

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	14.741.396,28	205.310,88	1.842.553,36	16.378.638,76
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	15.090.005,69	0,00	1.682.396,23	16.772.401,92
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	7.747.003,86	0,00	876.468,40	8.623.472,26
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.091.823,84	0,00	281.132,80	2.372.956,64
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.091.823,84	0,00	281.132,80	2.372.956,64
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.091.823,84	0,00	281.132,80	2.372.956,64
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	5.655.180,02	0,00	595.335,60	6.250.515,62
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	5.655.180,02	0,00	595.335,60	6.250.515,62
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	5.655.180,02	0,00	595.335,60	6.250.515,62
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	6.629.567,80	0,00	761.422,94	7.390.990,74
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	6.629.567,80	0,00	761.422,94	7.390.990,74
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	6.629.567,80	0,00	761.422,94	7.390.990,74
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	6.629.567,80	0,00	761.422,94	7.390.990,74
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	713.434,03	0,00	44.504,89	757.938,92
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	713.434,03	0,00	44.504,89	757.938,92
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	713.434,03	0,00	44.504,89	757.938,92
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	713.434,03	0,00	44.504,89	757.938,92
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.420.876,21	156.999,71	0,00	-1.577.875,92
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-741.648,55	82.451,38	0,00	-824.099,93
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-741.648,55	82.451,38	0,00	-824.099,93
3.2.1.02.01		ICMS	-3.589,20	0,00	0,00	-3.589,20
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-3.589,20	0,00	0,00	-3.589,20
3.2.1.02.02		PIS	-127.825,55	14.461,73	0,00	-142.287,28
3.2.1.02.02.001		PIS	-127.825,55	14.461,73	0,00	-142.287,28
3.2.1.02.03		COFINS	-588.772,31	66.611,60	0,00	-655.383,91
3.2.1.02.03.001		COFINS	-588.772,31	66.611,60	0,00	-655.383,91
3.2.1.02.04		ISS	-21.461,49	1.378,05	0,00	-22.839,54
3.2.1.02.04.001		ISS	-21.461,49	1.378,05	0,00	-22.839,54
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-679.227,66	74.548,33	0,00	-753.775,99
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-679.227,66	74.548,33	0,00	-753.775,99
3.2.3.02.02		PIS	-107.953,38	13.297,81	0,00	-121.251,19
3.2.3.02.02.001		PIS	-107.953,38	13.297,81	0,00	-121.251,19
3.2.3.02.03		COFINS	-571.274,28	61.250,52	0,00	-632.524,80
3.2.3.02.03.001		COFINS	-571.274,28	61.250,52	0,00	-632.524,80
3.3		OUTRAS RECEITAS	887.502,21	47.652,29	145.987,51	985.837,43
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	887.502,21	47.652,29	145.987,51	985.837,43
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	969.749,56	35.965,74	144.324,10	1.078.107,92
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	969.749,56	35.965,74	144.324,10	1.078.107,92
3.3.1.01.01.004		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES DE AÇÕES RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	24.572,27	0,00	0,00	24.572,27
3.3.1.01.01.009		VENDA DE SUCATAS	19.940,00	0,00	0,00	19.940,00
3.3.1.01.01.013		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	77.000,00	0,00	0,00	77.000,00
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	848.237,28	35.965,74	144.324,10	956.595,64
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-82.247,35	11.686,55	1.663,41	-92.270,49
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-82.247,35	11.686,55	1.663,41	-92.270,49
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-14.671,16	2.084,63	296,72	-16.459,07
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-67.576,19	9.601,92	1.366,69	-75.811,42
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	184.764,59	658,88	14.169,62	198.275,33
3.4.1		JUROS ATIVOS	183.989,65	658,88	14.169,62	197.500,39
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	183.989,65	658,88	14.169,62	197.500,39
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	183.989,65	658,88	14.169,62	197.500,39
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	158.340,04	0,00	12.110,00	170.450,04
3.4.1.01.01.999		OUTROS	25.649,61	658,88	2.059,62	27.050,35

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	152,92	0,00	0,00	152,92
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	152,92	0,00	0,00	152,92
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	152,92	0,00	0,00	152,92
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	152,92	0,00	0,00	152,92
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	622,02	0,00	0,00	622,02
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	622,02	0,00	0,00	622,02
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	622,02	0,00	0,00	622,02
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	622,02	0,00	0,00	622,02
4		CUSTOS	17.513.189,52	3.339.332,68	1.309.691,27	19.542.830,93
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	17.513.189,52	3.339.332,68	1.309.691,27	19.542.830,93
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	17.513.189,52	3.339.332,68	1.309.691,27	19.542.830,93
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	7.949.958,13	2.120.713,57	1.228.042,41	8.842.629,29
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	3.715.743,60	1.253.826,37	865.498,84	4.104.071,13
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.672.557,45	286.573,28	2.167,34	2.956.963,39
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	209.404,38	23.332,33	0,00	232.736,71
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	58.218,48	4.508,68	0,00	62.727,16
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	350.853,16	64.137,26	595.726,08	396.499,74
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	267.605,42	295.944,98	267.605,42	295.944,98
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	122.000,00	0,00	0,00	122.000,00
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	11.524,05	0,00	0,00	11.524,05
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	23.580,66	2.094,44	0,00	25.675,10
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.323.088,90	480.880,12	337.606,52	1.466.362,50
4.1.1.01.02.001		INSS	824.109,16	356.020,96	266.301,13	913.828,99
4.1.1.01.02.002		FGTS	290.054,57	102.489,36	71.305,39	321.238,54
