

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2023 a 11/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	16.378.638,76	91.627,96	998.456,04	17.285.466,84
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	16.772.401,92	0,00	859.614,80	17.632.016,72
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	8.623.472,26	0,00	679.316,72	9.302.788,98
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.372.956,64	0,00	244.997,12	2.617.953,76
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.372.956,64	0,00	244.997,12	2.617.953,76
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.372.956,64	0,00	244.997,12	2.617.953,76
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	6.250.515,62	0,00	434.319,60	6.684.835,22
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	6.250.515,62	0,00	434.319,60	6.684.835,22
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	6.250.515,62	0,00	434.319,60	6.684.835,22
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	7.390.990,74	0,00	180.298,08	7.571.288,82
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	7.390.990,74	0,00	180.298,08	7.571.288,82
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	7.390.990,74	0,00	180.298,08	7.571.288,82
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	7.390.990,74	0,00	180.298,08	7.571.288,82
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	757.938,92	0,00	0,00	757.938,92
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	757.938,92	0,00	0,00	757.938,92
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	757.938,92	0,00	0,00	757.938,92
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	757.938,92	0,00	0,00	757.938,92
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.577.875,92	79.351,98	0,00	-1.657.227,90
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-824.099,93	62.674,41	0,00	-886.774,34
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-824.099,93	62.674,41	0,00	-886.774,34
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	-142.287,28	11.179,76	0,00	-153.467,04
3.2.1.02.02.001		PIS	-142.287,28	11.179,76	0,00	-153.467,04
3.2.1.02.03		COFINS	-655.383,91	51.494,65	0,00	-706.878,56
3.2.1.02.03.001		COFINS	-655.383,91	51.494,65	0,00	-706.878,56
3.2.1.02.04		ISS	-22.839,54	0,00	0,00	-22.839,54
3.2.1.02.04.001		ISS	-22.839,54	0,00	0,00	-22.839,54
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-753.775,99	16.677,57	0,00	-770.453,56
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-753.775,99	16.677,57	0,00	-770.453,56
3.2.3.02.02		PIS	-121.251,19	2.974,92	0,00	-124.226,11
3.2.3.02.02.001		PIS	-121.251,19	2.974,92	0,00	-124.226,11
3.2.3.02.03		COFINS	-632.524,80	13.702,65	0,00	-646.227,45
3.2.3.02.03.001		COFINS	-632.524,80	13.702,65	0,00	-646.227,45
3.3		OUTRAS RECEITAS	985.837,43	11.703,00	126.519,00	1.100.653,43
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	985.837,43	11.703,00	126.519,00	1.100.653,43
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	1.078.107,92	0,00	126.519,00	1.204.626,92
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	1.078.107,92	0,00	126.519,00	1.204.626,92
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	956.595,64	0,00	126.519,00	1.083.114,64
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-92.270,49	11.703,00	0,00	-103.973,49
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-92.270,49	11.703,00	0,00	-103.973,49
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-16.459,07	2.087,56	0,00	-18.546,63
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-75.811,42	9.615,44	0,00	-85.426,86
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	198.275,33	572,98	12.322,24	210.024,59
3.4.1		JUROS ATIVOS	197.500,39	572,98	12.322,24	209.249,65
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	197.500,39	572,98	12.322,24	209.249,65
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	197.500,39	572,98	12.322,24	209.249,65
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	170.450,04	0,00	10.286,38	180.736,42
3.4.1.01.01.999		OUTROS	27.050,35	572,98	2.035,86	28.513,23

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	19.542.830,93	3.339.482,97	1.379.236,83	21.503.077,07
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	19.542.830,93	3.339.482,97	1.379.236,83	21.503.077,07
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	19.542.830,93	3.339.482,97	1.379.236,83	21.503.077,07
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	8.842.629,29	2.156.158,90	1.275.305,33	9.723.482,86
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.104.071,13	1.279.961,64	895.192,17	4.488.840,60
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.956.963,39	285.061,39	1.846,67	3.240.178,11
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	232.736,71	25.442,44	0,00	258.179,15
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	62.727,16	12.991,46	0,00	75.718,62
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	396.499,74	624.254,00	597.400,54	423.353,20
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	295.944,98	327.646,32	295.944,96	327.646,34
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	25.675,10	4.566,03	0,00	30.241,13
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.466.362,50	504.092,20	351.308,87	1.619.145,83
4.1.1.01.02.001		INSS	913.828,99	364.187,30	276.766,44	1.001.249,85
4.1.1.01.02.002		FGTS	321.238,54	116.684,99	74.542,43	363.381,10
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.670,05	10.006,69	0,00	109.676,74
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	39.815,09	3.998,99	0,00	43.814,08
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	59.854,95	6.007,69	0,00	65.862,64
4.1.1.01.02.999		OUTROS	31.954,88	3.206,54	0,00	35.161,42
