

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	16.571.903,54	100.039,74	1.140.733,92	17.612.597,72
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	15.553.033,60	0,00	569.540,59	16.122.574,19
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	5.410.666,29	0,00	98.356,00	5.509.022,29
3.1.1.02		INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.466.592,00	0,00	98.356,00	1.564.948,00
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.466.592,00	0,00	98.356,00	1.564.948,00
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.466.592,00	0,00	98.356,00	1.564.948,00
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	3.944.074,29	0,00	0,00	3.944.074,29
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	3.654.766,81	0,00	0,00	3.654.766,81
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	3.654.766,81	0,00	0,00	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	10.090.687,91	0,00	471.184,59	10.561.872,50
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	10.090.687,91	0,00	471.184,59	10.561.872,50
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	10.090.687,91	0,00	471.184,59	10.561.872,50
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	10.090.687,91	0,00	471.184,59	10.561.872,50
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	-1.451.271,04	52.682,51	0,00	-1.503.953,55
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-571.901,24	9.097,93	0,00	-580.999,17
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-571.901,24	9.097,93	0,00	-580.999,17
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	-89.333,57	1.622,87	0,00	-90.956,44
3.2.1.02.02.001		PIS	-89.333,57	1.622,87	0,00	-90.956,44
3.2.1.02.03		COFINS	-470.275,07	7.475,06	0,00	-477.750,13
3.2.1.02.03.001		COFINS	-470.275,07	7.475,06	0,00	-477.750,13
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	-879.369,80	43.584,58	0,00	-922.954,38
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-879.369,80	43.584,58	0,00	-922.954,38
3.2.3.02.02		PIS	-167.349,06	7.774,55	0,00	-175.123,61
3.2.3.02.02.001		PIS	-167.349,06	7.774,55	0,00	-175.123,61
3.2.3.02.03		COFINS	-712.020,74	35.810,03	0,00	-747.830,77
3.2.3.02.03.001		COFINS	-712.020,74	35.810,03	0,00	-747.830,77
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.983.679,73	45.750,08	536.630,59	2.474.560,24
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.983.679,73	45.750,08	536.630,59	2.474.560,24
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	2.104.070,94	0,00	536.630,59	2.640.701,53
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	2.104.070,94	0,00	536.630,59	2.640.701,53
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	42.035,25	829.815,25
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	991.395,72	0,00	494.595,34	1.485.991,06
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-120.391,21	45.750,08	0,00	-166.141,29
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-120.391,21	45.750,08	0,00	-166.141,29
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-21.475,20	8.160,83	0,00	-29.636,03
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-98.916,01	37.589,25	0,00	-136.505,26
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	486.461,25	1.607,15	34.562,74	519.416,84
3.4.1		JUROS ATIVOS	454.778,17	1.607,15	34.562,74	487.733,76
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	454.778,17	1.607,15	34.562,74	487.733,76
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	454.778,17	1.607,15	34.562,74	487.733,76
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	432.213,91	0,00	34.029,87	466.243,78

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.01.01.999		OUTROS	22.564,26	1.607,15	532,87	21.489,98
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	20.389.698,45	3.321.693,85	1.973.345,94	21.738.046,36
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	20.389.698,45	3.321.693,85	1.973.345,94	21.738.046,36
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	20.389.698,45	3.321.693,85	1.973.345,94	21.738.046,36
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	9.482.033,54	2.671.795,24	1.950.393,22	10.203.435,56
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.385.440,49	1.580.814,57	1.278.806,86	4.687.448,20
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	3.081.107,62	252.575,34	3.739,56	3.329.943,40
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	237.840,55	20.946,65	0,00	258.787,20
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	110.293,42	3.792,53	0,00	114.085,95
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	475.487,67	587.657,17	562.798,06	500.346,78
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	341.634,76	714.568,66	712.269,24	343.934,18
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	26.567,65	0,00	0,00	26.567,65
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	36.068,50	1.274,22	0,00	37.342,72
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.673.468,37	751.711,71	645.904,92	1.779.275,16
4.1.1.01.02.001		INSS	1.069.623,39	594.151,27	517.063,91	1.146.710,75
4.1.1.01.02.002		FGTS	351.288,77	117.216,38	107.317,20	361.187,95
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	108.696,73	17.389,68	9.255,24	116.831,17
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	43.571,18	6.955,87	3.659,05	46.868,00
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	65.376,50	10.433,80	5.596,19	70.214,11
4.1.1.01.02.999		OUTROS	34.911,80	5.564,71	3.013,33	37.463,18
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	3.423.124,68	339.268,96	25.681,44	3.736.712,20
4.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	0,00	347,00	0,00	347,00
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	122.480,42	14.092,91	0,00	136.573,33
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.893.766,13	178.186,57	0,00	2.071.952,70
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	9.441,92	2.170,00	1.172,40	10.439,52
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	55.431,09	0,00	0,00	55.431,09
