

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2022 a 11/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	15.619.614,65	95.085,51	1.047.374,40	16.571.903,54
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	14.588.704,83	0,00	964.328,77	15.553.033,60
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	5.169.680,73	0,00	240.985,56	5.410.666,29
3.1.1.02		INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.349.152,00	0,00	117.440,00	1.466.592,00
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.349.152,00	0,00	117.440,00	1.466.592,00
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.349.152,00	0,00	117.440,00	1.466.592,00
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	3.820.528,73	0,00	123.545,56	3.944.074,29
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	3.531.221,25	0,00	123.545,56	3.654.766,81
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	3.531.221,25	0,00	123.545,56	3.654.766,81
3.1.1.03.02		PRODUTO AGRÍCOLA	289.307,48	0,00	0,00	289.307,48
3.1.1.03.02.001		PRODUTO AGRÍCOLA	289.307,48	0,00	0,00	289.307,48
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	9.367.344,70	0,00	723.343,21	10.090.687,91
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	9.367.344,70	0,00	723.343,21	10.090.687,91
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	9.367.344,70	0,00	723.343,21	10.090.687,91
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	9.367.344,70	0,00	723.343,21	10.090.687,91
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	51.679,40	0,00	0,00	51.679,40
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	51.679,40	0,00	0,00	51.679,40
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	51.679,40	0,00	0,00	51.679,40
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	51.679,40	0,00	0,00	51.679,40
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.362.070,64	89.200,40	0,00	-1.451.271,04
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-549.610,08	22.291,16	0,00	-571.901,24
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-549.610,08	22.291,16	0,00	-571.901,24
3.2.1.02.01		ICMS	-10.670,22	0,00	0,00	-10.670,22
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-10.670,22	0,00	0,00	-10.670,22
3.2.1.02.02		PIS	-85.357,31	3.976,26	0,00	-89.333,57
3.2.1.02.02.001		PIS	-85.357,31	3.976,26	0,00	-89.333,57
3.2.1.02.03		COFINS	-451.960,17	18.314,90	0,00	-470.275,07
3.2.1.02.03.001		COFINS	-451.960,17	18.314,90	0,00	-470.275,07
3.2.1.02.04		ISS	-1.622,38	0,00	0,00	-1.622,38
3.2.1.02.04.001		ISS	-1.622,38	0,00	0,00	-1.622,38
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-812.460,56	66.909,24	0,00	-879.369,80
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-812.460,56	66.909,24	0,00	-879.369,80
3.2.3.02.02		PIS	-155.413,90	11.935,16	0,00	-167.349,06
3.2.3.02.02.001		PIS	-155.413,90	11.935,16	0,00	-167.349,06
3.2.3.02.03		COFINS	-657.046,66	54.974,08	0,00	-712.020,74
3.2.3.02.03.001		COFINS	-657.046,66	54.974,08	0,00	-712.020,74
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.943.760,05	4.068,96	43.988,64	1.983.679,73
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.943.760,05	4.068,96	43.988,64	1.983.679,73
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	2.060.082,30	0,00	43.988,64	2.104.070,94
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	2.060.082,30	0,00	43.988,64	2.104.070,94
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	68.203,00	0,00	0,00	68.203,00
3.3.1.01.01.008		MULTAS CONTRATUAIS	197.413,22	0,00	0,00	197.413,22
3.3.1.01.01.009		VENDA DE SUCATAS	59.279,00	0,00	0,00	59.279,00
3.3.1.01.01.013		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	787.780,00	0,00	0,00	787.780,00
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	947.407,08	0,00	43.988,64	991.395,72
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-116.322,25	4.068,96	0,00	-120.391,21
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-116.322,25	4.068,96	0,00	-120.391,21
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-20.749,38	725,82	0,00	-21.475,20
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-95.572,87	3.343,14	0,00	-98.916,01
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	449.220,41	1.816,15	39.056,99	486.461,25
3.4.1		JUROS ATIVOS	417.537,33	1.816,15	39.056,99	454.778,17
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	417.537,33	1.816,15	39.056,99	454.778,17
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	417.537,33	1.816,15	39.056,99	454.778,17
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	393.687,73	0,00	38.526,18	432.213,91
3.4.1.01.01.999		OUTROS	23.849,60	1.816,15	530,81	22.564,26

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2022 a 11/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	8.076,51	0,00	0,00	8.076,51
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	8.076,51	0,00	0,00	8.076,51
3.4.3.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.046,82	0,00	0,00	1.046,82
3.4.3.01.01.999		OUTRAS	1.046,82	0,00	0,00	1.046,82
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	7.029,69	0,00	0,00	7.029,69
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	7.029,69	0,00	0,00	7.029,69