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	3.272.195,66	372.105,06	28.804,29	3.615.496,43
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	157.486,10	15.006,99	0,00	172.493,09
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.818.592,00	191.091,04	0,00	2.009.683,04
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	8.224,91	1.512,90	334,62	9.403,19
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	19.143,17	5.231,86	0,00	24.375,03
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.171.493,02	150.203,53	25.397,67	1.296.298,88
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	17.155,46	1.712,90	0,00	18.868,36
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	19.191,65	2.023,47	0,00	21.215,12
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	34.885,35	4.122,37	3.072,00	35.935,72
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	19.240,00	1.200,00	0,00	20.440,00
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	259.241,58	41.954,22	0,00	301.195,80
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	259.241,58	41.954,22	0,00	301.195,80
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	47.302,20	527,20	0,00	47.829,40
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	185.442,41	40.020,73	0,00	225.463,14
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	168,53	0,00	790,78
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	2.755,51	574,00	0,00	3.329,51
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	5.080,33	663,76	0,00	5.744,09
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.023.895,19	87.832,81	0,00	1.111.728,00
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.023.895,19	87.832,81	0,00	1.111.728,00
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	503.020,46	50.922,46	0,00	553.942,92
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	97.370,76	4.180,00	0,00	101.550,76
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	373.909,56	31.190,45	0,00	405.100,01
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.911,80	1.539,90	0,00	37.451,70
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	138.280,50	19.268,00	0,00	157.548,50
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	138.280,50	19.268,00	0,00	157.548,50
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	138.280,50	19.268,00	0,00	157.548,50
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	303.490,00	32.300,00	0,00	335.790,00
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	303.490,00	32.300,00	0,00	335.790,00
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	303.490,00	32.300,00	0,00	335.790,00
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.867.279,77	388.872,31	4.069,50	4.252.082,58
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.867.279,77	388.872,31	4.069,50	4.252.082,58
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-42.821,45	0,00	4.069,50	-46.890,95
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	7.854,60	785,46	0,00	8.640,06

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2023 a 11/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.314.991,49	331.197,02	0,00	3.646.188,51
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	432.187,60	43.218,76	0,00	475.406,36
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.114,67	4.921,53	0,00	74.036,20
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	84.341,81	8.519,41	0,00	92.861,22
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.611,05	230,13	0,00	1.841,18
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.385.220,43	583.112,60	26.020,98	5.942.312,05
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.385.220,43	583.112,60	26.020,98	5.942.312,05
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	4.747.417,01	567.487,15	0,00	5.314.904,16
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	143.229,72	15.395,45	0,00	158.625,17
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	494.573,70	230,00	26.020,98	468.782,72
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	294.066,50	29.984,13	0,00	324.050,63
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	294.066,50	29.984,13	0,00	324.050,63
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	6.156,32	96,62	0,00	6.252,94
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	179.895,55	17.275,00	0,00	197.170,55
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	48,01	44,26	0,00	92,27
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	453,51	45,63	0,00	499,14
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	3.967,86	1.475,81	0,00	5.443,67
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.606,70	108,90	0,00	1.715,60
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	101.677,16	10.937,91	0,00	112.615,07
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-571.272,33	0,00	73.841,02	-645.113,35
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-571.272,33	0,00	73.841,02	-645.113,35
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-571.272,33	0,00	73.841,02	-645.113,35
5		DESPESAS	4.258.900,53	692.944,16	252.173,04	4.699.671,65
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.011.403,38	665.464,57	251.143,04	4.425.724,91
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.839.936,76	456.572,00	250.993,04	2.045.515,72
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.839.936,76	456.572,00	250.993,04	2.045.515,72
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	782.352,25	263.087,41	178.449,18	866.990,48
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	508.241,44	54.846,63	6,19	563.081,88
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	136.548,47	15.204,64	0,00	151.753,11
