

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2022 a 09/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	13.103.329,54 C	101.666,28	1.120.911,33	14.122.574,59 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	12.195.372,61 C	0,00	1.032.377,30	13.227.749,91 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	4.772.586,61 C	0,00	143.864,00	4.916.450,61 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.007.108,00 C	0,00	143.864,00	1.150.972,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.007.108,00 C	0,00	143.864,00	1.150.972,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.007.108,00 C	0,00	143.864,00	1.150.972,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	3.765.478,61 C	0,00	0,00	3.765.478,61 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	3.476.171,13 C	0,00	0,00	3.476.171,13 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	3.476.171,13 C	0,00	0,00	3.476.171,13 C
3.1.1.03.02		PRODUTO AGRÍCOLA	289.307,48 C	0,00	0,00	289.307,48 C
3.1.1.03.02.001		PRODUTO AGRÍCOLA	289.307,48 C	0,00	0,00	289.307,48 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	7.375.254,71 C	0,00	888.513,30	8.263.768,01 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	7.375.254,71 C	0,00	888.513,30	8.263.768,01 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	7.375.254,71 C	0,00	888.513,30	8.263.768,01 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	7.375.254,71 C	0,00	888.513,30	8.263.768,01 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	-1.140.562,96 D	95.494,90	0,00	-1.236.057,86 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-512.754,44 D	13.307,41	0,00	-526.061,85 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-512.754,44 D	13.307,41	0,00	-526.061,85 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	-78.805,26 D	2.373,75	0,00	-81.179,01 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-78.805,26 D	2.373,75	0,00	-81.179,01 D
3.2.1.02.03		COFINS	-421.781,02 D	10.933,66	0,00	-432.714,68 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-421.781,02 D	10.933,66	0,00	-432.714,68 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	-627.808,52 D	82.187,49	0,00	-709.996,01 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-627.808,52 D	82.187,49	0,00	-709.996,01 D
3.2.3.02.02		PIS	-122.475,97 D	14.660,47	0,00	-137.136,44 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-122.475,97 D	14.660,47	0,00	-137.136,44 D
3.2.3.02.03		COFINS	-505.332,55 D	67.527,02	0,00	-572.859,57 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-505.332,55 D	67.527,02	0,00	-572.859,57 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.679.562,06 C	4.131,40	44.663,64	1.720.094,30 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.679.562,06 C	4.131,40	44.663,64	1.720.094,30 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	1.768.955,02 C	0,00	44.663,64	1.813.618,66 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	1.768.955,02 C	0,00	44.663,64	1.813.618,66 C
3.3.1.01.01.008		MULTAS CONTRATUAIS	197.413,22 C	0,00	0,00	197.413,22 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	656.279,80 C	0,00	44.663,64	700.943,44 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	68.203,00 C	0,00	0,00	68.203,00 C
3.3.1.01.01.013		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	787.780,00 C	0,00	0,00	787.780,00 C
3.3.1.01.01.009		VENDA DE SUCATAS	59.279,00 C	0,00	0,00	59.279,00 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-89.392,96 D	4.131,40	0,00	-93.524,36 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-89.392,96 D	4.131,40	0,00	-93.524,36 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-73.447,19 D	3.394,44	0,00	-76.841,63 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-15.945,77 D	736,96	0,00	-16.682,73 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	368.957,83 C	2.039,98	43.870,39	410.788,24 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	337.284,76 C	2.039,98	43.870,38	379.115,16 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	337.284,76 C	2.039,98	43.870,38	379.115,16 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	337.284,76 C	2.039,98	43.870,38	379.115,16 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	310.697,94 C	0,00	43.250,20	353.948,14 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	26.586,82 C	2.039,98	620,18	25.167,02 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2022 a 09/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	23.596,56 C	0,00	0,01	23.596,57 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.596,56 C	0,00	0,01	23.596,57 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.596,56 C	0,00	0,01	23.596,57 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	23.596,56 C	0,00	0,01	23.596,57 C
4		CUSTOS	15.828.717,73 D	2.889.994,28	1.266.079,34	17.452.632,67 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	15.828.717,73 D	2.889.994,28	1.266.079,34	17.452.632,67 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	15.828.717,73 D	2.889.994,28	1.266.079,34	17.452.632,67 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	6.963.879,25 D	2.099.037,31	1.236.366,80	7.826.549,76 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	3.257.926,96 D	1.249.634,99	858.273,98	3.649.287,97 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	252.787,39 D	284.636,34	252.649,37	284.774,36 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	58.894,00 D	0,00	0,00	58.894,00 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	28.875,16 D	2.172,13	0,00	31.047,29 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	399.940,55 D	639.120,54	601.727,24	437.333,85 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	166.903,43 D	23.978,17	0,00	190.881,60 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	93.778,40 D	5.451,35	0,00	99.229,75 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	13.620,57 D	0,00	0,00	13.620,57 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.243.127,46 D	294.276,46	3.897,37	2.533.506,55 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.238.326,66 D	504.842,71	351.957,44	1.391.211,93 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	32.116,66 D	3.957,09	0,00	36.073,75 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	48.162,77 D	5.949,53	0,00	54.112,30 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	252.523,30 D	102.101,32	70.197,84	284.426,78 D
