

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 03/2022 a 03/2022

| Conta           | Reduzida | Descrição                                                        | Saldo Anterior | Débito     | Crédito      | Saldo Atual    |
|-----------------|----------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3               |          | RECEITAS                                                         | 2.726.610,70 C | 209.382,51 | 2.277.483,23 | 4.794.711,42 C |
| 3.1             |          | RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS                          | 2.685.355,99 C | 0,00       | 2.039.477,31 | 4.724.833,30 C |
| 3.1.1           |          | RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA                      | 976.399,69 C   | 0,00       | 1.099.493,34 | 2.075.893,03 C |
| 3.1.1.02        |          | INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL | 197.500,00 C   | 0,00       | 129.720,00   | 327.220,00 C   |
| 3.1.1.02.03     |          | INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL                          | 197.500,00 C   | 0,00       | 129.720,00   | 327.220,00 C   |
| 3.1.1.02.03.001 |          | INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL                          | 197.500,00 C   | 0,00       | 129.720,00   | 327.220,00 C   |
| 3.1.1.03        |          | SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE                      | 778.899,69 C   | 0,00       | 969.773,34   | 1.748.673,03 C |
| 3.1.1.03.01     |          | SOJA E FARELO DE SOJA                                            | 778.899,69 C   | 0,00       | 969.773,34   | 1.748.673,03 C |
| 3.1.1.03.01.001 |          | SOJA E FARELO DE SOJA                                            | 778.899,69 C   | 0,00       | 969.773,34   | 1.748.673,03 C |
| 3.1.4           |          | RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM                                   | 1.685.929,69 C | 0,00       | 917.579,29   | 2.603.508,98 C |
| 3.1.4.01        |          | DIREITO DE PASSAGEM                                              | 1.685.929,69 C | 0,00       | 917.579,29   | 2.603.508,98 C |
| 3.1.4.01.01     |          | DIREITO DE PASSAGEM                                              | 1.685.929,69 C | 0,00       | 917.579,29   | 2.603.508,98 C |
| 3.1.4.01.01.001 |          | ALL MALHA SUL                                                    | 1.685.929,69 C | 0,00       | 917.579,29   | 2.603.508,98 C |
| 3.1.5           |          | RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE                                | 23.026,61 C    | 0,00       | 22.404,68    | 45.431,29 C    |
| 3.1.5.01        |          | RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE                                | 23.026,61 C    | 0,00       | 22.404,68    | 45.431,29 C    |
| 3.1.5.01.01     |          | RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE                                | 23.026,61 C    | 0,00       | 22.404,68    | 45.431,29 C    |
| 3.1.5.01.01.002 |          | TRANSBORDO                                                       | 23.026,61 C    | 0,00       | 22.404,68    | 45.431,29 C    |
| 3.2             |          | DEDUÇÕES DAS RECEITAS                                            | -249.409,07 D  | 189.495,15 | 141,37       | -438.762,85 D  |
| 3.2.1           |          | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS       | -91.330,62 D   | 102.546,64 | 141,37       | -193.735,89 D  |
| 3.2.1.02        |          | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS                      | -91.330,62 D   | 102.546,64 | 141,37       | -193.735,89 D  |
| 3.2.1.02.02     |          | PIS                                                              | -16.168,18 D   | 18.166,86  | 25,22        | -34.309,82 D   |
| 3.2.1.02.02.001 |          | PIS                                                              | -16.168,18 D   | 18.166,86  | 25,22        | -34.309,82 D   |
| 3.2.1.02.03     |          | COFINS                                                           | -74.471,64 D   | 83.677,64  | 116,15       | -158.033,13 D  |
| 3.2.1.02.03.001 |          | COFINS                                                           | -74.471,64 D   | 83.677,64  | 116,15       | -158.033,13 D  |
| 3.2.1.02.04     |          | ISS                                                              | -690,80 D      | 702,14     | 0,00         | -1.392,94 D    |
| 3.2.1.02.04.001 |          | ISS                                                              | -690,80 D      | 702,14     | 0,00         | -1.392,94 D    |
