

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 10/2022 a 10/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	14.122.574,59 C	150.684,91	1.647.724,97	15.619.614,65 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	13.227.749,91 C	0,00	1.360.954,92	14.588.704,83 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	4.916.450,61 C	0,00	253.230,12	5.169.680,73 C
3.1.1.02		INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150.972,00 C	0,00	198.180,00	1.349.152,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150.972,00 C	0,00	198.180,00	1.349.152,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.150.972,00 C	0,00	198.180,00	1.349.152,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	3.765.478,61 C	0,00	55.050,12	3.820.528,73 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	3.476.171,13 C	0,00	55.050,12	3.531.221,25 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	3.476.171,13 C	0,00	55.050,12	3.531.221,25 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	8.263.768,01 C	0,00	1.103.576,69	9.367.344,70 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	8.263.768,01 C	0,00	1.103.576,69	9.367.344,70 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	8.263.768,01 C	0,00	1.103.576,69	9.367.344,70 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	8.263.768,01 C	0,00	1.103.576,69	9.367.344,70 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	47.531,29 C	0,00	4.148,11	51.679,40 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	47.531,29 C	0,00	4.148,11	51.679,40 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	47.531,29 C	0,00	4.148,11	51.679,40 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	47.531,29 C	0,00	4.148,11	51.679,40 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.236.057,86 D	126.012,78	0,00	-1.362.070,64 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-526.061,85 D	23.548,23	0,00	-549.610,08 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-526.061,85 D	23.548,23	0,00	-549.610,08 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	-81.179,01 D	4.178,30	0,00	-85.357,31 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-81.179,01 D	4.178,30	0,00	-85.357,31 D
3.2.1.02.03		COFINS	-432.714,68 D	19.245,49	0,00	-451.960,17 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-432.714,68 D	19.245,49	0,00	-451.960,17 D
3.2.1.02.04		ISS	-1.497,94 D	124,44	0,00	-1.622,38 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-1.497,94 D	124,44	0,00	-1.622,38 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-709.996,01 D	102.464,55	0,00	-812.460,56 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-709.996,01 D	102.464,55	0,00	-812.460,56 D
3.2.3.02.02		PIS	-137.136,44 D	18.277,46	0,00	-155.413,90 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-137.136,44 D	18.277,46	0,00	-155.413,90 D
3.2.3.02.03		COFINS	-572.859,57 D	84.187,09	0,00	-657.046,66 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-572.859,57 D	84.187,09	0,00	-657.046,66 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.720.094,30 C	22.797,89	246.463,64	1.943.760,05 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.720.094,30 C	22.797,89	246.463,64	1.943.760,05 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	1.813.618,66 C	0,00	246.463,64	2.060.082,30 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	1.813.618,66 C	0,00	246.463,64	2.060.082,30 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	700.943,44 C	0,00	246.463,64	947.407,08 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-93.524,36 D	22.797,89	0,00	-116.322,25 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-93.524,36 D	22.797,89	0,00	-116.322,25 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-16.682,73 D	4.066,65	0,00	-20.749,38 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-76.841,63 D	18.731,24	0,00	-95.572,87 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	410.788,24 C	1.874,24	40.306,41	449.220,41 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	379.115,16 C	1.874,24	40.296,41	417.537,33 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	379.115,16 C	1.874,24	40.296,41	417.537,33 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	379.115,16 C	1.874,24	40.296,41	417.537,33 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	353.948,14 C	0,00	39.739,59	393.687,73 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.01.01.999		OUTROS	25.167,02 C	1.874,24	556,82	23.849,60 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	23.596,57 C	0,00	10,00	23.606,57 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.596,57 C	0,00	10,00	23.606,57 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.596,57 C	0,00	10,00	23.606,57 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	23.596,57 C	0,00	10,00	23.606,57 C
4		CUSTOS	17.452.632,67 D	2.985.252,98	1.549.486,19	18.888.399,46 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	17.452.632,67 D	2.985.252,98	1.549.486,19	18.888.399,46 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	17.452.632,67 D	2.985.252,98	1.549.486,19	18.888.399,46 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	7.826.549,76 D	2.156.731,00	1.295.990,88	8.687.289,88 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	3.649.287,97 D	1.299.968,61	902.248,03	4.047.008,55 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.533.506,55 D	290.878,07	3.821,48	2.820.563,14 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	190.881,60 D	22.534,25	0,00	213.415,85 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	99.229,75 D	4.961,71	0,00	104.191,46 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	437.333,85 D	645.760,78	613.790,21	469.304,42 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	284.774,36 D	315.926,50	284.636,34	316.064,52 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	58.894,00 D	17.546,32	0,00	76.440,32 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	13.620,57 D	0,00	0,00	13.620,57 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	31.047,29 D	2.360,98	0,00	33.408,27 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.391.211,93 D	513.678,61	367.865,56	1.537.024,98 D
