

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	17.285.466,84	20.922.804,18	3.637.337,34	0,00
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	17.632.016,72	19.200.659,81	1.568.643,09	0,00
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	9.302.788,98	10.047.134,05	744.345,07	0,00
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.617.953,76	2.771.844,32	153.890,56	0,00
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.617.953,76	2.771.844,32	153.890,56	0,00
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.617.953,76	2.771.844,32	153.890,56	0,00
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	6.684.835,22	7.275.289,73	590.454,51	0,00
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	6.684.835,22	7.275.289,73	590.454,51	0,00
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	6.684.835,22	7.275.289,73	590.454,51	0,00
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	7.571.288,82	8.378.645,87	807.357,05	0,00
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	7.571.288,82	8.378.645,87	807.357,05	0,00
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	7.571.288,82	8.378.645,87	807.357,05	0,00
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	7.571.288,82	8.378.645,87	807.357,05	0,00
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	757.938,92	774.879,89	16.940,97	0,00
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	757.938,92	774.879,89	16.940,97	0,00
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	757.938,92	774.879,89	16.940,97	0,00
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	757.938,92	774.879,89	16.940,97	0,00
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.657.227,90	145.770,11	1.802.998,01	0,00
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-886.774,34	69.522,54	956.296,88	0,00
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-886.774,34	69.522,54	956.296,88	0,00
3.2.1.02.01		ICMS	-3.589,20	0,00	3.589,20	0,00
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-3.589,20	0,00	3.589,20	0,00
3.2.1.02.02		PIS	-153.467,04	12.310,66	165.777,70	0,00
3.2.1.02.02.001		PIS	-153.467,04	12.310,66	165.777,70	0,00
3.2.1.02.03		COFINS	-706.878,56	56.703,65	763.582,21	0,00
3.2.1.02.03.001		COFINS	-706.878,56	56.703,65	763.582,21	0,00
3.2.1.02.04		ISS	-22.839,54	508,23	23.347,77	0,00
3.2.1.02.04.001		ISS	-22.839,54	508,23	23.347,77	0,00
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-770.453,56	76.247,57	846.701,13	0,00
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-770.453,56	76.247,57	846.701,13	0,00
3.2.3.02.02		PIS	-124.226,11	13.600,92	137.827,03	0,00
3.2.3.02.02.001		PIS	-124.226,11	13.600,92	137.827,03	0,00
3.2.3.02.03		COFINS	-646.227,45	62.646,65	708.874,10	0,00
3.2.3.02.03.001		COFINS	-646.227,45	62.646,65	708.874,10	0,00
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.100.653,43	1.337.320,89	236.667,46	0,00
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.100.653,43	1.337.320,89	236.667,46	0,00
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	1.204.626,92	1.326.085,94	121.459,02	0,00
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	1.204.626,92	1.326.085,94	121.459,02	0,00
3.3.1.01.01.004		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES DE AÇÕES RECEBIDOS	0,01	0,01	0,00	0,00
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	24.572,27	24.572,27	0,00	0,00
3.3.1.01.01.009		VENDA DE SUCATAS	19.940,00	19.940,00	0,00	0,00
3.3.1.01.01.013		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	1.083.114,64	1.204.573,66	121.459,02	0,00
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-103.973,49	11.234,95	115.208,44	0,00
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-103.973,49	11.234,95	115.208,44	0,00
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-18.546,63	2.004,07	20.550,70	0,00
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-85.426,86	9.230,88	94.657,74	0,00
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	210.024,59	239.053,37	29.028,78	0,00
3.4.1		JUROS ATIVOS	209.249,65	238.278,43	29.028,78	0,00
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	209.249,65	238.278,43	29.028,78	0,00
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	209.249,65	238.278,43	29.028,78	0,00
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	180.736,42	196.700,92	15.964,50	0,00
3.4.1.01.01.999		OUTROS	28.513,23	41.577,51	13.064,28	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	152,92	152,92	0,00	0,00
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	152,92	152,92	0,00	0,00
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	152,92	152,92	0,00	0,00
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	152,92	152,92	0,00	0,00
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	622,02	622,02	0,00	0,00
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	622,02	622,02	0,00	0,00
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	622,02	622,02	0,00	0,00
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	622,02	622,02	0,00	0,00
4		CUSTOS	21.503.077,07	4.642.846,86	26.145.923,93	0,00
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	21.503.077,07	4.642.846,86	26.145.923,93	0,00
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	21.503.077,07	4.642.846,86	26.145.923,93	0,00
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	9.723.482,86	2.718.934,17	12.442.417,03	0,00
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.488.840,60	1.629.858,17	6.118.698,77	0,00
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	3.240.178,11	278.464,48	3.518.642,59	0,00
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	258.179,15	23.943,74	282.122,89	0,00
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	75.718,62	4.970,34	80.688,96	0,00
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	423.353,20	604.743,62	1.028.096,82	0,00
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	327.646,34	714.048,60	1.041.694,94	0,00
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	122.000,00	0,00	122.000,00	0,00
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	11.524,05	0,00	11.524,05	0,00
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	30.241,13	3.687,39	33.928,52	0,00
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.619.145,83	704.994,31	2.324.140,14	0,00
4.1.1.01.02.001		INSS	1.001.249,85	542.558,55	1.543.808,40	0,00
4.1.1.01.02.002		FGTS	363.381,10	120.218,19	483.599,29	0,00
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	109.676,74	18.197,23	127.873,97	0,00