| 3.2.3           |          | DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM                       | -158.078,45 D  | 86.948,51  | 0,00         | -245.026,96 D  |
| 3.2.3.02        |          | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS                      | -158.078,45 D  | 86.948,51  | 0,00         | -245.026,96 D  |
| 3.2.3.02.02     |          | PIS                                                              | -28.197,78 D   | 15.509,73  | 0,00         | -43.707,51 D   |
| 3.2.3.02.02.001 |          | PIS                                                              | -28.197,78 D   | 15.509,73  | 0,00         | -43.707,51 D   |
| 3.2.3.02.03     |          | COFINS                                                           | -129.880,67 D  | 71.438,78  | 0,00         | -201.319,45 D  |
| 3.2.3.02.03.001 |          | COFINS                                                           | -129.880,67 D  | 71.438,78  | 0,00         | -201.319,45 D  |
| 3.3             |          | OUTRAS RECEITAS                                                  | 203.362,24 C   | 17.749,25  | 191.883,72   | 377.496,71 C   |
| 3.3.1           |          | OUTRAS RECEITAS                                                  | 203.362,24 C   | 17.749,25  | 191.883,72   | 377.496,71 C   |
| 3.3.1.01        |          | OUTRAS RECEITAS                                                  | 223.663,08 C   | 0,00       | 191.883,72   | 415.546,80 C   |
| 3.3.1.01.01     |          | OUTRAS RECEITAS                                                  | 223.663,08 C   | 0,00       | 191.883,72   | 415.546,80 C   |
| 3.3.1.01.01.007 |          | RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS                             | 14.603,00 C    | 0,00       | 0,00         | 14.603,00 C    |
| 3.3.1.01.01.999 |          | OUTRAS RECEITAS                                                  | 209.060,08 C   | 0,00       | 191.883,72   | 400.943,80 C   |
| 3.3.1.03        |          | (-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS                               | -20.300,84 D   | 17.749,25  | 0,00         | -38.050,09 D   |
| 3.3.1.03.01     |          | (-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS                               | -20.300,84 D   | 17.749,25  | 0,00         | -38.050,09 D   |
| 3.3.1.03.01.002 |          | (-) PIS                                                          | -3.621,23 D    | 3.166,08   | 0,00         | -6.787,31 D    |
| 3.3.1.03.01.003 |          | (-) COFINS                                                       | -16.679,61 D   | 14.583,17  | 0,00         | -31.262,78 D   |
| 3.4             |          | RECEITAS FINANCEIRAS                                             | 87.301,54 C    | 2.138,11   | 45.980,83    | 131.144,26 C   |
| 3.4.1           |          | JUROS ATIVOS                                                     | 63.985,44 C    | 2.138,11   | 38.297,02    | 100.144,35 C   |
| 3.4.1.01        |          | JUROS ATIVOS                                                     | 63.985,44 C    | 2.138,11   | 38.297,02    | 100.144,35 C   |
| 3.4.1.01.01     |          | JUROS ATIVOS                                                     | 63.985,44 C    | 2.138,11   | 38.297,02    | 100.144,35 C   |
| 3.4.1.01.01.001 |          | JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS                              | 65.573,27 C    | 0,00       | 36.944,38    | 102.517,65 C   |
| 3.4.1.01.01.999 |          | OUTROS                                                           | -1.587,83 D    | 2.138,11   | 1.352,64     | -2.373,30 D    |
| 3.4.3           |          | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS                                      | 0,00           | 0,00       | 7.683,80     | 7.683,80 C     |
| 3.4.3.01        |          | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS                                      | 0,00           | 0,00       | 7.683,80     | 7.683,80 C     |
| 3.4.3.01.01     |          | VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES                                          | 0,00           | 0,00       | 699,38       | 699,38 C       |
| 3.4.3.01.01.999 |          | OUTRAS                                                           | 0,00           | 0,00       | 699,38       | 699,38 C       |
| 3.4.3.01.02     |          | VARIAÇÕES DE CRÉDITOS                                            | 0,00           | 0,00       | 6.984,42     | 6.984,42 C     |
| 3.4.3.01.02.999 |          | OUTRAS                                                           | 0,00           | 0,00       | 6.984,42     | 6.984,42 C     |