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.606,57	0,00	0,00	23.606,57
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.606,57	0,00	0,00	23.606,57
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.606,57	0,00	0,00	23.606,57
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	23.606,57	0,00	0,00	23.606,57
4		CUSTOS	18.888.399,46	2.915.637,43	1.414.338,44	20.389.698,45
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	18.888.399,46	2.915.637,43	1.414.338,44	20.389.698,45
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	18.888.399,46	2.915.637,43	1.414.338,44	20.389.698,45
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	8.687.289,88	2.142.985,09	1.348.241,43	9.482.033,54
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.047.008,55	1.272.122,75	933.690,81	4.385.440,49
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.820.563,14	264.134,36	3.589,88	3.081.107,62
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	213.415,85	24.424,70	0,00	237.840,55
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	104.191,46	6.101,96	0,00	110.293,42
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	469.304,42	620.357,68	614.174,43	475.487,67
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	316.064,52	341.496,74	315.926,50	341.634,76
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	76.440,32	0,00	0,00	76.440,32
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	13.620,57	12.947,08	0,00	26.567,65
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	33.408,27	2.660,23	0,00	36.068,50
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.537.024,98	524.548,70	388.105,31	1.673.468,37
4.1.1.01.02.001		INSS	991.544,47	388.092,92	310.014,00	1.069.623,39
4.1.1.01.02.002		FGTS	314.646,07	114.734,01	78.091,31	351.288,77
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.335,58	9.361,15	0,00	108.696,73
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	39.829,94	3.741,24	0,00	43.571,18
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	59.756,57	5.619,93	0,00	65.376,50
4.1.1.01.02.999		OUTROS	31.912,35	2.999,45	0,00	34.911,80
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	3.103.256,35	346.313,64	26.445,31	3.423.124,68
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	103.677,96	18.802,46	0,00	122.480,42
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.715.411,03	178.355,10	0,00	1.893.766,13
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	8.821,58	1.897,00	1.276,66	9.441,92
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	49.335,31	6.095,78	0,00	55.431,09
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.132.191,39	134.762,14	25.168,65	1.241.784,88
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	18.224,60	1.779,06	0,00	20.003,66
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	17.109,16	1.715,98	0,00	18.825,14
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	46.642,45	806,12	0,00	47.448,57
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	11.842,87	2.100,00	0,00	13.942,87
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	204.409,32	32.702,18	0,00	237.111,50
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	204.409,32	32.702,18	0,00	237.111,50
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	56.008,20	72,21	0,00	56.080,41
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	125.870,65	32.333,94	0,00	158.204,59
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	240,02	0,00	0,00	240,02
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	15.745,70	0,00	0,00	15.745,70
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	1.886,29	18,00	0,00	1.904,29
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	4.658,46	278,03	0,00	4.936,49
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.247.935,95	78.455,82	0,00	1.326.391,77
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.247.935,95	78.455,82	0,00	1.326.391,77
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	490.624,19	47.820,39	0,00	538.444,58
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	12.091,09	0,00	0,00	12.091,09
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	315.153,00	5.650,00	0,00	320.803,00
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	396.430,32	24.105,53	0,00	420.535,85
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.637,35	879,90	0,00	34.517,25
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	238.720,76	16.281,72	0,00	255.002,48
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	238.720,76	16.281,72	0,00	255.002,48
4.1.1.04.01.011		CARGA E DESCARGA	59.625,00	0,00	0,00	59.625,00
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	179.095,76	16.281,72	0,00	195.377,48
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	277.600,19	27.300,00	0,00	304.900,19
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	277.600,19	27.300,00	0,00	304.900,19
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	277.600,19	27.300,00	0,00	304.900,19
4.1.1.07		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	3.971.377,40	382.934,86	37.428,99	4.316.883,27
4.1.1.07.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	3.971.377,40	382.934,86	37.428,99	4.316.883,27
