

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	9.796.792,26 C	134.425,54	2.262.143,64	11.924.510,36 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	9.833.437,32 C	0,00	1.188.678,08	11.022.115,40 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	4.067.883,43 C	0,00	305.119,46	4.373.002,89 C
3.1.1.02		INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	688.784,00 C	0,00	128.952,00	817.736,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	688.784,00 C	0,00	128.952,00	817.736,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	688.784,00 C	0,00	128.952,00	817.736,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	3.379.099,43 C	0,00	176.167,46	3.555.266,89 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	3.379.099,43 C	0,00	52.228,42	3.431.327,85 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	3.379.099,43 C	0,00	52.228,42	3.431.327,85 C
3.1.1.03.02		PRODUTO AGRÍCOLA	0,00	0,00	123.939,04	123.939,04 C
3.1.1.03.02.001		PRODUTO AGRÍCOLA	0,00	0,00	123.939,04	123.939,04 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	5.718.022,60 C	0,00	883.558,62	6.601.581,22 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	5.718.022,60 C	0,00	883.558,62	6.601.581,22 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	5.718.022,60 C	0,00	883.558,62	6.601.581,22 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	5.718.022,60 C	0,00	883.558,62	6.601.581,22 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	-922.083,95 D	109.952,73	0,00	-1.032.036,68 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-388.770,22 D	28.223,55	0,00	-416.993,77 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-388.770,22 D	28.223,55	0,00	-416.993,77 D
3.2.1.02.01		ICMS	-10.670,22 D	0,00	0,00	-10.670,22 D
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-10.670,22 D	0,00	0,00	-10.670,22 D
3.2.1.02.02		PIS	-67.177,66 D	5.034,47	0,00	-72.212,13 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-67.177,66 D	5.034,47	0,00	-72.212,13 D
3.2.1.02.03		COFINS	-309.424,40 D	23.189,08	0,00	-332.613,48 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-309.424,40 D	23.189,08	0,00	-332.613,48 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	-533.313,73 D	81.729,18	0,00	-615.042,91 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-533.313,73 D	81.729,18	0,00	-615.042,91 D
3.2.3.02.02		PIS	-95.131,64 D	14.578,72	0,00	-109.710,36 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-95.131,64 D	14.578,72	0,00	-109.710,36 D
3.2.3.02.03		COFINS	-438.182,09 D	67.150,46	0,00	-505.332,55 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-438.182,09 D	67.150,46	0,00	-505.332,55 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	603.160,30 C	22.498,48	1.031.006,87	1.611.668,69 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	603.160,30 C	22.498,48	1.031.006,87	1.611.668,69 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	663.134,51 C	0,00	1.031.006,87	1.694.141,38 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	663.134,51 C	0,00	1.031.006,87	1.694.141,38 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	67.003,00 C	0,00	1.200,00	68.203,00 C
3.3.1.01.01.008		MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	197.413,22	197.413,22 C
3.3.1.01.01.009		VENDA DE SUCATAS	59.279,00 C	0,00	0,00	59.279,00 C
3.3.1.01.01.013		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	787.780,00	787.780,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	536.852,51 C	0,00	44.613,65	581.466,16 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-59.974,21 D	22.498,48	0,00	-82.472,69 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-59.974,21 D	22.498,48	0,00	-82.472,69 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-10.698,10 D	4.013,24	0,00	-14.711,34 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-49.276,11 D	18.485,24	0,00	-67.761,35 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	282.278,59 C	1.974,33	42.458,69	322.762,95 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	250.605,57 C	1.974,33	42.458,68	291.089,92 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	250.605,57 C	1.974,33	42.458,68	291.089,92 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	250.605,57 C	1.974,33	42.458,68	291.089,92 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	220.924,13 C	0,00	41.927,29	262.851,42 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 07/2022 a 07/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.01.01.999		OUTROS	29.681,44 C	1.974,33	531,39	28.238,50 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
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	23.596,51 C	0,00	0,01	23.596,52 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.596,51 C	0,00	0,01	23.596,52 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.596,51 C	0,00	0,01	23.596,52 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	23.596,51 C	0,00	0,01	23.596,52 C
4		CUSTOS	12.260.217,82 D	2.929.703,99	1.116.905,83	14.073.015,98 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	12.260.217,82 D	2.929.703,99	1.116.905,83	14.073.015,98 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	12.260.217,82 D	2.929.703,99	1.116.905,83	14.073.015,98 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	5.168.161,81 D	1.955.666,05	1.083.233,13	6.040.594,73 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	2.431.208,47 D	1.137.184,60	744.976,68	2.823.416,39 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	1.663.131,23 D	288.182,49	5.429,78	1.945.883,94 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	122.077,20 D	21.826,89	0,00	143.904,09 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	78.092,57 D	9.897,62	0,00	87.990,19 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	299.155,25 D	604.516,17	563.240,91	340.430,51 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	176.444,01 D	209.365,38	176.305,99	209.503,40 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	23.554,56 D	3.396,05	0,00	26.950,61 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	917.598,00 D	465.477,44	311.728,80	1.071.346,64 D