| Conta           | Reduzida | Descrição                        | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual    |
|-----------------|----------|----------------------------------|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.4.8           |          | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS      | 23.316,10 C    | 0,00         | 0,01       | 23.316,11 C    |
| 3.4.8.01        |          | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS      | 23.316,10 C    | 0,00         | 0,01       | 23.316,11 C    |
| 3.4.8.01.01     |          | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS      | 23.316,10 C    | 0,00         | 0,01       | 23.316,11 C    |
| 3.4.8.01.01.002 |          | ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS  | 23.316,10 C    | 0,00         | 0,01       | 23.316,11 C    |
| 4               |          | CUSTOS                           | 3.765.338,99 D | 3.153.685,56 | 791.309,48 | 6.127.715,07 D |
| 4.1             |          | CUSTOS DOS SERVIÇOS DE           |                |              |            |                |
|                 |          | TRANSPORTES DE CARGAS            | 3.765.338,99 D | 3.153.685,56 | 791.309,48 | 6.127.715,07 D |
| 4.1.1           |          | CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS |                |              |            |                |
|                 |          | DE TRANSPORTES DE CARGAS         | 3.765.338,99 D | 3.153.685,56 | 791.309,48 | 6.127.715,07 D |
| 4.1.1.01        |          | CUSTOS COM PESSOAL               | 1.613.123,80 D | 1.586.860,89 | 703.005,73 | 2.496.978,96 D |
| 4.1.1.01.01     |          | REMUNERAÇÕES                     | 752.253,97 D   | 904.658,98   | 477.755,27 | 1.179.157,68 D |
| 4.1.1.01.01.001 |          | SALÁRIOS                         | 492.498,65 D   | 286.621,82   | 2.365,14   | 776.755,33 D   |
| 4.1.1.01.01.002 |          | GRATIFICAÇÕES                    | 37.029,17 D    | 18.318,54    | 0,00       | 55.347,71 D    |
| 4.1.1.01.01.003 |          | HORAS EXTRAS                     | 24.471,51 D    | 16.489,55    | 0,00       | 40.961,06 D    |
| 4.1.1.01.01.004 |          | FÉRIAS                           | 105.556,81 D   | 467.827,12   | 423.949,61 | 149.434,32 D   |
| 4.1.1.01.01.005 |          | 13º SALÁRIO                      | 51.578,54 D    | 79.044,85    | 51.440,52  | 79.182,87 D    |
| 4.1.1.01.01.007 |          | ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS   | 26.000,00 D    | 32.894,00    | 0,00       | 58.894,00 D    |
| 4.1.1.01.01.009 |          | RESCISÕES TRABALHISTAS           | 8.185,60 D     | 0,00         | 0,00       | 8.185,60 D     |
| 4.1.1.01.01.010 |          | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO      | 6.933,69 D     | 3.463,10     | 0,00       | 10.396,79 D    |
| 4.1.1.01.02     |          | ENCARGOS SOCIAIS                 | 280.884,13 D   | 356.841,20   | 201.294,41 | 436.430,92 D   |
| 4.1.1.01.02.001 |          | INSS                             | 181.896,93 D   | 266.582,73   | 162.769,21 | 285.710,45 D   |
| 4.1.1.01.02.002 |          | FGTS                             | 55.298,45 D    | 69.743,78    | 38.525,20  | 86.517,03 D    |
| 4.1.1.01.02.003 |          | SALÁRIO EDUCAÇÃO                 | 18.826,17 D    | 8.841,15     | 0,00       | 27.667,32 D    |
| 4.1.1.01.02.004 |          | ADICIONAL SENAI                  | 7.520,48 D     | 3.533,78     | 0,00       | 11.054,26 D    |
| 4.1.1.01.02.005 |          | ADICIONAL SESI                   | 11.305,72 D    | 5.307,38     | 0,00       | 16.613,10 D    |
| 4.1.1.01.02.999 |          | OUTROS                           | 6.036,38 D     | 2.832,38     | 0,00       | 8.868,76 D     |
| 4.1.1.01.03     |          | DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL        |                |              |            |                |
|                 |          | OPERACIONAL                      | 579.985,70 D   | 325.360,71   | 23.956,05  | 881.390,36 D   |
| 4.1.1.01.03.002 |          | GASTOS COM VIAGENS               | 40.014,27 D    | 5.372,54     | 0,00       | 45.386,81 D    |
| 4.1.1.01.03.003 |          | VALE REFEIÇÃO                    | 301.359,90 D   | 159.442,97   | 0,00       | 460.802,87 D   |
| 4.1.1.01.03.005 |          | VALE TRANSPORTE                  | 0,00           | 1.484,20     | 383,59     | 1.100,61 D     |
| 4.1.1.01.03.007 |          | SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO         | 79,90 D        | 12.120,38    | 0,00       | 12.200,28 D    |
