

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2021 a 12/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	50.884.474,58 C	112.627,27	1.235.557,91	52.007.405,22 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	19.979.818,56 C	0,00	970.975,16	20.950.793,72 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	7.656.834,50 C	0,00	25.010,24	7.681.844,74 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	767.880,00 C	0,00	15.800,00	783.680,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	767.880,00 C	0,00	15.800,00	783.680,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	767.880,00 C	0,00	15.800,00	783.680,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	6.888.954,50 C	0,00	9.210,24	6.898.164,74 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	6.888.954,50 C	0,00	9.210,24	6.898.164,74 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	6.888.954,50 C	0,00	9.210,24	6.898.164,74 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	11.619.264,74 C	0,00	945.964,92	12.565.229,66 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	11.619.264,74 C	0,00	945.964,92	12.565.229,66 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	11.619.264,74 C	0,00	945.964,92	12.565.229,66 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	11.619.264,74 C	0,00	945.964,92	12.565.229,66 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	703.719,32 C	0,00	0,00	703.719,32 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	703.719,32 C	0,00	0,00	703.719,32 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	703.719,32 C	0,00	0,00	703.719,32 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	703.719,32 C	0,00	0,00	703.719,32 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.891.118,96 D	89.815,20	0,00	-1.980.934,16 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-751.242,94 D	2.313,45	0,00	-753.556,39 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-751.242,94 D	2.313,45	0,00	-753.556,39 D
3.2.1.02.01		ICMS	-22.015,40 D	0,00	0,00	-22.015,40 D
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-22.015,40 D	0,00	0,00	-22.015,40 D
3.2.1.02.02		PIS	-126.312,59 D	412,67	0,00	-126.725,26 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-126.312,59 D	412,67	0,00	-126.725,26 D
3.2.1.02.03		COFINS	-581.803,43 D	1.900,78	0,00	-583.704,21 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-581.803,43 D	1.900,78	0,00	-583.704,21 D
3.2.1.02.04		ISS	-21.111,52 D	0,00	0,00	-21.111,52 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-21.111,52 D	0,00	0,00	-21.111,52 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-1.139.876,02 D	87.501,75	0,00	-1.227.377,77 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.139.876,02 D	87.501,75	0,00	-1.227.377,77 D
3.2.3.02.02		PIS	-203.329,25 D	15.608,42	0,00	-218.937,67 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-203.329,25 D	15.608,42	0,00	-218.937,67 D
3.2.3.02.03		COFINS	-936.546,77 D	71.893,33	0,00	-1.008.440,10 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-936.546,77 D	71.893,33	0,00	-1.008.440,10 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	32.589.202,95 C	21.132,17	228.455,79	32.796.526,57 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	32.589.202,95 C	21.132,17	228.455,79	32.796.526,57 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	32.982.647,94 C	0,00	228.455,79	33.211.103,73 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	32.982.647,94 C	0,00	228.455,79	33.211.103,73 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	1.252,20 C	0,00	0,00	1.252,20 C
3.3.1.01.01.008		MULTAS CONTRATUAIS	76.834,68 C	0,00	0,00	76.834,68 C
3.3.1.01.01.013		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	3.424.000,00 C	0,00	0,00	3.424.000,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	29.480.561,06 C	0,00	228.455,79	29.709.016,85 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-393.444,99 D	21.132,17	0,00	-414.577,16 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-393.444,99 D	21.132,17	0,00	-414.577,16 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-70.182,08 D	3.769,52	0,00	-73.951,60 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-323.262,91 D	17.362,65	0,00	-340.625,56 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	206.572,03 C	1.679,90	36.126,96	241.019,09 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	170.710,21 C	1.679,90	36.126,93	205.157,24 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	170.710,21 C	1.679,90	36.126,93	205.157,24 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	170.710,21 C	1.679,90	36.126,93	205.157,24 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	10.919,12 C	0,00	35.076,86	45.995,98 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	159.791,09 C	1.679,90	1.050,07	159.161,26 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	33.803,99 C	0,00	0,03	33.804,02 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	33.803,99 C	0,00	0,03	33.804,02 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	33.803,99 C	0,00	0,03	33.804,02 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	33.803,99 C	0,00	0,03	33.804,02 C