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	34,16	3,90	0,00	38,06
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	74.559,82	123.335,89	115.481,55	82.414,16
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	6,92	0,97	0,00	7,89
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	62.961,44	69.695,38	62.961,44	69.695,38
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	664.005,81	133.587,98	67.899,15	729.694,64
5.1.1.01.02.001		INSS	488.456,87	100.189,70	53.623,76	535.022,81
5.1.1.01.02.002		FGTS	128.670,09	28.489,26	14.275,39	142.883,96
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.200,07	2.115,08	0,00	22.315,15
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	8.067,79	844,34	0,00	8.912,13
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	12.132,30	1.270,74	0,00	13.403,04
5.1.1.01.02.999		OUTROS	6.478,69	678,86	0,00	7.157,55
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	393.578,70	59.896,61	4.644,71	448.830,60
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	10.016,00	2.590,00	0,00	12.606,00
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	84.015,33	20.484,56	0,00	104.499,89
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	192.634,62	20.818,56	0,00	213.453,18
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	6.369,00	638,20	0,00	7.007,20
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	67.185,97	11.444,22	4.644,71	73.985,48
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.449,14	297,55	0,00	3.746,69
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	29.908,64	3.623,52	0,00	33.532,16
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	586.364,77	79.732,65	0,00	666.097,42
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	586.364,77	79.732,65	0,00	666.097,42
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	586.364,77	79.732,65	0,00	666.097,42
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	219.113,03	38.466,12	0,00	257.579,15
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	286.751,50	32.866,28	0,00	319.617,78
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	62.050,24	8.400,25	0,00	70.450,49
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	1.543.990,78	125.024,67	150,00	1.668.865,45
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.543.990,78	125.024,67	150,00	1.668.865,45

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	175.610,71	12.642,12	0,00	188.252,83
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	175.610,71	12.642,12	0,00	188.252,83
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.194.828,36	91.610,68	0,00	1.286.439,04
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.194.828,36	91.610,68	0,00	1.286.439,04
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	383,63	73,41	0,00	457,04
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	383,63	73,41	0,00	457,04
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	4.728,99	565,23	0,00	5.294,22
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	4.419,49	522,73	0,00	4.942,22
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	309,50	42,50	0,00	352,00
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	128.272,99	14.024,12	0,00	142.297,11
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	94.763,15	10.672,37	0,00	105.435,52
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	33.509,84	3.351,75	0,00	36.861,59
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	6.339,62	1.800,26	0,00	8.139,88
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	6.339,62	1.800,26	0,00	8.139,88
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.826,48	4.308,85	150,00	37.985,33
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.826,48	4.308,85	150,00	37.985,33
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	40.487,22	4.135,25	0,00	44.622,47
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	40.487,22	4.135,25	0,00	44.622,47
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	40.487,22	4.135,25	0,00	44.622,47
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.638,94	739,25	0,00	7.378,19
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	33.848,28	3.396,00	0,00	37.244,28
5.3		OUTRAS DESPESAS	82,47	4,76	0,00	87,23
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	82,47	4,76	0,00	87,23
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	82,47	4,76	0,00	87,23
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43,41	4,76	0,00	48,17
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	43,41	4,76	0,00	48,17
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	247.414,68	27.474,83	1.030,00	273.859,51
5.4.1		JUROS PASSIVOS	237.816,46	26.435,68	0,00	264.252,14
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	237.816,46	26.435,68	0,00	264.252,14
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	237.816,46	26.435,68	0,00	264.252,14
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	66.758,65	7.173,62	0,00	73.932,27
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	171.057,81	19.262,06	0,00	190.319,87
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	2.236,25	251,53	1.030,00	1.457,78
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.236,25	251,53	1.030,00	1.457,78
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.236,25	251,53	1.030,00	1.457,78
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.236,25	251,53	1.030,00	1.457,78
5.4.9		TRIBUTOS	6.993,51	787,62	0,00	7.781,13
5.4.9.01		TRIBUTOS	6.993,51	787,62	0,00	7.781,13
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	6.993,51	787,62	0,00	7.781,13
5.4.9.01.01.001		IOF	6.993,51	787,62	0,00	7.781,13
		TOTAL GERAL	7.423.092,70	4.124.055,09	2.629.865,91	8.917.281,88