| 4.1.1.01.03.008 |          | PLANO DE SAÚDE                   | 230.103,80 D   | 139.687,63   | 23.572,46  | 346.218,97 D   |
| 4.1.1.01.03.012 |          | SEGURO DE VIDA EM GRUPO          | 3.741,97 D     | 1.833,97     | 0,00       | 5.575,94 D     |
| 4.1.1.01.03.014 |          | ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL   | 3.173,55 D     | 1.725,20     | 0,00       | 4.898,75 D     |
| 4.1.1.01.03.016 |          | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO         |                |              |            |                |
|                 |          | INDIVIDUAL E UNIFORMES           | 869,45 D       | 2.493,82     | 0,00       | 3.363,27 D     |
| 4.1.1.01.03.017 |          | ESTAGIÁRIOS                      | 642,86 D       | 1.200,00     | 0,00       | 1.842,86 D     |
| 4.1.1.02        |          | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES      | 59.689,76 D    | 13.774,40    | 0,00       | 73.464,16 D    |
| 4.1.1.02.01     |          | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES      | 59.689,76 D    | 13.774,40    | 0,00       | 73.464,16 D    |
| 4.1.1.02.01.001 |          | VIA PERMANENTE                   | 48.719,66 D    | 2.845,62     | 0,00       | 51.565,28 D    |
| 4.1.1.02.01.002 |          | LOCOMOTIVAS                      | 9.159,60 D     | 9.546,79     | 0,00       | 18.706,39 D    |
| 4.1.1.02.01.004 |          | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE       |                |              |            |                |
|                 |          | OPERAÇÕES                        | 172,00 D       | 0,00         | 0,00       | 172,00 D       |
| 4.1.1.02.01.008 |          | VEÍCULOS RODOVIÁRIOS             | 353,00 D       | 200,00       | 0,00       | 553,00 D       |
| 4.1.1.02.01.009 |          | AUTO DE LINHA                    | 268,00 D       | 421,29       | 0,00       | 689,29 D       |
| 4.1.1.02.01.999 |          | OUTROS MATERIAIS                 | 1.017,50 D     | 760,70       | 0,00       | 1.778,20 D     |
| 4.1.1.03        |          | SERVIÇOS DE TERCEIROS            | 437.648,32 D   | 111.592,85   | 0,00       | 549.241,17 D   |
| 4.1.1.03.02     |          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 437.648,32 D   | 111.592,85   | 0,00       | 549.241,17 D   |
| 4.1.1.03.02.001 |          | SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA  | 105.974,48 D   | 51.972,12    | 0,00       | 157.946,60 D   |
| 4.1.1.03.02.003 |          | SERVIÇOS DE FRETES               | 2.400,00 D     | 0,00         | 0,00       | 2.400,00 D     |
| 4.1.1.03.02.008 |          | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO           | 185.899,20 D   | 5.210,90     | 0,00       | 191.110,10 D   |
| 4.1.1.03.02.010 |          | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA    |                |              |            |                |
|                 |          | FÍSICA                           | 108.376,45 D   | 52.028,35    | 0,00       | 160.404,80 D   |
| 4.1.1.03.02.999 |          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS     | 34.998,19 D    | 2.381,48     | 0,00       | 37.379,67 D    |
| 4.1.1.04        |          | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE  | 82.291,13 D    | 60.262,19    | 0,00       | 142.553,32 D   |
| 4.1.1.04.01     |          | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE  | 82.291,13 D    | 60.262,19    | 0,00       | 142.553,32 D   |
| 4.1.1.04.01.011 |          | CARGA E DESCARGA                 | 15.570,00 D    | 44.055,00    | 0,00       | 59.625,00 D    |
| 4.1.1.04.01.999 |          | OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE      |                |              |            |                |
|                 |          | TRANSPORTES                      | 66.721,13 D    | 16.207,19    | 0,00       | 82.928,32 D    |
| 4.1.1.05        |          | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO  |                |              |            |                |
|                 |          | MERCANTIL                        | 51.027,33 D    | 24.372,86    | 0,00       | 75.400,19 D    |
| 4.1.1.05.01     |          | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO  |                |              |            |                |
|                 |          | MERCANTIL                        | 51.027,33 D    | 24.372,86    | 0,00       | 75.400,19 D    |
| 4.1.1.05.01.999 |          | OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E       |                |              |            |                |
|                 |          | ARRENDAMENTO                     | 51.027,33 D    | 24.372,86    | 0,00       | 75.400,19 D    |