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.241.784,88	136.308,68	24.509,04	1.353.584,52
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	20.003,66	1.726,13	0,00	21.729,79
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	18.825,14	1.811,49	0,00	20.636,63
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	47.448,57	1.067,84	0,00	48.516,41
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	13.942,87	3.558,34	0,00	17.501,21
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	237.111,50	28.120,22	0,00	265.231,72
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	237.111,50	28.120,22	0,00	265.231,72
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	56.080,41	2.492,82	0,00	58.573,23
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	158.204,59	25.618,25	0,00	183.822,84
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	1.904,29	0,00	0,00	1.904,29
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	4.936,49	9,15	0,00	4.945,64
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.326.391,77	104.060,19	690,00	1.429.761,96
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.326.391,77	104.060,19	690,00	1.429.761,96
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	538.444,58	47.820,39	0,00	586.264,97
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	320.803,00	4.853,78	0,00	325.656,78
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	420.535,85	49.816,12	0,00	470.351,97
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.517,25	1.569,90	690,00	35.397,15
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	255.002,48	3.714,28	0,00	258.716,76
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	255.002,48	3.714,28	0,00	258.716,76
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	195.377,48	3.714,28	0,00	199.091,76
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	304.900,19	27.300,00	0,00	332.200,19
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	304.900,19	27.300,00	0,00	332.200,19
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	304.900,19	27.300,00	0,00	332.200,19
4.1.1.07		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	4.316.883,27	388.098,73	4.037,86	4.700.944,14
4.1.1.07.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	4.316.883,27	388.098,73	4.037,86	4.700.944,14
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.005		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-33.390,21	0,00	4.037,86	-37.428,07
		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.384,26	785,46	0,00	9.169,72
4.1.1.07.01.007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.651.407,99	331.617,02	0,00	3.983.025,01
4.1.1.07.01.008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	483.249,86	43.218,76	0,00	526.468,62
4.1.1.07.01.009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.525,52	4.901,64	0,00	58.427,16
4.1.1.07.01.010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	152.270,10	7.428,22	0,00	159.698,32
4.1.1.07.01.011		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.435,75	147,63	0,00	1.583,38
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.489.368,31	75.833,89	14.053,22	4.551.148,98
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.489.368,31	75.833,89	14.053,22	4.551.148,98
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.953.043,25	61.071,52	0,00	4.014.114,77
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	218.243,37	14.716,37	0,00	232.959,74
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	318.081,69	46,00	14.053,22	304.074,47
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	482.560,39	22.771,30	1.718,54	503.613,15
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	482.560,39	22.771,30	1.718,54	503.613,15
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	21.903,56	1.924,96	0,00	23.828,52
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	237.882,71	15.826,66	0,00	253.709,37
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	326,45	44,58	0,00	371,03
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	10.339,61	717,36	0,00	11.056,97
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.367,08	105,10	0,00	1.472,18
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	205.394,79	4.152,64	1.718,54	207.828,89
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-504.553,00	0,00	2.453,10	-507.006,10
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-504.553,00	0,00	2.453,10	-507.006,10
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-504.553,00	0,00	2.453,10	-507.006,10
5		DESPESAS	5.443.963,39	1.142.777,01	635.330,75	5.951.409,65
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.058.426,68	1.116.068,63	635.310,28	5.539.185,03
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.803.139,35	600.554,46	421.310,28	2.982.383,53
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.803.139,35	600.554,46	421.310,28	2.982.383,53
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.572.743,59	343.307,46	283.783,99	1.632.267,06
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	562.798,12	50.338,30	2,28	613.134,14
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	145.423,29	13.713,61	0,00	159.136,90
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	79,64	0,00	0,00	79,64
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	93.429,79	132.210,33	129.181,61	96.458,51
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	74.419,89	147.045,22	154.600,10	66.865,01
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	745.180,12	206.498,95	133.576,28	818.102,79
5.1.1.01.02.001		INSS	518.023,42	164.643,63	105.886,66	576.780,39
5.1.1.01.02.002		FGTS	174.417,82	34.625,10	22.999,05	186.043,87
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.723,59	3.116,47	2.016,94	23.823,12
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	9.072,61	1.246,59	797,40	9.521,80
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	13.650,96	1.869,88	1.219,55	14.301,29
5.1.1.01.02.999		OUTROS	7.291,72	997,28	656,68	7.632,32
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	485.215,64	50.748,05	3.950,01	532.013,68