4		CUSTOS	19.185.342,54 D	3.442.882,50	1.927.950,80	20.700.274,24 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	19.185.342,54 D	3.442.882,50	1.927.950,80	20.700.274,24 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	19.185.342,54 D	3.442.882,50	1.927.950,80	20.700.274,24 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	10.343.788,28 D	2.489.353,05	1.808.433,88	11.024.707,45 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	5.382.390,10 D	1.493.733,76	1.198.104,74	5.678.019,12 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	3.055.192,56 D	232.038,26	2.646,07	3.284.584,75 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	155.454,89 D	14.612,54	0,00	170.067,43 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	299.703,02 D	9.627,58	0,00	309.330,60 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	437.336,92 D	550.612,25	551.334,20	436.614,97 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	310.822,97 D	673.515,92	644.083,36	340.255,53 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.027.074,35 D	0,00	0,00	1.027.074,35 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	20.647,95 D	10.649,51	41,11	31.256,35 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	76.157,44 D	2.677,70	0,00	78.835,14 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.734.944,58 D	689.485,40	586.510,95	1.837.919,03 D
4.1.1.01.02.001		INSS	1.120.973,86 D	546.109,25	490.879,09	1.176.204,02 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	352.633,92 D	104.180,18	95.631,86	361.182,24 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	112.678,14 D	16.894,82	0,00	129.572,96 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	44.862,49 D	6.757,93	0,00	51.620,42 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	67.664,58 D	10.136,88	0,00	77.801,46 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	36.131,59 D	5.406,34	0,00	41.537,93 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	3.226.453,60 D	306.133,89	23.818,19	3.508.769,30 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	94.194,41 D	6.401,67	0,00	100.596,08 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.661.407,28 D	150.858,01	0,00	1.812.265,29 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	128,98 D	0,00	0,00	128,98 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	31.846,92 D	1.327,13	0,00	33.174,05 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.350.916,08 D	140.673,47	23.818,19	1.467.771,36 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	20.431,70 D	1.908,00	0,00	22.339,70 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	18.134,91 D	1.604,43	0,00	19.739,34 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	41.932,02 D	161,18	0,00	42.093,20 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	7.461,30 D	3.200,00	0,00	10.661,30 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	300.698,72 D	97.365,30	145,59	397.918,43 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	300.698,72 D	97.365,30	145,59	397.918,43 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	77.095,89 D	92.021,93	0,00	169.117,82 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	200.632,30 D	4.486,88	0,00	205.119,18 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	14.182,86 D	0,00	0,00	14.182,86 D
4.1.1.02.01.005		TELECOMUNICAÇÃO / SINALIZAÇÕES	145,59 D	0,00	145,59	0,00
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	2.498,30 D	425,00	0,00	2.923,30 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	2.610,41 D	0,00	0,00	2.610,41 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	3.533,37 D	431,49	0,00	3.964,86 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.529.223,57 D	179.154,35	45.300,00	1.663.077,92 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.529.223,57 D	179.154,35	45.300,00	1.663.077,92 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	548.342,04 D	49.512,24	0,00	597.854,28 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	11.635,87 D	0,00	0,00	11.635,87 D
4.1.1.03.02.005		ESTUDOS E PESQUISAS	43.800,00 D	0,00	43.800,00	0,00
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	334.651,02 D	3.680,00	0,00	338.331,02 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	538.850,51 D	79.010,14	0,00	617.860,65 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.944,13 D	46.951,97	1.500,00	97.396,10 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	388.599,25 D	77.618,44	0,00	466.217,69 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	388.599,25 D	77.618,44	0,00	466.217,69 D
4.1.1.04.01.011		CARGA E DESCARGA	241.200,00 D	62.194,00	0,00	303.394,00 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	147.399,25 D	15.424,44	0,00	162.823,69 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	302.065,00 D	26.500,00	0,00	328.565,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	302.065,00 D	26.500,00	0,00	328.565,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	302.065,00 D	26.500,00	0,00	328.565,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.707.687,63 D	430.283,33	6.103,41	5.131.867,55 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.707.687,63 D	430.283,33	6.103,41	5.131.867,55 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-201.577,22 C	0,00	6.103,07	-207.680,29 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	7.628,86 D	732,64	0,00	8.361,50 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.655.104,64 D	332.282,31	0,02	3.987.386,93 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.008		DEPRECIACÃO DE MATERIAL RODANTE	993.775,03 D	74.367,68	0,17	1.068.142,54 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.847,60 