4.1.1.01.02.001		INSS	799.772,80 D	379.651,35	281.759,60	897.664,55 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	25.722,62 D	3.176,80	0,00	28.899,42 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.028,51 D	10.006,62	0,00	90.035,13 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	2.467.625,63 D	344.559,61	26.135,38	2.786.049,86 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	13.409,04 D	1.904,77	0,00	15.313,81 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	40.960,03 D	1.237,26	0,00	42.197,29 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	8.042,87 D	1.900,00	0,00	9.942,87 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	90.834,86 D	9.354,45	0,00	100.189,31 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	912.095,60 D	134.056,26	24.858,72	1.021.293,14 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	14.651,90 D	1.793,64	0,00	16.445,54 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	25.588,89 D	11.899,59	0,00	37.488,48 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.354.975,80 D	180.401,64	0,00	1.535.377,44 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	7.066,64 D	2.012,00	1.276,66	7.801,98 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	181.423,79 D	22.280,87	0,00	203.704,66 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	181.423,79 D	22.280,87	0,00	203.704,66 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	1.465,79 D	0,00	0,00	1.465,79 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	119.350,84 D	6.827,75	0,00	126.178,59 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	240,02 D	0,00	0,00	240,02 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	4.070,36 D	48,00	0,00	4.118,36 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	1.303,70 D	14.390,00	0,00	15.693,70 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	54.993,08 D	1.015,12	0,00	56.008,20 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.068.609,59 D	84.525,82	0,00	1.153.135,41 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.068.609,59 D	84.525,82	0,00	1.153.135,41 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	31.177,55 D	879,90	0,00	32.057,45 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	394.983,41 D	47.820,39	0,00	442.803,80 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	7.596,09 D	2.395,00	0,00	9.991,09 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	286.633,28 D	9.325,00	0,00	295.958,28 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	348.219,26 D	24.105,53	0,00	372.324,79 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	217.773,11 D	1.133,97	260,79	218.646,29 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	217.773,11 D	1.133,97	260,79	218.646,29 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	158.148,11 D	1.133,97	260,79	159.021,29 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	216.100,19 D	32.100,00	0,00	248.200,19 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	216.100,19 D	32.100,00	0,00	248.200,19 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	216.100,19 D	32.100,00	0,00	248.200,19 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.396.282,44 D	386.558,52	3.508,24	3.779.332,72 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.396.282,44 D	386.558,52	3.508,24	3.779.332,72 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-42.273,34 C	0,00	3.508,24	-45.781,58 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.010		EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.027,88 D	785,46	0,00	6.813,34 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	145.387,95 D	2.353,45	0,00	147.741,40 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	38.820,60 D	4.901,64	0,00	43.722,24 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	590.769,56 D	46.753,32	0,00	637.522,88 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.656.556,93 D	331.617,02	0,00	2.988.173,95 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	992,86 D	147,63	0,00	1.140,49 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.863.790,40 D	234.528,89	0,00	4.098.319,29 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.863.790,40 D	234.528,89	0,00	4.098.319,29 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	261.854,25 D	11.160,66	0,00	273.014,91 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	179.190,81 D	14.200,01	0,00	193.390,82 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.422.745,34 D	209.168,22	0,00	3.631.913,56 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	340.842,91 D	28.496,90	3.618,40	365.721,41 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	340.842,91 D	28.496,90	3.618,40	365.721,41 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	977,13 D	79,30	0,00	1.056,43 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	185.419,17 D	19.864,24	0,00	205.283,41 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	195,58 D	43,15	0,00	238,73 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	8.036,43 D	825,56	0,00	8.861,99 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	16.510,68 D	2.074,86	0,00	18.585,54 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	110,50 D	0,00	0,00	110,50 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.149,17 D	86,50	0,00	5.235,67 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	124.444,25 D	5.523,29	3.618,40	126.349,14 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-419.983,95 C	1.332,00	22.325,11	-440.977,06 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-419.983,95 C	1.332,00	22.325,11	-440.977,06 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-419.983,95 C	1.332,00	22.325,11	-440.977,06 C
5		DESPESAS	4.167.859,13 D	618.898,67	226.295,94	4.560.461,86 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.958.336,11 D	592.400,96	223.881,37	4.326.855,70 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.222.948,69 D	418.894,77	223.881,37	2.417.962,09 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.222.948,69 D	418.894,77	223.881,37	2.417.962,09 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.325.160,04 D	238.683,07	156.224,16	1.407.618,95 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	53.075,31 D	60.716,19	53.075,31	60.716,19 D
5.1.1.01.01.009		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	14,59 D	1,18	0,00	15,77 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	67.397,03 D	111.416,46	103.148,85	75.664,64 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	101.197,29 D	14.742,00	0,00	115.939,29 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	67,78 D	5,93	0,00	73,71 D