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	336,00	0,00	0,00	336,00
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	89.508,11	4.166,32	0,00	93.674,43
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	214.846,44	19.765,24	0,00	234.611,68
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	7.802,11	849,40	0,00	8.651,51
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	139.005,91	17.110,79	3.950,01	152.166,69
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.715,47	534,37	0,00	6.249,84
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	27.003,98	8.321,93	0,00	35.325,91
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	832.440,76	343.113,99	214.000,00	961.554,75
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	832.440,76	343.113,99	214.000,00	961.554,75
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	832.440,76	343.113,99	214.000,00	961.554,75
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	473.111,92	44.831,20	214.000,00	303.943,12
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	281.229,01	46.532,54	0,00	327.761,55
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	68.874,83	251.750,25	0,00	320.625,08
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	557,90	269,50	0,00	827,40
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	557,90	269,50	0,00	827,40
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	557,90	159,70	0,00	717,60
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	557,90	159,70	0,00	717,60

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	109,80	0,00	109,80
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	109,80	0,00	109,80
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.376.437,55	168.206,94	0,00	1.544.644,49
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.376.437,55	168.206,94	0,00	1.544.644,49
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	176.699,08	17.818,89	0,00	194.517,97
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	176.699,08	17.818,89	0,00	194.517,97
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.026.001,87	141.814,03	0,00	1.167.815,90
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.026.001,87	141.814,03	0,00	1.167.815,90
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	93,80	0,00	0,00	93,80
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	93,80	0,00	0,00	93,80
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	2.191,53	287,17	0,00	2.478,70
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.704,04	169,17	0,00	1.873,21
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	487,49	118,00	0,00	605,49
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	123.082,45	6.067,81	0,00	129.150,26
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	85.690,67	2.648,10	0,00	88.338,77
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	37.391,78	3.419,71	0,00	40.811,49
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	9.710,63	700,68	0,00	10.411,31
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	9.710,63	700,68	0,00	10.411,31
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	38.493,39	1.518,36	0,00	40.011,75
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	38.493,39	1.518,36	0,00	40.011,75
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.851,12	3.923,74	0,00	49.774,86
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.851,12	3.923,74	0,00	49.774,86
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.851,12	3.923,74	0,00	49.774,86
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.346,46	544,20	0,00	6.890,66
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	39.504,66	3.379,54	0,00	42.884,20
5.3		OUTRAS DESPESAS	154.873,26	31,58	0,00	154.904,84
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	154.873,26	31,58	0,00	154.904,84
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	154.873,26	31,58	0,00	154.904,84
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.560,30	31,58	0,00	14.591,88
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	14.560,30	31,58	0,00	14.591,88
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	106.459,47	0,00	0,00	106.459,47
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	106.459,47	0,00	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	230.663,45	26.676,80	20,47	257.319,78
5.4.1		JUROS PASSIVOS	219.996,91	23.489,32	20,47	243.465,76
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	219.996,91	23.489,32	20,47	243.465,76
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	219.996,91	23.489,32	20,47	243.465,76
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	61.716,27	7.724,20	0,00	69.440,47
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	158.280,64	15.765,12	20,47	174.025,29
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40	0,06	0,00	0,46
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40	0,06	0,00	0,46
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40	0,06	0,00	0,46
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40	0,06	0,00	0,46
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,13	61,41	0,00	1.073,54
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,13	61,41	0,00	1.073,54
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.012,13	61,41	0,00	1.073,54
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	1.012,13	61,41	0,00	1.073,54
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.135,95	181,47	0,00	2.317,42
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.135,95	181,47	0,00	2.317,42
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.135,95	181,47	0,00	2.317,42
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.135,95	181,47	0,00	2.317,42
5.4.9		TRIBUTOS	7.518,06	2.944,54	0,00	10.462,60
5.4.9.01		TRIBUTOS	7.518,06	2.944,54	0,00	10.462,60
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	7.518,06	2.944,54	0,00	10.462,60
5.4.9.01.01.001		IOF	7.518,06	2.944,54	0,00	10.462,60

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
TOTAL GERAL			9.261.758,30	4.564.510,60	3.749.410,61	10.076.858,29