4.1.1.01.02.001		INSS	593.321,73 D	349.054,47	249.714,72	692.661,48 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	186.250,54 D	93.617,68	62.014,08	217.854,14 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	59.344,24 D	9.827,63	0,00	69.171,87 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	23.857,45 D	3.926,71	0,00	27.784,16 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	35.737,75 D	5.900,91	0,00	41.638,66 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	19.086,29 D	3.150,04	0,00	22.236,33 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	1.819.355,34 D	353.004,01	26.527,65	2.145.831,70 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	72.697,54 D	3.105,95	0,00	75.803,49 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	995.583,35 D	178.929,47	0,00	1.174.512,82 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	1.689,60 D	6.594,00	2.006,48	6.277,12 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	13.742,08 D	0,00	0,00	13.742,08 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	691.167,96 D	138.403,38	24.521,17	805.050,17 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.064,62 D	1.793,64	0,00	12.858,26 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	9.982,47 D	1.805,47	0,00	11.787,94 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	16.818,19 D	22.372,10	0,00	39.190,29 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	6.609,53 D	0,00	0,00	6.609,53 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	150.176,85 D	22.865,90	0,00	173.042,75 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	150.176,85 D	22.865,90	0,00	173.042,75 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	52.582,90 D	1.649,08	0,00	54.231,98 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	91.510,23 D	20.122,77	0,00	111.633,00 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	957,70 D	180,00	0,00	1.137,70 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	1.291,29 D	174,50	0,00	1.465,79 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	3.594,71 D	739,55	0,00	4.334,26 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	910.735,25 D	103.436,25	0,00	1.014.171,50 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	910.735,25 D	103.436,25	0,00	1.014.171,50 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	299.342,63 D	47.820,39	0,00	347.163,02 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	273.347,10 D	5.107,53	0,00	278.454,63 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	288.565,12 D	31.897,43	0,00	320.462,55 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.884,31 D	18.610,90	0,00	60.495,21 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	205.962,32 D	18.000,66	0,00	223.962,98 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	205.962,32 D	18.000,66	0,00	223.962,98 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	146.337,32 D	18.000,66	0,00	164.337,98 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	154.920,19 D	34.580,00	0,00	189.500,19 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	154.920,19 D	34.580,00	0,00	189.500,19 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	154.920,19 D	34.580,00	0,00	189.500,19 D
4.1.1.07		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.552.207,72 D	429.993,78	6.063,39	2.976.138,11 D
4.1.1.07.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.552.207,72 D	429.993,78	6.063,39	2.976.138,11 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-30.534,09 C	0,00	6.062,57	-36.596,66 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.457,02 D	785,46	0,06	5.242,42 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.993.323,02 D	331.617,18	0,29	2.324.939,91 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	446.205,78 D	74.367,95	0,03	520.573,70 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.017,27 D	4.901,78	0,09	33.918,96 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	109.041,12 D	18.173,78	0,35	127.214,55 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	697,60 D	147,63	0,00	845,23 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.199.524,26 D	335.327,87	0,00	3.534.852,13 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.199.524,26 D	335.327,87	0,00	3.534.852,13 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	2.832.597,00 D	298.710,50	0,00	3.131.307,50 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	143.873,78 D	18.446,79	0,00	162.320,57 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	223.053,48 D	18.170,58	0,00	241.224,06 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	276.614,13 D	29.833,48	2.104,60	304.343,01 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	276.614,13 D	29.833,48	2.104,60	304.343,01 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	12.360,96 D	2.074,86	0,00	14.435,82 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.149,17 D	0,00	0,00	5.149,17 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	147.184,24 D	20.141,10	0,00	167.325,34 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	0,00	110,50	0,00	110,50 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	106,42 D	44,58	0,00	151,00 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	6.105,89 D	1.107,13	0,00	7.213,02 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	840,53 D	136,60	0,00	977,13 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	104.866,92 D	6.218,71	2.104,60	108.981,03 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-358.084,71 C	0,00	25.504,71	-383.589,42 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-358.084,71 C	0,00	25.504,71	-383.589,42 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-358.084,71 C	0,00	25.504,71	-383.589,42 C
5		DESPESAS	3.349.300,17 D	833.055,82	416.225,85	3.766.130,14 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.211.128,33 D	537.098,03	170.692,51	3.577.533,85 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.825.987,56 D	358.199,11	170.692,38	2.013.494,29 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.825.987,56 D	358.199,11	170.692,38	2.013.494,29 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.147.672,90 D	197.436,53	117.216,73	1.227.892,70 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	307.336,03 D	47.702,02	0,00	355.038,05 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	72.998,45 D	13.456,84	0,00	86.455,29 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	54,55 D	10,04	0,00	64,59 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	40.507,66 D	96.512,71	87.028,38	49.991,99 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	12,19 D	1,93	0,00	14,12 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	30.188,35 D	39.752,99	30.188,35	39.752,99 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	422.043,35 D	111.136,93	49.525,64	483.654,64 D
