

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 06/2022 a 06/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	7.612.312,42 C	231.248,73	2.415.728,57	9.796.792,26 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	7.565.169,30 C	0,00	2.268.268,02	9.833.437,32 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	3.601.566,68 C	0,00	466.316,75	4.067.883,43 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	561.748,00 C	0,00	127.036,00	688.784,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	561.748,00 C	0,00	127.036,00	688.784,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	561.748,00 C	0,00	127.036,00	688.784,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	3.039.818,68 C	0,00	339.280,75	3.379.099,43 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	3.039.818,68 C	0,00	339.280,75	3.379.099,43 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	3.039.818,68 C	0,00	339.280,75	3.379.099,43 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	3.916.071,33 C	0,00	1.801.951,27	5.718.022,60 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	3.916.071,33 C	0,00	1.801.951,27	5.718.022,60 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	3.916.071,33 C	0,00	1.801.951,27	5.718.022,60 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	3.916.071,33 C	0,00	1.801.951,27	5.718.022,60 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	-701.598,93 D	220.485,02	0,00	-922.083,95 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-334.965,70 D	53.804,52	0,00	-388.770,22 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-334.965,70 D	53.804,52	0,00	-388.770,22 D
3.2.1.02.01		ICMS	0,00	10.670,22	0,00	-10.670,22 D
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	0,00	10.670,22	0,00	-10.670,22 D
3.2.1.02.02		PIS	-59.483,43 D	7.694,23	0,00	-67.177,66 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-59.483,43 D	7.694,23	0,00	-67.177,66 D
3.2.1.02.03		COFINS	-273.984,33 D	35.440,07	0,00	-309.424,40 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-273.984,33 D	35.440,07	0,00	-309.424,40 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	-366.633,23 D	166.680,50	0,00	-533.313,73 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-366.633,23 D	166.680,50	0,00	-533.313,73 D
3.2.3.02.02		PIS	-65.399,44 D	29.732,20	0,00	-95.131,64 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-65.399,44 D	29.732,20	0,00	-95.131,64 D
3.2.3.02.03		COFINS	-301.233,79 D	136.948,30	0,00	-438.182,09 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-301.233,79 D	136.948,30	0,00	-438.182,09 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	507.700,15 C	8.752,69	104.212,84	603.160,30 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	507.700,15 C	8.752,69	104.212,84	603.160,30 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	559.021,67 C	100,00	104.212,84	663.134,51 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	559.021,67 C	100,00	104.212,84	663.134,51 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	64.603,00 C	0,00	2.400,00	67.003,00 C
3.3.1.01.01.009		VENDA DE SUCATAS	0,00	0,00	59.279,00	59.279,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	494.418,67 C	100,00	42.533,84	536.852,51 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-51.321,52 D	8.652,69	0,00	-59.974,21 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-51.321,52 D	8.652,69	0,00	-59.974,21 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-9.154,65 D	1.543,45	0,00	-10.698,10 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-42.166,87 D	7.109,24	0,00	-49.276,11 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	241.041,90 C	2.011,02	43.247,71	282.278,59 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	209.368,91 C	2.011,02	43.247,68	250.605,57 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	209.368,91 C	2.011,02	43.247,68	250.605,57 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	209.368,91 C	2.011,02	43.247,68	250.605,57 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	178.934,20 C	0,00	41.989,93	220.924,13 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	30.434,71 C	2.011,02	1.257,75	29.681,44 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	8.076,51 C	0,00	0,00	8.076,51 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	8.076,51 C	0,00	0,00	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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	7.029,69 C	0,00	0,00	7.029,69 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	7.029,69 C	0,00	0,00	7.029,69 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.596,48 C	0,00	0,03	23.596,51 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.596,48 C	0,00	0,03	23.596,51 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.596,48 C	0,00	0,03	23.596,51 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	23.596,48 C	0,00	0,03	23.596,51 C
4		CUSTOS	10.247.043,00 D	3.007.709,44	994.534,62	12.260.217,82 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	10.247.043,00 D	3.007.709,44	994.534,62	12.260.217,82 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	10.247.043,00 D	3.007.709,44	994.534,62	12.260.217,82 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	4.142.570,29 D	1.968.252,15	942.660,63	5.168.161,81 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.944.199,27 D	1.121.596,14	634.586,94	2.431.208,47 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	1.339.537,75 D	327.800,49	4.207,01	1.663.131,23 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	92.847,30 D	29.229,90	0,00	122.077,20 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	65.451,65 D	12.640,92	0,00	78.092,57 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	221.851,80 D	571.354,55	494.051,10	299.155,25 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	136.466,85 D	176.305,99	136.328,83	176.444,01 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	19.290,27 D	4.264,29	0,00	23.554,56 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	743.150,36 D	457.252,66	282.805,02	917.598,00 D