D	4.727,18	0,04	57.574,74 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	199.908,72 D	18.173,52	0,11	218.082,13 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.707.562,36 D	78.986,89	0,00	4.786.549,25 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.707.562,36 D	78.986,89	0,00	4.786.549,25 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	4.191.524,02 D	52.436,08	0,00	4.243.960,10 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	231.905,65 D	19.996,06	0,00	251.901,71 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	284.132,69 D	6.554,75	0,00	290.687,44 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	465.030,22 D	63.621,14	31.165,89	497.485,47 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	465.030,22 D	63.621,14	31.165,89	497.485,47 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	21.222,81 D	1.924,96	0,00	23.147,77 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	46.435,69 D	1.959,86	0,00	48.395,55 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	330.588,77 D	23.012,82	0,00	353.601,59 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	45,42 D	125,22	0,00	170,64 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	153,71 D	0,00	0,00	153,71 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	9.405,01 D	1.217,70	0,00	10.622,71 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	2.686,65 D	105,10	0,00	2.791,75 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	1.939,00 D	2.559,20	0,00	4.498,20 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	52.553,16 D	32.716,28	31.165,89	54.103,55 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-3.559.312,49 C	0,00	36.802,03	-3.596.114,52 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-3.559.312,49 C	0,00	36.802,03	-3.596.114,52 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-3.559.312,49 C	0,00	36.802,03	-3.596.114,52 C
5		DESPESAS	9.923.677,38 D	1.168.131,34	568.103,93	10.523.704,79 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.799.631,20 D	1.138.900,21	568.103,93	8.370.427,48 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.497.757,41 D	852.946,41	568.103,85	2.782.599,97 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.497.757,41 D	852.946,41	568.103,85	2.782.599,97 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.271.431,53 D	511.287,38	379.459,39	1.403.259,52 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	900.060,59 D	93.523,03	1,65	993.581,97 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	139.996,00 D	14.336,95	0,00	154.332,95 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	13,04 D	28,98	0,00	42,02 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	128.210,11 D	184.773,81	170.976,96	142.006,96 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3,26 D	5,57	0,00	8,83 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	99.059,68 D	218.619,04	208.480,78	109.197,94 D
5.1.1.01.01.011		RESCISÕES TRABALHISTAS	4.088,85 D	0,00	0,00	4.088,85 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	788.206,29 D	284.066,05	180.663,06	891.609,28 D
5.1.1.01.02.001		INSS	557.035,63 D	225.208,43	150.097,31	632.146,75 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	155.474,14 D	45.889,86	30.356,44	171.007,56 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.620,35 D	5.551,65	109,01	38.062,99 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	13.025,53 D	2.306,10	0,00	15.331,63 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	19.589,13 D	3.332,12	65,40	22.855,85 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	10.461,51 D	1.777,89	34,90	12.204,50 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	438.119,59 D	57.592,98	7.981,40	487.731,17 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	33.207,11 D	13.360,46	1.119,35	45.448,22 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	227.412,48 D	19.775,59	0,00	247.188,07 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	7.571,59 D	794,63	0,00	8.366,22 D
5.1.1.01.03.006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	3.841,15 D	0,00	0,00	3.841,15 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	117.661,78 D	16.600,83	6.862,05	127.400,56 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.480,37 D	507,27	0,00	5.987,64 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	42.761,11 D	6.554,20	0,00	49.315,31 D
5.1.1.01.03.999		OUTRAS	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	3.896.152,10 D	87.368,23	0,00	3.983.520,33 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	3.896.152,10 D	87.368,23	0,00	3.983.520,33 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	3.896.152,10 D	87.368,23	0,00	3.983.520,33 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.473.641,49 D	36.099,88	0,00	3.509.741,37 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	18.450,00 D	9.225,00	0,00	27.675,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	197.481,04 D	41.632,54	0,00	239.113,58 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	206.579,57 D	410,81	0,00	206.990,38 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	904,48 D	17,40	0,00	921,88 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	904,48 D	17,40	0,00	921,88 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	421,68 D	17,40	0,00	439,08 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	421,68 D	17,40	0,00	439,08 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	