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	-29.830,01	0,00	3.560,20	-33.390,21
4.1.1.07.01.005		DEPRECIACÃO DE APARELHOS E				

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2022 a 11/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.007		EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.598,80	785,46	0,00	8.384,26
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.319.790,97	331.617,02	0,00	3.651.407,99
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	473.899,89	43.218,76	33.868,79	483.249,86
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.623,88	4.901,64	0,00	53.525,52
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	150.005,75	2.264,35	0,00	152.270,10
		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.288,12	147,63	0,00	1.435,75
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.276.970,24	212.398,07	0,00	4.489.368,31
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.276.970,24	212.398,07	0,00	4.489.368,31
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.775.657,77	177.385,48	0,00	3.953.043,25
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	205.596,53	12.646,84	0,00	218.243,37
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	295.715,94	22.365,75	0,00	318.081,69
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	460.662,50	22.579,69	681,80	482.560,39
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	460.662,50	22.579,69	681,80	482.560,39
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	20.660,40	1.924,96	681,80	21.903,56
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.235,69	0,00	0,00	5.235,69
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	221.640,13	16.242,58	0,00	237.882,71
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	110,50	0,00	0,00	110,50
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	283,31	43,14	0,00	326,45
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	9.600,19	739,42	0,00	10.339,61
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.135,73	231,35	0,00	1.367,08
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	201.996,55	3.398,24	0,00	205.394,79
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-476.566,78	0,00	27.986,22	-504.553,00
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-476.566,78	0,00	27.986,22	-504.553,00
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-476.566,78	0,00	27.986,22	-504.553,00
5		DESPESAS	4.994.905,49	717.282,57	268.224,67	5.443.963,39
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.690.604,85	636.046,50	268.224,67	5.058.426,68
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.610.164,92	461.199,10	268.224,67	2.803.139,35
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.610.164,92	461.199,10	268.224,67	2.803.139,35
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.490.769,71	270.433,62	188.459,74	1.572.743,59
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	510.715,14	52.090,12	7,14	562.798,12
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	130.681,29	14.742,00	0,00	145.423,29
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	79,64	0,00	0,00	79,64
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	84.905,71	129.181,61	120.657,53	93.429,79
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,19	0,00	0,00	17,19
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	67.795,07	74.419,89	67.795,07	74.419,89
5.1.1.01.01.009		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5.1.1.01.01.011		RESCISÕES TRABALHISTAS	646.575,67	0,00	0,00	646.575,67
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	679.957,43	141.037,61	75.814,92	745.180,12
5.1.1.01.02.001		INSS	470.258,98	108.503,21	60.738,77	518.023,42
5.1.1.01.02.002		FGTS	161.790,30	27.703,67	15.076,15	174.417,82
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.642,37	2.081,22	0,00	22.723,59
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	8.242,03	830,58	0,00	9.072,61
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	12.400,32	1.250,64	0,00	13.650,96
5.1.1.01.02.999		OUTROS	6.623,43	668,29	0,00	7.291,72
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	439.437,78	49.727,87	3.950,01	485.215,64
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	0,00	336,00	0,00	336,00
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	83.843,92	5.664,19	0,00	89.508,11
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	193.532,20	21.314,24	0,00	214.846,44
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	7.085,91	716,20	0,00	7.802,11
5.1.1.01.03.006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	997,62	0,00	0,00	997,62
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	125.845,13	17.110,79	3.950,01	139.005,91
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.181,10	534,37	0,00	5.715,47
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	22.951,90	4.052,08	0,00	27.003,98
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	782.319,52	50.121,24	0,00	832.440,76
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	782.319,52	50.121,24	0,00	832.440,76
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	782.319,52	50.121,24	0,00	832.440,76