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	43.814,08	7.278,89	51.092,97	0,00
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	65.862,64	10.918,34	76.780,98	0,00
4.1.1.01.02.999		OUTROS	35.161,42	5.823,11	40.984,53	0,00
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	3.615.496,43	384.081,69	3.999.578,12	0,00
4.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	6.784,00	0,00	6.784,00	0,00
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	172.493,09	35.455,69	207.948,78	0,00
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	2.009.683,04	191.214,96	2.200.898,00	0,00
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	9.403,19	2.034,80	11.437,99	0,00
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	24.375,03	376,38	24.751,41	0,00
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.296.298,88	148.364,73	1.444.663,61	0,00
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	18.868,36	1.712,90	20.581,26	0,00
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	21.215,12	1.866,48	23.081,60	0,00
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	35.935,72	655,75	36.591,47	0,00
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	20.440,00	2.400,00	22.840,00	0,00
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	301.195,80	21.000,77	322.196,57	0,00
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	301.195,80	21.000,77	322.196,57	0,00
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	47.829,40	6.964,17	54.793,57	0,00
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	225.463,14	12.433,99	237.897,13	0,00
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	11.223,88	0,00	11.223,88	0,00
4.1.1.02.01.005		TELECOMUNICAÇÃO / SINALIZAÇÕES	6.815,00	0,00	6.815,00	0,00
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	790,78	184,90	975,68	0,00
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	3.329,51	75,00	3.404,51	0,00
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	5.744,09	1.342,71	7.086,80	0,00
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.111.728,00	105.362,72	1.217.090,72	0,00
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.111.728,00	105.362,72	1.217.090,72	0,00
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	553.942,92	50.922,46	604.865,38	0,00
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	13.682,61	0,00	13.682,61	0,00
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	101.550,76	4.375,00	105.925,76	0,00
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	405.100,01	48.320,36	453.420,37	0,00
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.451,70	1.744,90	39.196,60	0,00
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	157.548,50	4.581,40	162.129,90	0,00
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	157.548,50	4.581,40	162.129,90	0,00
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	157.548,50	4.581,40	162.129,90	0,00
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	335.790,00	23.900,00	359.690,00	0,00
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	335.790,00	23.900,00	359.690,00	0,00
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	335.790,00	23.900,00	359.690,00	0,00
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.252.082,58	439.834,39	4.691.916,97	0,00
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.252.082,58	439.834,39	4.691.916,97	0,00
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-46.890,95	50.960,45	4.069,50	0,00
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	8.640,06	785,46	9.425,52	0,00

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.007		DEPRECIACÃO DE SUPERESTRUTURA	3.646.188,51	331.197,02	3.977.385,53	0,00
4.1.1.07.01.008		DEPRECIACÃO DE MATERIAL RODANTE	475.406,36	43.218,76	518.625,12	0,00
4.1.1.07.01.009		DEPRECIACÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.036,20	4.923,16	78.959,36	0,00
4.1.1.07.01.010		DEPRECIACÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	92.861,22	8.519,41	101.380,63	0,00
4.1.1.07.01.011		DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	1.841,18	230,13	2.071,31	0,00
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.942.312,05	583.003,50	6.525.315,55	0,00
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.942.312,05	583.003,50	6.525.315,55	0,00
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	5.314.904,16	537.709,47	5.852.613,63	0,00
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	158.625,17	16.748,79	175.373,96	0,00
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	468.782,72	28.545,24	497.327,96	0,00
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	324.050,63	31.147,20	355.197,83	0,00
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	324.050,63	31.147,20	355.197,83	0,00
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	6.252,94	0,00	6.252,94	0,00
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	197.170,55	15.336,40	212.506,95	0,00
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	92,27	0,00	92,27	0,00
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	499,14	47,15	546,29	0,00
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	5.443,67	1.500,35	6.944,02	0,00
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.715,60	0,00	1.715,60	0,00
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	261,39	0,00	261,39	0,00
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	112.615,07	14.263,30	126.878,37	0,00
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-645.113,35	715.082,71	69.969,36	0,00
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-645.113,35	715.082,71	69.969,36	0,00
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-645.113,35	715.082,71	69.969,36	0,00
5		DESPESAS	4.699.671,65	1.053.563,19	5.753.234,84	0,00
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.425.724,91	1.025.488,62	5.451.213,53	0,00
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.045.515,72	622.050,57	2.667.566,29	0,00
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.045.515,72	622.050,57	2.667.566,29	0,00
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	866.990,48	342.943,53	1.209.934,01	0,00
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	563.081,88	52.675,39	615.757,27	0,00
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	151.753,11	14.114,55	165.867,66	0,00
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	38,06	0,00	38,06	0,00
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	82.414,16	129.807,73	212.221,89	0,00
