

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	11.924.510,36 C	117.699,37	1.296.518,55	13.103.329,54 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	11.022.115,40 C	0,00	1.173.257,21	12.195.372,61 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	4.373.002,89 C	0,00	399.583,72	4.772.586,61 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	817.736,00 C	0,00	189.372,00	1.007.108,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	817.736,00 C	0,00	189.372,00	1.007.108,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	817.736,00 C	0,00	189.372,00	1.007.108,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	3.555.266,89 C	0,00	210.211,72	3.765.478,61 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	3.431.327,85 C	0,00	44.843,28	3.476.171,13 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	3.431.327,85 C	0,00	44.843,28	3.476.171,13 C
3.1.1.03.02		PRODUTO AGRÍCOLA	123.939,04 C	0,00	165.368,44	289.307,48 C
3.1.1.03.02.001		PRODUTO AGRÍCOLA	123.939,04 C	0,00	165.368,44	289.307,48 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	6.601.581,22 C	0,00	773.673,49	7.375.254,71 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	6.601.581,22 C	0,00	773.673,49	7.375.254,71 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	6.601.581,22 C	0,00	773.673,49	7.375.254,71 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	6.601.581,22 C	0,00	773.673,49	7.375.254,71 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	-1.032.036,68 D	108.526,28	0,00	-1.140.562,96 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-416.993,77 D	95.760,67	0,00	-512.754,44 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-416.993,77 D	95.760,67	0,00	-512.754,44 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	-72.212,13 D	6.593,13	0,00	-78.805,26 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-72.212,13 D	6.593,13	0,00	-78.805,26 D
3.2.1.02.03		COFINS	-332.613,48 D	89.167,54	0,00	-421.781,02 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-332.613,48 D	89.167,54	0,00	-421.781,02 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	-615.042,91 D	12.765,61	0,00	-627.808,52 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-615.042,91 D	12.765,61	0,00	-627.808,52 D
3.2.3.02.02		PIS	-109.710,36 D	12.765,61	0,00	-122.475,97 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-109.710,36 D	12.765,61	0,00	-122.475,97 D
3.2.3.02.03		COFINS	-505.332,55 D	0,00	0,00	-505.332,55 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-505.332,55 D	0,00	0,00	-505.332,55 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.611.668,69 C	6.920,27	74.813,64	1.679.562,06 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.611.668,69 C	6.920,27	74.813,64	1.679.562,06 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	1.694.141,38 C	0,00	74.813,64	1.768.955,02 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	1.694.141,38 C	0,00	74.813,64	1.768.955,02 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	68.203,00 C	0,00	0,00	68.203,00 C
3.3.1.01.01.008		MULTAS CONTRATUAIS	197.413,22 C	0,00	0,00	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	787.780,00 C	0,00	0,00	787.780,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	581.466,16 C	0,00	74.813,64	656.279,80 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-82.472,69 D	6.920,27	0,00	-89.392,96 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-82.472,69 D	6.920,27	0,00	-89.392,96 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-14.711,34 D	1.234,43	0,00	-15.945,77 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-67.761,35 D	5.685,84	0,00	-73.447,19 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	322.762,95 C	2.252,82	48.447,70	368.957,83 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	291.089,92 C	2.252,82	48.447,66	337.284,76 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	291.089,92 C	2.252,82	48.447,66	337.284,76 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	291.089,92 C	2.252,82	48.447,66	337.284,76 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	262.851,42 C	0,00	47.846,52	310.697,94 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 08/2022 a 08/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.01.01.999		OUTROS	28.238,50 C	2.252,82	601,14	26.586,82 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	23.596,52 C	0,00	0,04	23.596,56 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.596,52 C	0,00	0,04	23.596,56 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.596,52 C	0,00	0,04	23.596,56 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	23.596,52 C	0,00	0,04	23.596,56 C
4		CUSTOS	14.073.015,98 D	2.973.789,36	1.218.087,61	15.828.717,73 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	14.073.015,98 D	2.973.789,36	1.218.087,61	15.828.717,73 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	14.073.015,98 D	2.973.789,36	1.218.087,61	15.828.717,73 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	6.040.594,73 D	2.049.127,85	1.125.843,33	6.963.879,25 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	2.823.416,39 D	1.212.185,82	777.675,25	3.257.926,96 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	1.945.883,94 D	300.989,89	3.746,37	2.243.127,46 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	143.904,09 D	22.999,34	0,00	166.903,43 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	87.990,19 D	5.788,21	0,00	93.778,40 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	340.430,51 D	624.073,54	564.563,50	399.940,55 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	209.503,40 D	252.649,37	209.365,38	252.787,39 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	3.760,92	0,00	13.620,57 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	26.950,61 D	1.924,55	0,00	28.875,16 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.071.346,64 D	486.685,76	319.705,74	1.238.326,66 D