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	447.557,20	25.554,72	0,00	473.111,92
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	257.962,74	23.266,27	0,00	281.229,01
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	67.574,58	1.300,25	0,00	68.874,83
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	557,90	0,00	0,00	557,90
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	557,90	0,00	0,00	557,90
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	557,90	0,00	0,00	557,90
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	557,90	0,00	0,00	557,90
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.255.609,00	120.828,55	0,00	1.376.437,55
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.255.609,00	120.828,55	0,00	1.376.437,55

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	158.230,64	18.468,44	0,00	176.699,08
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	158.230,64	18.468,44	0,00	176.699,08
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	933.678,20	92.323,67	0,00	1.026.001,87
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	933.678,20	92.323,67	0,00	1.026.001,87
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	49,40	44,40	0,00	93,80
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	49,40	44,40	0,00	93,80
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.960,90	230,63	0,00	2.191,53
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.531,04	173,00	0,00	1.704,04
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	429,86	57,63	0,00	487,49
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	118.135,11	4.947,34	0,00	123.082,45
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	84.042,56	1.648,11	0,00	85.690,67
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	34.092,55	3.299,23	0,00	37.391,78
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.679,95	1.030,68	0,00	9.710,63
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.679,95	1.030,68	0,00	9.710,63
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	164,80	0,00	0,00	164,80
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	164,80	0,00	0,00	164,80
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	34.710,00	3.783,39	0,00	38.493,39
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	34.710,00	3.783,39	0,00	38.493,39
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.953,51	3.897,61	0,00	45.851,12
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.953,51	3.897,61	0,00	45.851,12
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.953,51	3.897,61	0,00	45.851,12
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.802,26	544,20	0,00	6.346,46
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	36.151,25	3.353,41	0,00	39.504,66
5.3		OUTRAS DESPESAS	95.460,04	59.413,22	0,00	154.873,26
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	95.460,04	59.413,22	0,00	154.873,26
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	95.460,04	59.413,22	0,00	154.873,26
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.560,30	0,00	0,00	14.560,30
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	14.560,30	0,00	0,00	14.560,30
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	47.046,25	59.413,22	0,00	106.459,47
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	47.046,25	59.413,22	0,00	106.459,47
5.3.1.01.16		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	33.853,49	0,00	0,00	33.853,49
5.3.1.01.16.001		POR NATUREZA	33.853,49	0,00	0,00	33.853,49
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	208.840,60	21.822,85	0,00	230.663,45
5.4.1		JUROS PASSIVOS	198.372,47	21.624,44	0,00	219.996,91
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	198.372,47	21.624,44	0,00	219.996,91
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	198.372,47	21.624,44	0,00	219.996,91
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	55.659,41	6.056,86	0,00	61.716,27
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	142.713,06	15.567,58	0,00	158.280,64
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40	0,00	0,00	0,40
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40	0,00	0,00	0,40
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40	0,00	0,00	0,40
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40	0,00	0,00	0,40
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,13	0,00	0,00	1.012,13
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,13	0,00	0,00	1.012,13
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.012,13	0,00	0,00	1.012,13
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	1.012,13	0,00	0,00	1.012,13
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.937,54	198,41	0,00	2.135,95
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.937,54	198,41	0,00	2.135,95
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.937,54	198,41	0,00	2.135,95
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.937,54	198,41	0,00	2.135,95
5.4.9		TRIBUTOS	7.518,06	0,00	0,00	7.518,06
5.4.9.01		TRIBUTOS	7.518,06	0,00	0,00	7.518,06
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	7.518,06	0,00	0,00	7.518,06
5.4.9.01.01.001		IOF	7.518,06	0,00	0,00	7.518,06
		TOTAL GERAL	8.263.690,30	3.728.005,51	2.729.937,51	9.261.758,30