| 4.1.1.07        |          | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO         | 848.426,46 D   | 430.565,12   | 6.115,50   | 1.272.876,08 D |
| 4.1.1.07.01     |          | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO         | 848.426,46 D   | 430.565,12   | 6.115,50   | 1.272.876,08 D |
| 4.1.1.07.01.003 |          | (-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE |                |              |            |                |
|                 |          | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES      | -12.201,98 C   | 0,00         | 6.115,50   | -18.317,48 C   |
| 4.1.1.07.01.005 |          | DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E        |                |              |            |                |
|                 |          | EQUIPAMENTOS DE                  |                |              |            |                |
|                 |          | TELECOMUNICAÇÕES                 | 1.465,26 D     | 732,63       | 0,00       | 2.197,89 D     |
| 4.1.1.07.01.007 |          | DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA     | 664.563,09 D   | 332.242,07   | 0,00       | 996.805,16 D   |
| 4.1.1.07.01.008 |          | DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE   | 148.735,26 D   | 74.367,63    | 0,00       | 223.102,89 D   |
| 4.1.1.07.01.009 |          | DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E         |                |              |            |                |
|                 |          | EQUIPAMENTOS                     | 9.410,71 D     | 4.901,64     | 0,00       | 14.312,35 D    |
| 4.1.1.07.01.010 |          | DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,       |                |              |            |                |
|                 |          | EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS         | 36.347,04 D    | 18.173,52    | 0,00       | 54.520,56 D    |

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 03/2022 a 03/2022

| Conta           | Reduzida | Descrição                                             | Saldo Anterior | Débito     | Crédito    | Saldo Atual    |
|-----------------|----------|-------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.1.1.07.01.011 |          | DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS                               | 107,08 D       | 147,63     | 0,00       | 254,71 D       |
| 4.1.1.08        |          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                          | 699.511,58 D   | 849.878,15 | 0,00       | 1.549.389,73 D |
| 4.1.1.08.01     |          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                          | 699.511,58 D   | 849.878,15 | 0,00       | 1.549.389,73 D |
| 4.1.1.08.01.001 |          | ÓLEO DIESEL                                           | 602.305,80 D   | 782.832,61 | 0,00       | 1.385.138,41 D |
| 4.1.1.08.01.002 |          | COMBUSTÍVEIS                                          | 48.197,79 D    | 21.787,96  | 0,00       | 69.985,75 D    |
| 4.1.1.08.01.003 |          | ADITIVOS E LUBRIFICANTES                              | 49.007,99 D    | 45.257,58  | 0,00       | 94.265,57 D    |
| 4.1.1.09        |          | CUSTOS GERAIS                                         | 65.924,98 D    | 76.379,10  | 0,00       | 142.304,08 D   |
| 4.1.1.09.05     |          | OUTROS CUSTOS GERAIS                                  | 65.924,98 D    | 76.379,10  | 0,00       | 142.304,08 D   |
| 4.1.1.09.05.001 |          | CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS                      | 3.849,92 D     | 1.924,96   | 0,00       | 5.774,88 D     |
| 4.1.1.09.05.003 |          | IMPOSTOS E TAXAS                                      | 4.211,74 D     | 764,43     | 0,00       | 4.976,17 D     |
| 4.1.1.09.05.004 |          | CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA                           | 46.535,08 D    | 27.079,26  | 0,00       | 73.614,34 D    |
| 4.1.1.09.05.009 |          | CUSTOS COM TELEFONE                                   | 1.371,68 D     | 1.088,72   | 0,00       | 2.460,40 D     |
| 4.1.1.09.05.010 |          | CUSTOS COM CORREIOS                                   | 407,63 D       | 53,50      | 0,00       | 461,13 D       |
| 4.1.1.09.05.999 |          | OUTROS CUSTOS GERAIS                                  | 9.548,93 D     | 45.468,23  | 0,00       | 55.017,16 D    |
| 4.1.1.11        |          | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS                | -92.304,37 C   | 0,00       | 82.188,25  | -174.492,62 C  |