4.1.1.01.02.001		INSS	897.664,55 D	387.957,30	294.077,38	991.544,47 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	284.426,78 D	104.007,47	73.788,18	314.646,07 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	90.035,13 D	9.300,45	0,00	99.335,58 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	36.073,75 D	3.756,19	0,00	39.829,94 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	54.112,30 D	5.644,27	0,00	59.756,57 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	28.899,42 D	3.012,93	0,00	31.912,35 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	2.786.049,86 D	343.083,78	25.877,29	3.103.256,35 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	100.189,31 D	3.488,65	0,00	103.677,96 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.535.377,44 D	180.033,59	0,00	1.715.411,03 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	7.801,98 D	2.192,00	1.172,40	8.821,58 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	37.488,48 D	11.846,83	0,00	49.335,31 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.021.293,14 D	135.603,14	24.704,89	1.132.191,39 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	16.445,54 D	1.779,06	0,00	18.224,60 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	15.313,81 D	1.795,35	0,00	17.109,16 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	42.197,29 D	4.445,16	0,00	46.642,45 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	9.942,87 D	1.900,00	0,00	11.842,87 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	203.704,66 D	2.087,16	1.382,50	204.409,32 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	203.704,66 D	2.087,16	1.382,50	204.409,32 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	56.008,20 D	0,00	0,00	56.008,20 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	126.178,59 D	1.074,56	1.382,50	125.870,65 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	15.693,70 D	52,00	0,00	15.745,70 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	1.465,79 D	420,50	0,00	1.886,29 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	4.118,36 D	540,10	0,00	4.658,46 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.153.135,41 D	94.800,54	0,00	1.247.935,95 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.153.135,41 D	94.800,54	0,00	1.247.935,95 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	442.803,80 D	47.820,39	0,00	490.624,19 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	9.991,09 D	2.100,00	0,00	12.091,09 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	295.958,28 D	19.194,72	0,00	315.153,00 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	372.324,79 D	24.105,53	0,00	396.430,32 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	32.057,45 D	1.579,90	0,00	33.637,35 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	218.646,29 D	22.099,34	2.024,87	238.720,76 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	218.646,29 D	22.099,34	2.024,87	238.720,76 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	159.021,29 D	22.099,34	2.024,87	179.095,76 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	248.200,19 D	29.400,00	0,00	277.600,19 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	248.200,19 D	29.400,00	0,00	277.600,19 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	248.200,19 D	29.400,00	0,00	277.600,19 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.779.332,72 D	406.542,90	214.498,22	3.971.377,40 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.779.332,72 D	406.542,90	214.498,22	3.971.377,40 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-45.781,58 C	19.511,77	3.560,20	-29.830,01 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.813,34 D	785,46	0,00	7.598,80 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.988.173,95 D	331.617,02	0,00	3.319.790,97 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	637.522,88 D	47.315,03	210.938,02	473.899,89 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	43.722,24 D	4.901,64	0,00	48.623,88 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	147.741,40 D	2.264,35	0,00	150.005,75 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.140,49 D	147,63	0,00	1.288,12 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.098.319,29 D	178.650,95	0,00	4.276.970,24 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.098.319,29 D	178.650,95	0,00	4.276.970,24 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.631.913,56 D	143.744,21	0,00	3.775.657,77 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	193.390,82 D	12.205,71	0,00	205.596,53 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	273.014,91 D	22.701,03	0,00	295.715,94 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	365.721,41 D	94.941,09	0,00	460.662,50 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	365.721,41 D	94.941,09	0,00	460.662,50 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	18.585,54 D	2.074,86	0,00	20.660,40 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.235,67 D	0,02	0,00	5.235,69 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	205.283,41 D	16.356,72	0,00	221.640,13 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	238,73 D	44,58	0,00	283,31 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	8.861,99 D	738,20	0,00	9.600,19 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.056,43 D	79,30	0,00	1.135,73 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	126.349,14 D	75.647,41	0,00	201.996,55 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-440.977,06 C	0,00	35.589,72	-476.566,78 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-440.977,06 C	0,00	35.589,72	-476.566,78 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-440.977,06 C	0,00	35.589,72	-476.566,78 C
5		DESPESAS	4.560.461,86 D	681.696,07	247.252,44	4.994.905,49 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.326.855,70 D	610.694,38	246.945,23	4.690.604,85 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.417.962,09 D	439.148,06	246.945,23	2.610.164,92 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.417.962,09 D	439.148,06	246.945,23	2.610.164,92 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.407.618,95 D	255.292,07	172.141,31	1.490.769,71 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	458.633,68 D	52.090,12	8,66	510.715,14 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	115.939,29 D	14.742,00	0,00	130.681,29 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	73,71 D	5,93	0,00	79,64 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	75.664,64 D	120.657,53	111.416,46	84.905,71 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	15,77 D	1,42	0,00	17,19 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	60.716,19 D	67.795,07	60.716,19	67.795,07 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	616.064,03 D	133.634,99	69.741,59	679.957,43 D