482,80 D	0,00	0,00	482,80 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	482,80 D	0,00	0,00	482,80 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.356.353,18 D	194.205,25	0,00	1.550.558,43 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2021 a 12/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.356.353,18 D	194.205,25	0,00	1.550.558,43 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	141.156,88 D	16.756,43	0,00	157.913,31 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	141.156,88 D	16.756,43	0,00	157.913,31 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	940.392,59 D	165.764,75	0,00	1.106.157,34 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	940.392,59 D	165.764,75	0,00	1.106.157,34 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	491,93 D	32,60	0,00	524,53 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	491,93 D	32,60	0,00	524,53 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	2.404,88 D	93,78	0,00	2.498,66 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.332,06 D	93,78	0,00	1.425,84 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	1.072,82 D	0,00	0,00	1.072,82 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	166.534,16 D	2.297,94	0,00	168.832,10 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	124.423,97 D	0,00	0,00	124.423,97 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	42.110,19 D	2.297,94	0,00	44.408,13 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	47.678,93 D	1.164,20	0,00	48.843,13 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	47.678,93 D	1.164,20	0,00	48.843,13 D
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	219,00	0,00	219,00 D
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	219,00	0,00	219,00 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	57.693,81 D	7.876,55	0,00	65.570,36 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	57.693,81 D	7.876,55	0,00	65.570,36 D
5.1.5		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	48.464,03 D	4.362,92	0,08	52.826,87 D
5.1.5.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	48.464,03 D	4.362,92	0,08	52.826,87 D
5.1.5.01.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	48.464,03 D	4.362,92	0,08	52.826,87 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.830,49 D	584,75	0,04	7.415,20 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	41.633,54 D	3.778,17	0,04	45.411,67 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	1.880.985,04 D	7.425,55	0,00	1.888.410,59 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.880.985,04 D	7.425,55	0,00	1.888.410,59 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.880.985,04 D	7.425,55	0,00	1.888.410,59 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.256,08 D	7.425,55	0,00	59.681,63 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	52.256,08 D	7.425,55	0,00	59.681,63 D
5.3.1.01.11		DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS	901.162,51 D	0,00	0,00	901.162,51 D
5.3.1.01.11.001		DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS	901.162,51 D	0,00	0,00	901.162,51 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	775.593,14 D	0,00	0,00	775.593,14 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	775.593,14 D	0,00	0,00	775.593,14 D
5.3.1.01.16		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	151.973,31 D	0,00	0,00	151.973,31 D
5.3.1.01.16.001		POR NATUREZA	151.973,31 D	0,00	0,00	151.973,31 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	243.061,14 D	21.805,58	0,00	264.866,72 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	224.393,43 D	20.803,58	0,00	245.197,01 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	224.393,43 D	20.803,58	0,00	245.197,01 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	224.393,43 D	20.803,58	0,00	245.197,01 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	74.953,15 D	7.614,66	0,00	82.567,81 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	149.440,28 D	13.188,92	0,00	162.629,20 D
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	1.528,04 D	0,00	0,00	1.528,04 D
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	1.528,04 D	0,00	0,00	1.528,04 D
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	1.528,04 D	0,00	0,00	1.528,04 D
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	1.528,04 D	0,00	0,00	1.528,04 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	2.635,17 D	809,03	0,00	3.444,20 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	2.635,17 D	809,03	0,00	3.444,20 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	2.635,17 D	809,03	0,00	3.444,20 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	2.635,17 D	809,03	0,00	3.444,20 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.229,26 D	192,97	0,00	2.422,23 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.229,26 D	192,97	0,00	2.422,23 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.229,26 D	192,97	0,00	2.422,23 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.229,26 D	192,97	0,00	2.422,23 D
5.4.9		TRIBUTOS	12.275,24 D	0,00	0,00	12.275,24 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	12.275,24 D	0,00	0,00	12.275,24 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	12.275,24 D	0,00	0,00	12.275,24 D
5.4.9.01.01.001		IOF	12.275,24 D	0,00	0,00	12.275,24 D
TOTAL GERAL			-21.775.454,66	4.723.641,11	3.731.612,64	-20.783.426,19