5.1.1.01.02.001		INSS	278.727,20 D	85.395,62	39.574,00	324.548,82 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	115.493,10 D	21.174,04	9.951,64	126.715,50 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.989,67 D	1.968,03	0,00	13.957,70 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	4.790,01 D	786,00	0,00	5.576,01 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	7.199,66 D	1.182,02	0,00	8.381,68 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	3.843,71 D	631,22	0,00	4.474,93 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	256.271,31 D	49.625,65	3.950,01	301.946,95 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	47.394,55 D	8.687,82	0,00	56.082,37 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	117.197,48 D	19.083,68	0,00	136.281,16 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	3.504,45 D	1.564,86	0,00	5.069,31 D
5.1.1.01.03.006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	907,63 D	89,99	0,00	997,62 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	73.362,03 D	16.950,77	3.950,01	86.362,79 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.043,62 D	534,37	0,00	3.577,99 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	10.861,55 D	2.714,16	0,00	13.575,71 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	564.575,78 D	53.666,24	0,00	618.242,02 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	564.575,78 D	53.666,24	0,00	618.242,02 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	564.575,78 D	53.666,24	0,00	618.242,02 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	329.378,32 D	29.054,72	0,00	358.433,04 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	164.897,66 D	23.266,27	0,00	188.163,93 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	61.074,80 D	1.345,25	0,00	62.420,05 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	359,20 D	90,00	0,00	449,20 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	359,20 D	90,00	0,00	449,20 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	359,20 D	90,00	0,00	449,20 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	359,20 D	90,00	0,00	449,20 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	794.028,60 D	121.091,67	0,00	915.120,27 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	794.028,60 D	121.091,67	0,00	915.120,27 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 07/2022 a 07/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	87.075,74 D	18.013,74	0,00	105.089,48 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	87.075,74 D	18.013,74	0,00	105.089,48 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	589.482,28 D	86.048,98	0,00	675.531,26 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	589.482,28 D	86.048,98	0,00	675.531,26 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.108,31 D	94,14	0,00	1.202,45 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	803,31 D	94,14	0,00	897,45 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	91.514,06 D	10.756,74	0,00	102.270,80 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	70.555,72 D	7.451,33	0,00	78.007,05 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	20.958,34 D	3.305,41	0,00	24.263,75 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.713,83 D	665,34	0,00	6.379,17 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.713,83 D	665,34	0,00	6.379,17 D
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	164,80	0,00	164,80 D
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	164,80	0,00	164,80 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	19.134,38 D	5.347,93	0,00	24.482,31 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	19.134,38 D	5.347,93	0,00	24.482,31 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26.177,19 D	4.051,01	0,13	30.228,07 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26.177,19 D	4.051,01	0,13	30.228,07 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	26.177,19 D	4.051,01	0,13	30.228,07 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.514,17 D	580,49	0,04	4.094,62 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	22.663,02 D	3.470,52	0,09	26.133,45 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	13.662,61 D	275.506,34	245.533,34	43.635,61 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.662,61 D	275.506,34	245.533,34	43.635,61 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.662,61 D	275.506,34	245.533,34	43.635,61 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	25.793,34	0,00	25.986,25 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	192,91 D	25.793,34	0,00	25.986,25 D
5.3.1.01.16		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	249.713,00	245.533,34	4.179,66 D
5.3.1.01.16.001		POR NATUREZA	0,00	249.713,00	245.533,34	4.179,66 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	124.509,23 D	20.451,45	0,00	144.960,68 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	115.288,97 D	20.255,48	0,00	135.544,45 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	115.288,97 D	20.255,48	0,00	135.544,45 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	115.288,97 D	20.255,48	0,00	135.544,45 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	32.349,35 D	5.692,44	0,00	38.041,79 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	82.939,62 D	14.563,04	0,00	97.502,66 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	1.135,09 D	195,97	0,00	1.331,06 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.135,09 D	195,97	0,00	1.331,06 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.135,09 D	195,97	0,00	1.331,06 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.135,09 D	195,97	0,00	1.331,06 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	5.812.725,73	3.897.185,35	3.795.275,32	5.914.635,76