| 4.1.1.11.01     |          | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS                | -92.304,37 C   | 0,00       | 82.188,25  | -174.492,62 C  |
| 4.1.1.11.01.999 |          | (-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS         | -92.304,37 C   | 0,00       | 82.188,25  | -174.492,62 C  |
| 5               |          | DESPESAS                                              | 1.703.272,11 D | 634.464,02 | 167.841,29 | 2.169.894,84 D |
| 5.1             |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                              | 1.647.059,30 D | 613.942,91 | 167.475,29 | 2.093.526,92 D |
| 5.1.1           |          | PESSOAL ADMINISTRATIVO                                | 1.122.519,34 D | 346.150,03 | 167.475,29 | 1.301.194,08 D |
| 5.1.1.01        |          | PESSOAL ADMINISTRATIVO                                | 1.122.519,34 D | 346.150,03 | 167.475,29 | 1.301.194,08 D |
| 5.1.1.01.01     |          | REMUNERAÇÕES                                          | 869.912,85 D   | 186.193,15 | 115.298,55 | 940.807,45 D   |
| 5.1.1.01.01.001 |          | SALÁRIOS                                              | 129.933,40 D   | 48.206,78  | 0,00       | 178.140,18 D   |
| 5.1.1.01.01.002 |          | GRATIFICAÇÕES                                         | 23.628,93 D    | 10.970,89  | 0,00       | 34.599,82 D    |
| 5.1.1.01.01.003 |          | HORAS EXTRAS                                          | 14,08 D        | 8,90       | 0,00       | 22,98 D        |
| 5.1.1.01.01.005 |          | FÉRIAS                                                | 9.726,59 D     | 112.488,20 | 105.267,74 | 16.947,05 D    |
| 5.1.1.01.01.006 |          | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO                           | 3,37 D         | 1,31       | 0,00       | 4,68 D         |
| 5.1.1.01.01.007 |          | 13º SALÁRIO                                           | 10.030,81 D    | 14.517,07  | 10.030,81  | 14.517,07 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                                      | 184.650,48 D   | 104.320,78 | 48.330,76  | 240.640,50 D   |
| 5.1.1.01.02.001 |          | INSS                                                  | 99.254,54 D    | 80.762,21  | 38.832,32  | 141.184,43 D   |
| 5.1.1.01.02.002 |          | FGTS                                                  | 74.845,40 D    | 19.757,42  | 9.498,44   | 85.104,38 D    |
| 5.1.1.01.02.003 |          | SALÁRIO EDUCAÇÃO                                      | 4.546,99 D     | 1.638,21   | 0,00       | 6.185,20 D     |
| 5.1.1.01.02.004 |          | ADICIONAL SENAI                                       | 1.817,53 D     | 654,86     | 0,00       | 2.472,39 D     |
| 5.1.1.01.02.005 |          | ADICIONAL SESI                                        | 2.729,46 D     | 983,35     | 0,00       | 3.712,81 D     |
| 5.1.1.01.02.999 |          | OUTROS                                                | 1.456,56 D     | 524,73     | 0,00       | 1.981,29 D     |
| 5.1.1.01.03     |          | DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO            | 67.956,01 D    | 55.636,10  | 3.845,98   | 119.746,13 D   |
| 5.1.1.01.03.002 |          | DESPESAS COM VIAGENS                                  | 6.268,97 D     | 17.325,53  | 0,00       | 23.594,50 D    |
| 5.1.1.01.03.003 |          | VALE REFEIÇÃO                                         | 36.580,59 D    | 18.430,97  | 0,00       | 55.011,56 D    |
| 5.1.1.01.03.005 |          | VALE TRANSPORTE                                       | 519,92 D       | 1.208,55   | 0,00       | 1.728,47 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                                        | 20.950,88 D    | 16.950,77  | 3.845,98   | 34.055,67 D    |
| 5.1.1.01.03.011 |          | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                               | 1.014,54 D     | 507,27     | 0,00       | 1.521,81 D     |
| 5.1.1.01.03.014 |          | ESTAGIÁRIOS                                           | 1.913,33 D     | 1.213,01   | 0,00       | 3.126,34 D     |
| 5.1.2           |          | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS                 | 274.342,28 D   | 140.131,24 | 0,00       | 414.473,52 D   |
| 5.1.2.01        |          | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS                 | 274.342,28 D   | 140.131,24 | 0,00       | 414.473,52 D   |
| 5.1.2.01.01     |          | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS                 | 274.342,28 D   | 140.131,24 | 0,00       | 414.473,52 D   |