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	7,89	0,00	7,89	0,00
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	69.695,38	146.345,86	216.041,24	0,00
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	729.694,64	217.168,04	946.862,68	0,00
5.1.1.01.02.001		INSS	535.022,81	171.288,26	706.311,07	0,00
5.1.1.01.02.002		FGTS	142.883,96	38.124,13	181.008,09	0,00
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.315,15	3.343,25	25.658,40	0,00
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	8.912,13	1.337,09	10.249,22	0,00
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	13.403,04	2.005,63	15.408,67	0,00
5.1.1.01.02.999		OUTROS	7.157,55	1.069,68	8.227,23	0,00
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	448.830,60	61.939,00	510.769,60	0,00
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	12.606,00	0,00	12.606,00	0,00
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	104.499,89	22.469,20	126.969,09	0,00
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	213.453,18	20.818,56	234.271,74	0,00
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	7.007,20	792,00	7.799,20	0,00
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	73.985,48	11.219,06	85.204,54	0,00
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.746,69	297,55	4.044,24	0,00
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	33.532,16	6.342,63	39.874,79	0,00
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	666.097,42	115.465,05	781.562,47	0,00
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	666.097,42	115.465,05	781.562,47	0,00
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	666.097,42	115.465,05	781.562,47	0,00
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	257.579,15	42.932,24	300.511,39	0,00
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	18.450,00	0,00	18.450,00	0,00
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	319.617,78	64.232,56	383.850,34	0,00
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	70.450,49	8.300,25	78.750,74	0,00
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	623,85	0,00	623,85	0,00
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	623,85	0,00	623,85	0,00
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	514,05	0,00	514,05	0,00
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	514,05	0,00	514,05	0,00
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,80	0,00	109,80	0,00
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,80	0,00	109,80	0,00
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.668.865,45	283.837,76	1.952.703,21	0,00
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.668.865,45	283.837,76	1.952.703,21	0,00

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	188.252,83	29.459,02	217.711,85	0,00
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	188.252,83	29.459,02	217.711,85	0,00
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.286.439,04	231.113,78	1.517.552,82	0,00
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.286.439,04	231.113,78	1.517.552,82	0,00
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	457,04	106,38	563,42	0,00
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	457,04	106,38	563,42	0,00
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	5.294,22	522,19	5.816,41	0,00
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	4.942,22	522,19	5.464,41	0,00
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	352,00	0,00	352,00	0,00
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	142.297,11	18.203,33	160.500,44	0,00
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	105.435,52	16.196,75	121.632,27	0,00
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	36.861,59	2.006,58	38.868,17	0,00
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.139,88	974,24	9.114,12	0,00
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.139,88	974,24	9.114,12	0,00
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.985,33	3.458,82	41.444,15	0,00
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.985,33	3.458,82	41.444,15	0,00
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	44.622,47	4.135,24	48.757,71	0,00
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	44.622,47	4.135,24	48.757,71	0,00
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	44.622,47	4.135,24	48.757,71	0,00
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.378,19	739,25	8.117,44	0,00
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	37.244,28	3.395,99	40.640,27	0,00
5.3		OUTRAS DESPESAS	87,23	0,00	87,23	0,00
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	87,23	0,00	87,23	0,00
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	87,23	0,00	87,23	0,00
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48,17	0,00	48,17	0,00
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	48,17	0,00	48,17	0,00
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	39,06	0,00	39,06	0,00
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	39,06	0,00	39,06	0,00
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	273.859,51	28.074,57	301.934,08	0,00
5.4.1		JUROS PASSIVOS	264.252,14	25.857,66	290.109,80	0,00
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	264.252,14	25.857,66	290.109,80	0,00
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	264.252,14	25.857,66	290.109,80	0,00
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	73.932,27	7.253,74	81.186,01	0,00
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	190.319,87	18.603,92	208.923,79	0,00
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	368,46	0,00	368,46	0,00
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	368,46	0,00	368,46	0,00
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	368,46	0,00	368,46	0,00
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	368,46	0,00	368,46	0,00
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.457,78	278,52	1.736,30	0,00
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.457,78	278,52	1.736,30	0,00
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.457,78	278,52	1.736,30	0,00
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.457,78	278,52	1.736,30	0,00
5.4.9		TRIBUTOS	7.781,13	1.938,39	9.719,52	0,00
5.4.9.01		TRIBUTOS	7.781,13	1.938,39	9.719,52	0,00
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	7.781,13	1.938,39	9.719,52	0,00
5.4.9.01.01.001		IOF	7.781,13	1.938,39	9.719,52	0,00
		TOTAL GERAL	8.917.281,88	26.619.214,23	35.536.496,11	0,00