4.1.1.01.02.001		INSS	486.587,47 D	339.109,37	232.375,11	593.321,73 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	147.404,80 D	89.275,65	50.429,91	186.250,54 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	46.908,40 D	12.435,84	0,00	59.344,24 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	18.896,87 D	4.960,58	0,00	23.857,45 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	28.262,49 D	7.475,26	0,00	35.737,75 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	15.090,33 D	3.995,96	0,00	19.086,29 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	1.455.220,66 D	389.403,35	25.268,67	1.819.355,34 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	64.297,16 D	8.400,38	0,00	72.697,54 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	769.646,31 D	225.937,04	0,00	995.583,35 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	2.357,23 D	0,00	667,63	1.689,60 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	13.581,52 D	160,56	0,00	13.742,08 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	577.764,58 D	138.004,42	24.601,04	691.167,96 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	9.243,88 D	1.820,74	0,00	11.064,62 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	8.246,76 D	1.735,71	0,00	9.982,47 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	5.840,36 D	10.977,83	0,00	16.818,19 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	4.242,86 D	2.366,67	0,00	6.609,53 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	131.070,73 D	19.106,12	0,00	150.176,85 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	131.070,73 D	19.106,12	0,00	150.176,85 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	52.511,78 D	71,12	0,00	52.582,90 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	73.312,13 D	18.198,10	0,00	91.510,23 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	240,02 D	0,00	0,00	240,02 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	757,70 D	200,00	0,00	957,70 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	1.211,29 D	80,00	0,00	1.291,29 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	3.037,81 D	556,90	0,00	3.594,71 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	801.584,55 D	109.150,70	0,00	910.735,25 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	801.584,55 D	109.150,70	0,00	910.735,25 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	243.365,62 D	55.977,01	0,00	299.342,63 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	7.596,09 D	0,00	0,00	7.596,09 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	254.509,60 D	18.837,50	0,00	273.347,10 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	255.401,73 D	33.163,39	0,00	288.565,12 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	40.711,51 D	1.172,80	0,00	41.884,31 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	193.065,63 D	12.896,69	0,00	205.962,32 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	193.065,63 D	12.896,69	0,00	205.962,32 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	133.440,63 D	12.896,69	0,00	146.337,32 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	128.320,19 D	26.600,00	0,00	154.920,19 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	128.320,19 D	26.600,00	0,00	154.920,19 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	128.320,19 D	26.600,00	0,00	154.920,19 D
4.1.1.07		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.127.899,24 D	430.409,60	6.101,12	2.552.207,72 D
4.1.1.07.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.127.899,24 D	430.409,60	6.101,12	2.552.207,72 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-24.432,97 C	0,00	6.101,12	-30.534,09 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIACÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	3.671,56 D	785,46	0,00	4.457,02 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIACÃO DE SUPERESTRUTURA	1.661.289,30 D	332.033,72	0,00	1.993.323,02 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIACÃO DE MATERIAL RODANTE	371.838,15 D	74.367,63	0,00	446.205,78 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E				

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 06/2022 a 06/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.010		EQUIPAMENTOS	24.115,63 D	4.901,64	0,00	29.017,27 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	90.867,60 D	18.173,52	0,00	109.041,12 D
		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	549,97 D	147,63	0,00	697,60 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.791.067,18 D	408.457,08	0,00	3.199.524,26 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.791.067,18 D	408.457,08	0,00	3.199.524,26 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	2.490.620,01 D	341.976,99	0,00	2.832.597,00 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	117.495,90 D	26.377,88	0,00	143.873,78 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	182.951,27 D	40.102,21	0,00	223.053,48 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	243.777,03 D	32.837,10	0,00	276.614,13 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	243.777,03 D	32.837,10	0,00	276.614,13 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	10.353,80 D	2.007,16	0,00	12.360,96 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	4.976,17 D	173,00	0,00	5.149,17 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	124.677,97 D	22.506,27	0,00	147.184,24 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	63,28 D	43,14	0,00	106,42 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	4.879,62 D	1.226,27	0,00	6.105,89 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	675,13 D	165,40	0,00	840,53 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	98.151,06 D	6.715,86	0,00	104.866,92 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS				
4.1.1.11.01		OPERACIONAIS	-312.311,84 C	0,00	45.772,87	-358.084,71 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS				
		OPERACIONAIS	-312.311,84 C	0,00	45.772,87	-358.084,71 C
		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS				
		OPERACIONAIS	-312.311,84 C	0,00	45.772,87	-358.084,71 C