| 5.1.2.01.01.003 |          | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                               | 217.919,44 D   | 52.834,72  | 0,00       | 270.754,16 D   |
| 5.1.2.01.01.005 |          | SERVIÇO DE AUDITORIA                                  | 0,00           | 9.225,00   | 0,00       | 9.225,00 D     |
| 5.1.2.01.01.006 |          | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA | 52.732,54 D    | 26.366,27  | 0,00       | 79.098,81 D    |
| 5.1.2.01.01.999 |          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS          | 3.690,30 D     | 51.705,25  | 0,00       | 55.395,55 D    |
| 5.1.3           |          | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS                             | 160,00 D       | 199,20     | 0,00       | 359,20 D       |
| 5.1.3.01        |          | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS                             | 160,00 D       | 199,20     | 0,00       | 359,20 D       |
| 5.1.3.01.01     |          | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                               | 160,00 D       | 199,20     | 0,00       | 359,20 D       |
| 5.1.3.01.01.001 |          | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                               | 160,00 D       | 199,20     | 0,00       | 359,20 D       |
| 5.1.4           |          | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS                       | 241.302,10 D   | 123.094,12 | 0,00       | 364.396,22 D   |
| 5.1.4.01        |          | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS                       | 241.302,10 D   | 123.094,12 | 0,00       | 364.396,22 D   |
| 5.1.4.01.01     |          | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS                    | 29.437,43 D    | 14.675,07  | 0,00       | 44.112,50 D    |
| 5.1.4.01.01.001 |          | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS                    | 29.437,43 D    | 14.675,07  | 0,00       | 44.112,50 D    |
| 5.1.4.01.02     |          | HONORÁRIOS DA DIRETORIA                               | 185.409,56 D   | 86.048,98  | 0,00       | 271.458,54 D   |
| 5.1.4.01.02.001 |          | HONORÁRIOS DA DIRETORIA                               | 185.409,56 D   | 86.048,98  | 0,00       | 271.458,54 D   |
| 5.1.4.01.05     |          | DESPESAS DE UTILIDADES                                | 262,64 D       | 352,08     | 0,00       | 614,72 D       |
| 5.1.4.01.05.003 |          | TELEFONE                                              | 244,54 D       | 174,98     | 0,00       | 419,52 D       |
| 5.1.4.01.05.004 |          | CORREIOS                                              | 18,10 D        | 177,10     | 0,00       | 195,20 D       |

| Conta           | Reduzida | Descrição                                                                   | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.1.4.01.06     |          | DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS                                             | 17.100,83 D    | 15.654,00    | 0,00         | 32.754,83 D  |
| 5.1.4.01.06.002 |          | RESPONSABILIDADE CIVIL DO<br>TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -<br>CARGAS (RCTF-C) | 9.298,82 D     | 12.258,96    | 0,00         | 21.557,78 D  |
| 5.1.4.01.06.999 |          | OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS                                                   | 7.802,01 D     | 3.395,04     | 0,00         | 11.197,05 D  |
| 5.1.4.01.07     |          | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E<br>PUBLICAÇÕES OFICIAIS                         | 1.717,43 D     | 1.205,34     | 0,00         | 2.922,77 D   |
| 5.1.4.01.07.001 |          | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E<br>PUBLICAÇÕES OFICIAIS                         | 1.717,43 D     | 1.205,34     | 0,00         | 2.922,77 D   |
| 5.1.4.01.09     |          | OUTRAS DESPESAS GERAIS<br>ADMINISTRATIVAS                                   | 7.374,21 D     | 5.158,65     | 0,00         | 12.532,86 D  |
| 5.1.4.01.09.999 |          | OUTRAS DESPESAS GERAIS<br>ADMINISTRATIVAS                                   | 7.374,21 D     | 5.158,65     | 0,00         | 12.532,86 D  |
| 5.1.5           |          | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                                    | 8.735,58 D     | 4.368,32     | 0,00         | 13.103,90 D  |
| 5.1.5.01        |          | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                                    | 8.735,58 D     | 4.368,32     | 0,00         | 13.103,90 D  |
| 5.1.5.01.01     |          | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                                                    | 8.735,58 D     | 4.368,32     | 0,00         | 13.103,90 D  |