4.1.1.01.02.001		INSS	692.661,48 D	363.847,45	256.736,13	799.772,80 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	217.854,14 D	97.638,77	62.969,61	252.523,30 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	69.171,87 D	10.856,64	0,00	80.028,51 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	27.784,16 D	4.332,50	0,00	32.116,66 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	41.638,66 D	6.524,11	0,00	48.162,77 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	22.236,33 D	3.486,29	0,00	25.722,62 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	2.145.831,70 D	350.256,27	28.462,34	2.467.625,63 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	75.803,49 D	15.031,37	0,00	90.834,86 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.174.512,82 D	180.462,98	0,00	1.354.975,80 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	6.277,12 D	2.796,00	2.006,48	7.066,64 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	13.742,08 D	11.846,81	0,00	25.588,89 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	805.050,17 D	133.501,29	26.455,86	912.095,60 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12.858,26 D	1.793,64	0,00	14.651,90 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	11.787,94 D	1.621,10	0,00	13.409,04 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	39.190,29 D	1.769,74	0,00	40.960,03 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	6.609,53 D	1.433,34	0,00	8.042,87 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	173.042,75 D	8.881,89	500,85	181.423,79 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	173.042,75 D	8.881,89	500,85	181.423,79 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	54.231,98 D	761,10	0,00	54.993,08 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	111.633,00 D	7.717,84	0,00	119.350,84 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	1.137,70 D	166,00	0,00	1.303,70 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	1.465,79 D	0,00	0,00	1.465,79 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	4.334,26 D	236,95	500,85	4.070,36 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.014.171,50 D	86.910,65	32.472,56	1.068.609,59 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.014.171,50 D	86.910,65	32.472,56	1.068.609,59 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	347.163,02 D	47.820,39	0,00	394.983,41 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	278.454,63 D	8.178,65	0,00	286.633,28 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	320.462,55 D	27.756,71	0,00	348.219,26 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	60.495,21 D	3.154,90	32.472,56	31.177,55 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	223.962,98 D	6.804,13	12.994,00	217.773,11 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	223.962,98 D	6.804,13	12.994,00	217.773,11 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	164.337,98 D	6.804,13	12.994,00	158.148,11 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	189.500,19 D	26.600,00	0,00	216.100,19 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	189.500,19 D	26.600,00	0,00	216.100,19 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	189.500,19 D	26.600,00	0,00	216.100,19 D
4.1.1.07		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.976.138,11 D	425.821,01	5.676,68	3.396.282,44 D
4.1.1.07.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.976.138,11 D	425.821,01	5.676,68	3.396.282,44 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-36.596,66 C	0,00	5.676,68	-42.273,34 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	5.242,42 D	785,46	0,00	6.027,88 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.324.939,91 D	331.617,02	0,00	2.656.556,93 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	520.573,70 D	70.195,86	0,00	590.769,56 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.918,96 D	4.901,64	0,00	38.820,60 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	127.214,55 D	18.173,40	0,00	145.387,95 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	845,23 D	147,63	0,00	992,86 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.534.852,13 D	328.938,27	0,00	3.863.790,40 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.534.852,13 D	328.938,27	0,00	3.863.790,40 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.131.307,50 D	291.437,84	0,00	3.422.745,34 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	162.320,57 D	16.870,24	0,00	179.190,81 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	241.224,06 D	20.630,19	0,00	261.854,25 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	304.343,01 D	36.499,90	0,00	340.842,91 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	304.343,01 D	36.499,90	0,00	340.842,91 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	14.435,82 D	2.074,86	0,00	16.510,68 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	167.325,34 D	18.093,83	0,00	185.419,17 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	110,50 D	0,00	0,00	110,50 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	151,00 D	44,58	0,00	195,58 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	7.213,02 D	823,41	0,00	8.036,43 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	977,13 D	0,00	0,00	977,13 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	108.981,03 D	15.463,22	0,00	124.444,25 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-383.589,42 C	4.205,66	40.600,19	-419.983,95 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-383.589,42 C	4.205,66	40.600,19	-419.983,95 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-383.589,42 C	4.205,66	40.600,19	-419.983,95 C
5		DESPESAS	3.766.130,14 D	586.094,26	184.365,27	4.167.859,13 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.577.533,85 D	565.167,53	184.365,27	3.958.336,11 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.013.494,29 D	393.819,67	184.365,27	2.222.948,69 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.013.494,29 D	393.819,67	184.365,27	2.222.948,69 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.227.892,70 D	223.489,36	126.222,02	1.325.160,04 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	355.038,05 D	51.801,61	7,29	406.832,37 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	86.455,29 D	14.742,00	0,00	101.197,29 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	64,59 D	3,19	0,00	67,78 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	49.991,99 D	103.866,78	86.461,74	67.397,03 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	14,12 D	0,47	0,00	14,59 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	39.752,99 D	53.075,31	39.752,99	53.075,31 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	483.654,64 D	123.045,07	54.193,24	552.506,47 D