5.1.1.01.01.011		RESCISÕES TRABALHISTAS	646.575,67 D	0,00	0,00	646.575,67 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	406.832,37 D	51.801,31	0,00	458.633,68 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	552.506,47 D	127.264,76	63.707,20	616.064,03 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	6.562,96 D	835,93	0,00	7.398,89 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	9.871,56 D	1.258,91	0,00	11.130,47 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	139.140,13 D	23.795,29	12.497,89	150.437,53 D
5.1.1.01.02.001		INSS	375.225,23 D	98.607,03	51.209,31	422.622,95 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	5.272,06 D	672,75	0,00	5.944,81 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.434,53 D	2.094,85	0,00	18.529,38 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	345.282,18 D	52.946,94	3.950,01	394.279,11 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	62.921,33 D	12.531,21	0,00	75.452,54 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	16.598,95 D	3.025,69	0,00	19.624,64 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	99.523,57 D	17.110,79	3.950,01	112.684,35 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.112,36 D	534,37	0,00	4.646,73 D
5.1.1.01.03.006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	997,62 D	0,00	0,00	997,62 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	155.364,84 D	19.083,68	0,00	174.448,52 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	5.763,51 D	661,20	0,00	6.424,71 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	671.908,26 D	54.861,24	0,00	726.769,50 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	671.908,26 D	54.861,24	0,00	726.769,50 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	671.908,26 D	54.861,24	0,00	726.769,50 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	387.487,76 D	30.034,72	0,00	417.522,48 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	63.765,30 D	1.560,25	0,00	65.325,55 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	211.430,20 D	23.266,27	0,00	234.696,47 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	449,20 D	108,70	0,00	557,90 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	449,20 D	108,70	0,00	557,90 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	449,20 D	108,70	0,00	557,90 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	449,20 D	108,70	0,00	557,90 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.028.876,64 D	114.613,81	0,00	1.143.490,45 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.028.876,64 D	114.613,81	0,00	1.143.490,45 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2022 a 09/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.01.001		SISTEMAS	122.854,06 D	17.669,91	0,00	140.523,97 D
		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	122.854,06 D	17.669,91	0,00	140.523,97 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	761.580,24 D	86.048,98	0,00	847.629,22 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	761.580,24 D	86.048,98	0,00	847.629,22 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.459,45 D	344,30	0,00	1.803,75 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	305,00 D	124,86	0,00	429,86 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.154,45 D	219,44	0,00	1.373,89 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	107.870,55 D	5.944,89	0,00	113.815,44 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	27.569,16 D	3.203,72	0,00	30.772,88 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	80.301,39 D	2.741,17	0,00	83.042,56 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	7.081,63 D	1.156,02	0,00	8.237,65 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	7.081,63 D	1.156,02	0,00	8.237,65 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	27.865,91 D	3.449,71	0,00	31.315,62 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	27.865,91 D	3.449,71	0,00	31.315,62 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	34.153,32 D	3.922,44	0,00	38.075,76 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	34.153,32 D	3.922,44	0,00	38.075,76 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	34.153,32 D	3.922,44	0,00	38.075,76 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	29.478,30 D	3.342,04	0,00	32.820,34 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.675,02 D	580,40	0,00	5.255,42 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	43.635,61 D	5.118,62	2.414,57	46.339,66 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43.635,61 D	5.118,62	2.414,57	46.339,66 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	43.635,61 D	5.118,62	2.414,57	46.339,66 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.469,70 D	1.090,60	0,00	14.560,30 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	13.469,70 D	1.090,60	0,00	14.560,30 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 POR NATUREZA	4.179,66 D	4.028,02	2.414,57	5.793,11 D
5.3.1.01.16.001		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS POR NATUREZA	4.179,66 D	4.028,02	2.414,57	5.793,11 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	165.887,41 D	21.379,09	0,00	187.266,50 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	156.109,99 D	20.989,41	0,00	177.099,40 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	156.109,99 D	20.989,41	0,00	177.099,40 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	156.109,99 D	20.989,41	0,00	177.099,40 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	112.298,87 D	15.107,96	0,00	127.406,83 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	43.811,12 D	5.881,45	0,00	49.692,57 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	1.522,93 D	187,38	0,00	1.710,31 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.522,93 D	187,38	0,00	1.710,31 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.522,93 D	187,38	0,00	1.710,31 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.522,93 D	187,38	0,00	1.710,31 D
5.4.9		TRIBUTOS	7.241,96 D	202,30	0,00	7.444,26 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	7.241,96 D	202,30	0,00	7.444,26 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	7.241,96 D	202,30	0,00	7.444,26 D
5.4.9.01.01.001		IOF	7.241,96 D	202,30	0,00	7.444,26 D
		TOTAL GERAL	6.893.247,32	3.610.559,23	2.613.286,61	7.890.519,94