| 5.1.5.01.01.005 |          | DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                           | 1.179,24 D     | 590,15       | 0,00         | 1.769,39 D   |
| 5.1.5.01.01.006 |          | DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS<br>ELETRÔNICOS DE DADOS                          | 7.556,34 D     | 3.778,17     | 0,00         | 11.334,51 D  |
| 5.3             |          | OUTRAS DESPESAS                                                             | 13.986,72 D    | 11,26        | 0,00         | 13.997,98 D  |
| 5.3.1           |          | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                | 13.986,72 D    | 11,26        | 0,00         | 13.997,98 D  |
| 5.3.1.01        |          | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                                                | 13.986,72 D    | 11,26        | 0,00         | 13.997,98 D  |
| 5.3.1.01.09     |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                                                        | 13.793,81 D    | 11,26        | 0,00         | 13.805,07 D  |
| 5.3.1.01.09.002 |          | MULTAS TRIBUTÁRIAS                                                          | 13.793,81 D    | 11,26        | 0,00         | 13.805,07 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                                                        | 42.226,09 D    | 20.509,85    | 366,00       | 62.369,94 D  |
| 5.4.1           |          | JUROS PASSIVOS                                                              | 37.389,79 D    | 19.047,65    | 0,00         | 56.437,44 D  |
| 5.4.1.01        |          | JUROS PASSIVOS                                                              | 37.389,79 D    | 19.047,65    | 0,00         | 56.437,44 D  |
| 5.4.1.01.01     |          | JUROS PASSIVOS                                                              | 37.389,79 D    | 19.047,65    | 0,00         | 56.437,44 D  |
| 5.4.1.01.01.006 |          | JUROS SOBRE TRIBUTOS                                                        | 10.498,07 D    | 5.341,90     | 0,00         | 15.839,97 D  |
| 5.4.1.01.01.999 |          | DEMAIS JUROS PASSIVOS                                                       | 26.891,72 D    | 13.705,75    | 0,00         | 40.597,47 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         | 0,00         | 1.012,14 D   |
| 5.4.4.01        |          | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS                                               | 1.012,14 D     | 0,00         | 0,00         | 1.012,14 D   |
| 5.4.4.01.01     |          | VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES                                                     | 1.012,14 D     | 0,00         | 0,00         | 1.012,14 D   |
| 5.4.4.01.01.999 |          | OUTRAS                                                                      | 1.012,14 D     | 0,00         | 0,00         | 1.012,14 D   |
| 5.4.8           |          | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                                                 | 388,40 D       | 557,48       | 366,00       | 579,88 D     |
| 5.4.8.01        |          | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                                                 | 388,40 D       | 557,48       | 366,00       | 579,88 D     |
| 5.4.8.01.01     |          | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                                                 | 388,40 D       | 557,48       | 366,00       | 579,88 D     |
| 5.4.8.01.01.002 |          | COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS                                                 | 388,40 D       | 557,48       | 366,00       | 579,88 D     |
| 5.4.9           |          | TRIBUTOS                                                                    | 3.435,36 D     | 904,72       | 0,00         | 4.340,08 D   |
| 5.4.9.01        |          | TRIBUTOS                                                                    | 3.435,36 D     | 904,72       | 0,00         | 4.340,08 D   |
| 5.4.9.01.01     |          | TRIBUTOS                                                                    | 3.435,36 D     | 904,72       | 0,00         | 4.340,08 D   |
| 5.4.9.01.01.001 |          | IOF                                                                         | 3.435,36 D     | 904,72       | 0,00         | 4.340,08 D   |
| TOTAL GERAL     |          |                                                                             | 2.742.000,40   | 3.997.532,09 | 3.236.634,00 | 3.502.898,49 |