5		DESPESAS	2.918.769,02 D	581.180,25	150.649,10	3.349.300,17 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.800.700,35 D	561.077,08	150.649,10	3.211.128,33 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.628.518,65 D	348.047,67	150.578,76	1.825.987,56 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.628.518,65 D	348.047,67	150.578,76	1.825.987,56 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.066.009,21 D	184.814,34	103.150,65	1.147.672,90 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	258.090,97 D	49.886,42	641,36	307.336,03 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	55.308,05 D	17.690,40	0,00	72.998,45 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	37,22 D	17,33	0,00	54,55 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	30.772,40 D	87.028,38	77.293,12	40.507,66 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	8,73 D	3,46	0,00	12,19 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	25.216,17 D	30.188,35	25.216,17	30.188,35 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	350.561,06 D	115.056,41	43.574,12	422.043,35 D
5.1.1.01.02.001		INSS	223.289,18 D	90.811,43	35.373,41	278.727,20 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	104.259,31 D	19.434,50	8.200,71	115.493,10 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.917,15 D	2.072,52	0,00	11.989,67 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	3.962,85 D	827,16	0,00	4.790,01 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	5.954,29 D	1.245,37	0,00	7.199,66 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	3.178,28 D	665,43	0,00	3.843,71 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
5.1.1.01.03.002		ADMINISTRATIVO	211.948,38 D	48.176,92	3.853,99	256.271,31 D
5.1.1.01.03.003		DESPESAS COM VIAGENS	45.528,66 D	1.865,89	0,00	47.394,55 D
5.1.1.01.03.005		VALE REFEIÇÃO	91.009,90 D	26.187,58	0,00	117.197,48 D
5.1.1.01.03.006		VALE TRANSPORTE	3.504,45 D	0,00	0,00	3.504,45 D
5.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	767,73 D	139,90	0,00	907,63 D
5.1.1.01.03.011		PLANO DE SAÚDE	60.265,25 D	16.950,77	3.853,99	73.362,03 D
5.1.1.01.03.014		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.536,35 D	507,27	0,00	3.043,62 D
		ESTAGIÁRIOS	8.336,04 D	2.525,51	0,00	10.861,55 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
5.1.2.01		ADMINISTRATIVOS	512.806,10 D	51.769,68	0,00	564.575,78 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	512.806,10 D	51.769,68	0,00	564.575,78 D
5.1.2.01.01.003		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	512.806,10 D	51.769,68	0,00	564.575,78 D
5.1.2.01.01.005		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	308.423,60 D	20.954,72	0,00	329.378,32 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				
		ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	135.777,95 D	29.119,71	0,00	164.897,66 D
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	59.379,55 D	1.695,25	0,00	61.074,80 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	636.949,42 D	157.149,52	70,34	794.028,60 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	636.949,42 D	157.149,52	70,34	794.028,60 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	73.468,81 D	13.606,93	0,00	87.075,74 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	73.468,81 D	13.606,93	0,00	87.075,74 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	464.513,38 D	124.968,90	0,00	589.482,28 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	464.513,38 D	124.968,90	0,00	589.482,28 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 06/2022 a 06/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.009,67 D	98,64	0,00	1.108,31 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	704,67 D	98,64	0,00	803,31 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	305,00 D	0,00	0,00	305,00 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	76.339,25 D	15.174,81	0,00	91.514,06 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	58.584,27 D	11.971,45	0,00	70.555,72 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	17.754,98 D	3.203,36	0,00	20.958,34 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	4.471,37 D	1.242,46	0,00	5.713,83 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	4.471,37 D	1.242,46	0,00	5.713,83 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
5.1.4.01.09.999		ADMINISTRATIVAS	17.146,94 D	2.057,78	70,34	19.134,38 D
		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	17.146,94 D	2.057,78	70,34	19.134,38 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.066,98 D	4.110,21	0,00	26.177,19 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.066,98 D	4.110,21	0,00	26.177,19 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	22.066,98 D	4.110,21	0,00	26.177,19 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.933,77 D	580,40	0,00	3.514,17 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	19.133,21 D	3.529,81	0,00	22.663,02 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	104.406,06 D	20.103,17	0,00	124.509,23 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	95.368,69 D	19.920,28	0,00	115.288,97 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	95.368,69 D	19.920,28	0,00	115.288,97 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	95.368,69 D	19.920,28	0,00	115.288,97 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	26.761,20 D	5.588,15	0,00	32.349,35 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	68.607,49 D	14.332,13	0,00	82.939,62 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	952,20 D	182,89	0,00	1.135,09 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	952,20 D	182,89	0,00	1.135,09 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	952,20 D	182,89	0,00	1.135,09 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	952,20 D	182,89	0,00	1.135,09 D
5.4.9		TRIBUTOS	7.072,64 D	0,00	0,00	7.072,64 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	7.072,64 D	0,00	0,00	7.072,64 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	7.072,64 D	0,00	0,00	7.072,64 D
5.4.9.01.01.001		IOF	7.072,64 D	0,00	0,00	7.072,64 D
		TOTAL GERAL	5.553.499,60	3.820.138,42	3.560.912,29	5.812.725,73