5.1.1.01.02.001		INSS	324.548,82 D	94.772,51	44.096,10	375.225,23 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	126.715,50 D	22.521,77	10.097,14	139.140,13 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.957,70 D	2.476,83	0,00	16.434,53 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	5.576,01 D	986,95	0,00	6.562,96 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	8.381,68 D	1.489,88	0,00	9.871,56 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	4.474,93 D	797,13	0,00	5.272,06 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	301.946,95 D	47.285,24	3.950,01	345.282,18 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	56.082,37 D	6.838,96	0,00	62.921,33 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	136.281,16 D	19.083,68	0,00	155.364,84 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	5.069,31 D	694,20	0,00	5.763,51 D
5.1.1.01.03.006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	997,62 D	0,00	0,00	997,62 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	86.362,79 D	17.110,79	3.950,01	99.523,57 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.577,99 D	534,37	0,00	4.112,36 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	13.575,71 D	3.023,24	0,00	16.598,95 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	618.242,02 D	53.666,24	0,00	671.908,26 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	618.242,02 D	53.666,24	0,00	671.908,26 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	618.242,02 D	53.666,24	0,00	671.908,26 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	358.433,04 D	29.054,72	0,00	387.487,76 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	188.163,93 D	23.266,27	0,00	211.430,20 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	62.420,05 D	1.345,25	0,00	63.765,30 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	449,20 D	0,00	0,00	449,20 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	449,20 D	0,00	0,00	449,20 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	449,20 D	0,00	0,00	449,20 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	449,20 D	0,00	0,00	449,20 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	915.120,27 D	113.756,37	0,00	1.028.876,64 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	915.120,27 D	113.756,37	0,00	1.028.876,64 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 08/2022 a 08/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	105.089,48 D	17.764,58	0,00	122.854,06 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	105.089,48 D	17.764,58	0,00	122.854,06 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	675.531,26 D	86.048,98	0,00	761.580,24 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	675.531,26 D	86.048,98	0,00	761.580,24 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.202,45 D	257,00	0,00	1.459,45 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	897,45 D	257,00	0,00	1.154,45 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	102.270,80 D	5.599,75	0,00	107.870,55 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	78.007,05 D	2.294,34	0,00	80.301,39 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	24.263,75 D	3.305,41	0,00	27.569,16 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	6.379,17 D	702,46	0,00	7.081,63 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	6.379,17 D	702,46	0,00	7.081,63 D
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	164,80 D	0,00	0,00	164,80 D
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	164,80 D	0,00	0,00	164,80 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	24.482,31 D	3.383,60	0,00	27.865,91 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	24.482,31 D	3.383,60	0,00	27.865,91 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.228,07 D	3.925,25	0,00	34.153,32 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.228,07 D	3.925,25	0,00	34.153,32 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.228,07 D	3.925,25	0,00	34.153,32 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.094,62 D	580,40	0,00	4.675,02 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	26.133,45 D	3.344,85	0,00	29.478,30 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	43.635,61 D	0,00	0,00	43.635,61 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43.635,61 D	0,00	0,00	43.635,61 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43.635,61 D	0,00	0,00	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	25.986,25 D	0,00	0,00	25.986,25 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	25.986,25 D	0,00	0,00	25.986,25 D
5.3.1.01.16		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	4.179,66 D	0,00	0,00	4.179,66 D
5.3.1.01.16.001		POR NATUREZA	4.179,66 D	0,00	0,00	4.179,66 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	144.960,68 D	20.926,73	0,00	165.887,41 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	135.544,45 D	20.565,54	0,00	156.109,99 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	135.544,45 D	20.565,54	0,00	156.109,99 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	135.544,45 D	20.565,54	0,00	156.109,99 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	38.041,79 D	5.769,33	0,00	43.811,12 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	97.502,66 D	14.796,21	0,00	112.298,87 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	1.331,06 D	191,87	0,00	1.522,93 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.331,06 D	191,87	0,00	1.522,93 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.331,06 D	191,87	0,00	1.522,93 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.331,06 D	191,87	0,00	1.522,93 D
5.4.9		TRIBUTOS	7.072,64 D	169,32	0,00	7.241,96 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	7.072,64 D	169,32	0,00	7.241,96 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	7.072,64 D	169,32	0,00	7.241,96 D
5.4.9.01.01.001		IOF	7.072,64 D	169,32	0,00	7.241,96 D
		TOTAL GERAL	5.914.635,76	3.677.582,99	2.698.971,43	6.893.247,32