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	90.029,69	9.640,36	0,00	99.670,05
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	35.962,43	3.852,66	0,00	39.815,09
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	54.067,25	5.787,70	0,00	59.854,95
4.1.1.01.02.999		OUTROS	28.865,80	3.089,08	0,00	31.954,88
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	2.911.125,63	386.007,08	24.937,05	3.272.195,66
4.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	6.784,00	0,00	0,00	6.784,00
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	134.118,06	23.368,04	0,00	157.486,10
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.616.038,36	202.553,64	0,00	1.818.592,00
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	7.051,15	1.471,20	297,44	8.224,91
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	18.344,13	799,04	0,00	19.143,17
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.047.539,88	148.592,75	24.639,61	1.171.493,02
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	15.442,56	1.712,90	0,00	17.155,46
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	17.215,61	1.976,04	0,00	19.191,65
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	30.551,88	4.333,47	0,00	34.885,35
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	18.040,00	1.200,00	0,00	19.240,00
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	238.727,65	20.619,92	105,99	259.241,58
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	238.727,65	20.619,92	105,99	259.241,58
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	47.302,20	0,00	0,00	47.302,20
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	165.526,74	19.915,67	0,00	185.442,41
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	11.223,88	0,00	0,00	11.223,88
4.1.1.02.01.005		TELECOMUNICAÇÃO / SINALIZAÇÕES	6.815,00	0,00	0,00	6.815,00
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	622,25	0,00	0,00	622,25
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	2.565,51	190,00	0,00	2.755,51
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	4.672,07	514,25	105,99	5.080,33
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	928.208,90	95.686,29	0,00	1.023.895,19
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	928.208,90	95.686,29	0,00	1.023.895,19
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	452.098,00	50.922,46	0,00	503.020,46
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	13.682,61	0,00	0,00	13.682,61
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	83.036,57	14.334,19	0,00	97.370,76
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	343.669,82	30.239,74	0,00	373.909,56
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.721,90	189,90	0,00	35.911,80
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	124.932,41	13.348,09	0,00	138.280,50
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	124.932,41	13.348,09	0,00	138.280,50
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	124.932,41	13.348,09	0,00	138.280,50
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	286.480,00	29.610,00	12.600,00	303.490,00
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	286.480,00	29.610,00	12.600,00	303.490,00
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	286.480,00	29.610,00	12.600,00	303.490,00
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.482.506,89	388.839,17	4.066,29	3.867.279,77
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.482.506,89	388.839,17	4.066,29	3.867.279,77
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-38.755,16	0,00	4.066,29	-42.821,45
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	7.069,14	785,46	0,00	7.854,60

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 10/2023 a 10/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.983.794,47	331.197,02	0,00	3.314.991,49
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	388.968,84	43.218,76	0,00	432.187,60
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.226,28	4.888,39	0,00	69.114,67
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	75.822,40	8.519,41	0,00	84.341,81
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.380,92	230,13	0,00	1.611,05
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.749.806,06	635.414,37	0,00	5.385.220,43
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.749.806,06	635.414,37	0,00	5.385.220,43
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	4.227.665,52	519.751,49	0,00	4.747.417,01
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	131.336,73	11.892,99	0,00	143.229,72
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	390.803,81	103.769,89	0,00	494.573,70
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	258.965,23	35.101,27	0,00	294.066,50
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	258.965,23	35.101,27	0,00	294.066,50
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	6.036,32	120,00	0,00	6.156,32
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	165.241,75	14.653,80	0,00	179.895,55
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	48,01	0,00	0,00	48,01
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	406,36	47,15	0,00	453,51
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	2.499,89	1.467,97	0,00	3.967,86
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.315,10	291,60	0,00	1.606,70
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	261,39	0,00	0,00	261,39
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	83.156,41	18.520,75	0,00	101.677,16
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-506.395,75	0,00	64.876,58	-571.272,33
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-506.395,75	0,00	64.876,58	-571.272,33
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-506.395,75	0,00	64.876,58	-571.272,33
5		DESPESAS	3.795.213,55	694.305,41	230.618,43	4.258.900,53
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.573.563,42	668.458,39	230.618,43	4.011.403,38
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.634.497,37	436.057,82	230.618,43	1.839.936,76
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.634.497,37	436.057,82	230.618,43	1.839.936,76
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	697.246,98	248.494,26	163.388,99	782.352,25
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	453.398,38	54.846,63	3,57	508.241,44
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	121.343,83	15.204,64	0,00	136.548,47
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	34,16	0,00	0,00	34,16
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	66.084,89	115.481,55	107.006,62	74.559,82
