38	0,00	2.791.067,18 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	1.991.134,80 D	499.485,21	0,00	2.490.620,01 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	94.079,87 D	23.416,03	0,00	117.495,90 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	132.785,13 D	50.166,14	0,00	182.951,27 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	174.271,47 D	69.505,56	0,00	243.777,03 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	174.271,47 D	69.505,56	0,00	243.777,03 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	8.428,84 D	1.924,96	0,00	10.353,80 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	101.437,96 D	23.240,01	0,00	124.677,97 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	18,70 D	44,58	0,00	63,28 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	3.409,12 D	1.470,50	0,00	4.879,62 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	595,83 D	79,30	0,00	675,13 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	55.404,85 D	42.746,21	0,00	98.151,06 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS				
4.1.1.11.01		OPERACIONAIS	-254.973,39 C	0,00	57.338,45	-312.311,84 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS				
4.1.1.11.01.999		OPERACIONAIS	-254.973,39 C	0,00	57.338,45	-312.311,84 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS				
4.1.1.11.01.999		OPERACIONAIS	-254.973,39 C	0,00	57.338,45	-312.311,84 C
5		DESPESAS	2.528.630,91 D	590.114,28	199.976,17	2.918.769,02 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.431.537,53 D	569.138,99	199.976,17	2.800.700,35 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.480.860,38 D	347.634,44	199.976,17	1.628.518,65 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.480.860,38 D	347.634,44	199.976,17	1.628.518,65 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.015.155,41 D	184.040,47	133.186,67	1.066.009,21 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	227.173,28 D	30.917,69	0,00	258.090,97 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	46.393,42 D	8.914,63	0,00	55.308,05 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	32,85 D	4,37	0,00	37,22 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	24.618,79 D	118.986,52	112.832,91	30.772,40 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	7,64 D	1,09	0,00	8,73 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	20.353,76 D	25.216,17	20.353,76	25.216,17 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	295.652,67 D	117.851,91	62.943,52	350.561,06 D
5.1.1.01.02.001		INSS	181.223,27 D	92.230,08	50.164,17	223.289,18 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	95.681,98 D	21.356,68	12.779,35	104.259,31 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.079,04 D	1.838,11	0,00	9.917,15 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	3.228,22 D	734,63	0,00	3.962,85 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	4.850,81 D	1.103,48	0,00	5.954,29 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	2.589,35 D	588,93	0,00	3.178,28 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
5.1.1.01.03.002		ADMINISTRATIVO	170.052,30 D	45.742,06	3.845,98	211.948,38 D
5.1.1.01.03.003		DESPESAS COM VIAGENS	38.354,29 D	7.174,37	0,00	45.528,66 D
5.1.1.01.03.005		VALE REFEIÇÃO	73.006,21 D	18.003,69	0,00	91.009,90 D
5.1.1.01.03.006		VALE TRANSPORTE	2.776,79 D	727,66	0,00	3.504,45 D
5.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	707,78 D	59,95	0,00	767,73 D
5.1.1.01.03.011		PLANO DE SAÚDE	47.160,46 D	16.950,77	3.845,98	60.265,25 D
5.1.1.01.03.014		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.029,08 D	507,27	0,00	2.536,35 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	6.017,69 D	2.318,35	0,00	8.336,04 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
5.1.2.01		ADMINISTRATIVOS	462.546,42 D	50.259,68	0,00	512.806,10 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS	462.546,42 D	50.259,68	0,00	512.806,10 D
5.1.2.01.01.003		ADMINISTRATIVOS	462.546,42 D	50.259,68	0,00	512.806,10 D
5.1.2.01.01.005		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	289.588,88 D	18.834,72	0,00	308.423,60 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇO DE AUDITORIA	9.225,00 D	0,00	0,00	9.225,00 D
5.1.2.01.01.999		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
5.1.2.01.01.999		ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	106.658,24 D	29.119,71	0,00	135.777,95 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
5.1.2.01.01.999		ADMINISTRATIVOS	57.074,30 D	2.305,25	0,00	59.379,55 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	470.305,48 D	166.643,94	0,00	636.949,42 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	470.305,48 D	166.643,94	0,00	636.949,42 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
5.1.4.01.01.001		SISTEMAS	58.556,92 D	14.911,89	0,00	73.468,81 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
5.1.4.01.01.001		SISTEMAS	58.556,92 D	14.911,89	0,00	73.468,81 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	336.550,64 D	127.962,74	0,00	464.513,38 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	336.550,64 D	127.962,74	0,00	464.513,38 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	715,42 D	294,25	0,00	1.009,67 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	520,22 D	184,45	0,00	704,67 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 05/2022 a 05/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	195,20 D	109,80	0,00	305,00 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	56.825,32 D	19.513,93	0,00	76.339,25 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	42.375,75 D	16.208,52	0,00	58.584,27 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	14.449,57 D	3.305,41	0,00	17.754,98 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.558,11 D	913,26	0,00	4.471,37 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.558,11 D	913,26	0,00	4.471,37 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
5.1.4.01.09.999		ADMINISTRATIVAS	14.099,07 D	3.047,87	0,00	17.146,94 D
		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	14.099,07 D	3.047,87	0,00	17.146,94 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.466,05 D	4.600,93	0,00	22.066,98 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.466,05 D	4.600,93	0,00	22.066,98 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	17.466,05 D	4.600,93	0,00	22.066,98 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.353,37 D	580,40	0,00	2.933,77 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	15.112,68 D	4.020,53	0,00	19.133,21 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	13.662,61 D	0,00	0,00	13.662,61 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.662,61 D	0,00	0,00	13.662,61 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.662,61 D	0,00	0,00	13.662,61 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.469,70 D	0,00	0,00	13.469,70 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	13.469,70 D	0,00	0,00	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	83.430,77 D	20.975,29	0,00	104.406,06 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	75.772,48 D	19.596,21	0,00	95.368,69 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	75.772,48 D	19.596,21	0,00	95.368,69 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	75.772,48 D	19.596,21	0,00	95.368,69 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	21.263,95 D	5.497,25	0,00	26.761,20 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	54.508,53 D	14.098,96	0,00	68.607,49 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	1.012,13 D	0,00	0,00	1.012,13 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,13 D	0,00	0,00	1.012,13 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.012,13 D	0,00	0,00	1.012,13 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	1.012,13 D	0,00	0,00	1.012,13 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	769,31 D	182,89	0,00	952,20 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	769,31 D	182,89	0,00	952,20 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	769,31 D	182,89	0,00	952,20 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	769,31 D	182,89	0,00	952,20 D
5.4.9		TRIBUTOS	5.876,45 D	1.196,19	0,00	7.072,64 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	5.876,45 D	1.196,19	0,00	7.072,64 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	5.876,45 D	1.196,19	0,00	7.072,64 D
5.4.9.01.01.001		IOF	5.876,45 D	1.196,19	0,00	7.072,64 D
		TOTAL GERAL	4.462.160,72	3.688.373,93	2.597.035,05	5.553.499,60