5.1.1.01.02.001		INSS	422.622,95 D	103.607,07	55.971,04	470.258,98 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	150.437,53 D	25.123,32	13.770,55	161.790,30 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.529,38 D	2.112,99	0,00	20.642,37 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	7.398,89 D	843,14	0,00	8.242,03 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	11.130,47 D	1.269,85	0,00	12.400,32 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	5.944,81 D	678,62	0,00	6.623,43 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	394.279,11 D	50.221,00	5.062,33	439.437,78 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	75.452,54 D	9.503,70	1.112,32	83.843,92 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	174.448,52 D	19.083,68	0,00	193.532,20 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	6.424,71 D	661,20	0,00	7.085,91 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	112.684,35 D	17.110,79	3.950,01	125.845,13 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.646,73 D	534,37	0,00	5.181,10 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	19.624,64 D	3.327,26	0,00	22.951,90 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	726.769,50 D	55.550,02	0,00	782.319,52 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	726.769,50 D	55.550,02	0,00	782.319,52 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	726.769,50 D	55.550,02	0,00	782.319,52 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	417.522,48 D	30.034,72	0,00	447.557,20 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	234.696,47 D	23.266,27	0,00	257.962,74 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	65.325,55 D	2.249,03	0,00	67.574,58 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	557,90 D	0,00	0,00	557,90 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	557,90 D	0,00	0,00	557,90 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	557,90 D	0,00	0,00	557,90 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	557,90 D	0,00	0,00	557,90 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.143.490,45 D	112.118,55	0,00	1.255.609,00 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.143.490,45 D	112.118,55	0,00	1.255.609,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	140.523,97 D	17.706,67	0,00	158.230,64 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	140.523,97 D	17.706,67	0,00	158.230,64 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	847.629,22 D	86.048,98	0,00	933.678,20 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	847.629,22 D	86.048,98	0,00	933.678,20 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	49,40	0,00	49,40 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	49,40	0,00	49,40 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.803,75 D	157,15	0,00	1.960,90 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.373,89 D	157,15	0,00	1.531,04 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	429,86 D	0,00	0,00	429,86 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	113.815,44 D	4.319,67	0,00	118.135,11 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	83.042,56 D	1.000,00	0,00	84.042,56 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	30.772,88 D	3.319,67	0,00	34.092,55 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.237,65 D	442,30	0,00	8.679,95 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.237,65 D	442,30	0,00	8.679,95 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	31.315,62 D	3.394,38	0,00	34.710,00 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	31.315,62 D	3.394,38	0,00	34.710,00 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	38.075,76 D	3.877,75	0,00	41.953,51 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	38.075,76 D	3.877,75	0,00	41.953,51 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	38.075,76 D	3.877,75	0,00	41.953,51 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.255,42 D	546,84	0,00	5.802,26 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	32.820,34 D	3.330,91	0,00	36.151,25 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	46.339,66 D	49.427,59	307,21	95.460,04 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46.339,66 D	49.427,59	307,21	95.460,04 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46.339,66 D	49.427,59	307,21	95.460,04 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.560,30 D	0,00	0,00	14.560,30 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	14.560,30 D	0,00	0,00	14.560,30 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	25.986,25 D	21.060,00	0,00	47.046,25 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	25.986,25 D	21.060,00	0,00	47.046,25 D
5.3.1.01.16		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	5.793,11 D	28.367,59	307,21	33.853,49 D
5.3.1.01.16.001		POR NATUREZA	5.793,11 D	28.367,59	307,21	33.853,49 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	187.266,50 D	21.574,10	0,00	208.840,60 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	177.099,40 D	21.273,07	0,00	198.372,47 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	177.099,40 D	21.273,07	0,00	198.372,47 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	177.099,40 D	21.273,07	0,00	198.372,47 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	49.692,57 D	5.966,84	0,00	55.659,41 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	127.406,83 D	15.306,23	0,00	142.713,06 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	1.710,31 D	227,23	0,00	1.937,54 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.710,31 D	227,23	0,00	1.937,54 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.710,31 D	227,23	0,00	1.937,54 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.710,31 D	227,23	0,00	1.937,54 D
5.4.9		TRIBUTOS	7.444,26 D	73,80	0,00	7.518,06 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	7.444,26 D	73,80	0,00	7.518,06 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	7.444,26 D	73,80	0,00	7.518,06 D
5.4.9.01.01.001		IOF	7.444,26 D	73,80	0,00	7.518,06 D
		TOTAL GERAL	7.890.519,94	3.817.633,96	3.444.463,60	8.263.690,30