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	6,92	0,00	0,00	6,92
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	56.378,80	62.961,44	56.378,80	62.961,44
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	593.661,93	132.954,91	62.611,03	664.005,81
5.1.1.01.02.001		INSS	436.420,14	101.576,96	49.540,23	488.456,87
5.1.1.01.02.002		FGTS	115.299,10	26.441,79	13.070,80	128.670,09
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.073,32	2.126,75	0,00	20.200,07
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	7.218,84	848,95	0,00	8.067,79
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	10.854,50	1.277,80	0,00	12.132,30
5.1.1.01.02.999		OUTROS	5.796,03	682,66	0,00	6.478,69
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	343.588,46	54.608,65	4.618,41	393.578,70
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	10.016,00	0,00	0,00	10.016,00
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	67.963,11	16.052,22	0,00	84.015,33
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	170.081,18	22.553,44	0,00	192.634,62
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	5.731,30	637,70	0,00	6.369,00
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	60.360,16	11.444,22	4.618,41	67.185,97
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.151,59	297,55	0,00	3.449,14
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	26.285,12	3.623,52	0,00	29.908,64
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	501.015,26	85.349,51	0,00	586.364,77
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	501.015,26	85.349,51	0,00	586.364,77
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	501.015,26	85.349,51	0,00	586.364,77
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	185.646,91	33.466,12	0,00	219.113,03
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	18.450,00	0,00	0,00	18.450,00
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	255.768,36	30.983,14	0,00	286.751,50
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	41.149,99	20.900,25	0,00	62.050,24
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	623,85	0,00	0,00	623,85
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	623,85	0,00	0,00	623,85
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	514,05	0,00	0,00	514,05
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	514,05	0,00	0,00	514,05
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,80	0,00	0,00	109,80
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,80	0,00	0,00	109,80
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.401.077,71	142.913,07	0,00	1.543.990,78
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.401.077,71	142.913,07	0,00	1.543.990,78

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 10/2023 a 10/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	162.915,81	12.694,90	0,00	175.610,71
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	162.915,81	12.694,90	0,00	175.610,71
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.074.482,24	120.346,12	0,00	1.194.828,36
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.074.482,24	120.346,12	0,00	1.194.828,36
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	349,42	34,21	0,00	383,63
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	349,42	34,21	0,00	383,63
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	4.192,41	536,58	0,00	4.728,99
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	3.882,91	536,58	0,00	4.419,49
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	309,50	0,00	0,00	309,50
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	122.771,20	5.501,79	0,00	128.272,99
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	92.695,05	2.068,10	0,00	94.763,15
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	30.076,15	3.433,69	0,00	33.509,84
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.313,82	1.025,80	0,00	6.339,62
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.313,82	1.025,80	0,00	6.339,62
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	31.052,81	2.773,67	0,00	33.826,48
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	31.052,81	2.773,67	0,00	33.826,48
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.349,23	4.137,99	0,00	40.487,22
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.349,23	4.137,99	0,00	40.487,22
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.349,23	4.137,99	0,00	40.487,22
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.896,95	741,99	0,00	6.638,94
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	30.452,28	3.396,00	0,00	33.848,28
5.3		OUTRAS DESPESAS	46,11	36,36	0,00	82,47
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46,11	36,36	0,00	82,47
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46,11	36,36	0,00	82,47
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7,05	36,36	0,00	43,41
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	7,05	36,36	0,00	43,41
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	39,06	0,00	0,00	39,06
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	39,06	0,00	0,00	39,06
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	221.604,02	25.810,66	0,00	247.414,68
5.4.1		JUROS PASSIVOS	212.438,39	25.378,07	0,00	237.816,46
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	212.438,39	25.378,07	0,00	237.816,46
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	212.438,39	25.378,07	0,00	237.816,46
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	59.595,50	7.163,15	0,00	66.758,65
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	152.842,89	18.214,92	0,00	171.057,81
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	368,46	0,00	0,00	368,46
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	368,46	0,00	0,00	368,46
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	368,46	0,00	0,00	368,46
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	368,46	0,00	0,00	368,46
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.956,29	279,96	0,00	2.236,25
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.956,29	279,96	0,00	2.236,25
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.956,29	279,96	0,00	2.236,25
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.956,29	279,96	0,00	2.236,25
5.4.9		TRIBUTOS	6.840,88	152,63	0,00	6.993,51
5.4.9.01		TRIBUTOS	6.840,88	152,63	0,00	6.993,51
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	6.840,88	152,63	0,00	6.993,51
5.4.9.01.01.001		IOF	6.840,88	152,63	0,00	6.993,51
		TOTAL GERAL	6.567.006,79	4.238.948,97	3.382.863,06	7.423.092,70