

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2023 a 02/2023

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 3 | | RECEITAS | 803.846,74 C | 171.007,94 | 1.844.725,47 | 2.477.564,27 C |
| 3.1 | | RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS | 818.053,76 C | 0,00 | 1.767.034,14 | 2.585.087,90 C |
| 3.1.1 | | RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA | 234.433,31 C | 0,00 | 1.169.587,53 | 1.404.020,84 C |
| 3.1.1.02 | | INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL | 160.012,00 C | 0,00 | 201.116,00 | 361.128,00 C |
| 3.1.1.02.03 | | INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL | 160.012,00 C | 0,00 | 201.116,00 | 361.128,00 C |
| 3.1.1.02.03.001 | | INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL | 160.012,00 C | 0,00 | 201.116,00 | 361.128,00 C |
| 3.1.1.03 | | SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE | 74.421,31 C | 0,00 | 968.471,53 | 1.042.892,84 C |
| 3.1.1.03.01 | | SOJA E FARELO DE SOJA | 74.421,31 C | 0,00 | 968.471,53 | 1.042.892,84 C |
| 3.1.1.03.01.001 | | SOJA E FARELO DE SOJA | 74.421,31 C | 0,00 | 968.471,53 | 1.042.892,84 C |
| 3.1.4 | | RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM | 583.620,45 C | 0,00 | 550.190,25 | 1.133.810,70 C |
| 3.1.4.01 | | DIREITO DE PASSAGEM | 583.620,45 C | 0,00 | 550.190,25 | 1.133.810,70 C |
| 3.1.4.01.01 | | DIREITO DE PASSAGEM | 583.620,45 C | 0,00 | 550.190,25 | 1.133.810,70 C |
| 3.1.4.01.01.001 | | ALL MALHA SUL | 583.620,45 C | 0,00 | 550.190,25 | 1.133.810,70 C |
| 3.1.5 | | RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 47.256,36 | 47.256,36 C |
| 3.1.5.01 | | RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 47.256,36 | 47.256,36 C |
| 3.1.5.01.01 | | RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 47.256,36 | 47.256,36 C |
| 3.1.5.01.01.002 | | TRANSBORDO | 0,00 | 0,00 | 47.256,36 | 47.256,36 C |
| 3.2 | | DEDUÇÕES DAS RECEITAS | -75.669,97 D | 164.868,34 | 0,00 | -240.538,31 D |
| 3.2.1 | | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS | -21.685,08 D | 109.604,53 | 0,00 | -131.289,61 D |
| 3.2.1.02 | | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS | -21.685,08 D | 109.604,53 | 0,00 | -131.289,61 D |
| 3.2.1.02.02 | | PIS | -3.868,15 D | 19.298,19 | 0,00 | -23.166,34 D |
| 3.2.1.02.02.001 | | PIS | -3.868,15 D | 19.298,19 | 0,00 | -23.166,34 D |
| 3.2.1.02.03 | | COFINS | -17.816,93 D | 88.888,65 | 0,00 | -106.705,58 D |
| 3.2.1.02.03.001 | | COFINS | -17.816,93 D | 88.888,65 | 0,00 | -106.705,58 D |
| 3.2.1.02.04 | | ISS | 0,00 | 1.417,69 | 0,00 | -1.417,69 D |
| 3.2.1.02.04.001 | | ISS | 0,00 | 1.417,69 | 0,00 | -1.417,69 D |
| 3.2.3 | | DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM | -53.984,89 D | 55.263,81 | 0,00 | -109.248,70 D |
| 3.2.3.02 | | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS | -53.984,89 D | 55.263,81 | 0,00 | -109.248,70 D |
| 3.2.3.02.02 | | PIS | -9.629,74 D | 9.857,87 | 0,00 | -19.487,61 D |
| 3.2.3.02.02.001 | | PIS | -9.629,74 D | 9.857,87 | 0,00 | -19.487,61 D |
| 3.2.3.02.03 | | COFINS | -44.355,15 D | 45.405,94 | 0,00 | -89.761,09 D |
| 3.2.3.02.03.001 | | COFINS | -44.355,15 D | 45.405,94 | 0,00 | -89.761,09 D |
| 3.3 | | OUTRAS RECEITAS | 39.397,87 C | 5.081,37 | 54.933,67 | 89.250,17 C |
| 3.3.1 | | OUTRAS RECEITAS | 39.397,87 C | 5.081,37 | 54.933,67 | 89.250,17 C |
| 3.3.1.01 | | OUTRAS RECEITAS | 43.413,64 C | 0,00 | 54.933,67 | 98.347,31 C |
| 3.3.1.01.01 | | OUTRAS RECEITAS | 43.413,64 C | 0,00 | 54.933,67 | 98.347,31 C |
| 3.3.1.01.01.999 | | OUTRAS RECEITAS | 43.413,64 C | 0,00 | 54.933,67 | 98.347,31 C |
| 3.3.1.03 | | (-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS | -4.015,77 D | 5.081,37 | 0,00 | -9.097,14 D |
| 3.3.1.03.01 | | (-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS | -4.015,77 D | 5.081,37 | 0,00 | -9.097,14 D |
| 3.3.1.03.01.002 | | (-) PIS | -716,33 D | 906,41 | 0,00 | -1.622,74 D |
| 3.3.1.03.01.003 | | (-) COFINS | -3.299,44 D | 4.174,96 | 0,00 | -7.474,40 D |
| 3.4 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 22.065,08 C | 1.058,23 | 22.757,66 | 43.764,51 C |
| 3.4.1 | | JUROS ATIVOS | 22.065,08 C | 1.058,23 | 22.757,66 | 43.764,51 C |
| 3.4.1.01 | | JUROS ATIVOS | 22.065,08 C | 1.058,23 | 22.757,66 | 43.764,51 C |
| 3.4.1.01.01 | | JUROS ATIVOS | 22.065,08 C | 1.058,23 | 22.757,66 | 43.764,51 C |
| 3.4.1.01.01.001 | | JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS | 22.765,42 C | 0,00 | 22.381,95 | 45.147,37 C |
| 3.4.1.01.01.999 | | OUTROS | -700,34 D | 1.058,23 | 375,71 | -1.382,86 D |
| 4 | | CUSTOS | 1.381.843,71 D | 2.930.555,07 | 781.504,20 | 3.530.894,58 D |
| 4.1 | | CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS | 1.381.843,71 D | 2.930.555,07 | 781.504,20 | 3.530.894,58 D |
| 4.1.1 | | CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS | 1.381.843,71 D | 2.930.555,07 | 781.504,20 | 3.530.894,58 D |
| 4.1.1.01 | | CUSTOS COM PESSOAL | 749.402,79 D | 1.550.124,86 | 700.843,31 | 1.598.684,34 D |
| 4.1.1.01.01 | | REMUNERAÇÕES | 345.248,52 D | 873.815,99 | 472.296,93 | 746.767,58 D |
| 4.1.1.01.01.001 | | SALÁRIOS | 242.379,21 D | 293.652,38 | 3.536,78 | 532.494,81 D |

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2023 a 02/2023

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 4.1.1.01.01.002 | | GRATIFICAÇÕES | 21.142,22 D | 24.737,33 | 0,00 | 45.879,55 D |
| 4.1.1.01.01.003 | | HORAS EXTRAS | 2.676,15 D | 7.449,94 | 0,00 | 10.126,09 D |
| 4.1.1.01.01.004 | | FÉRIAS | 50.702,07 D | 491.213,29 | 441.455,13 | 100.460,23 D |
| 4.1.1.01.01.005 | | 13º SALÁRIO | 27.305,02 D | 54.495,66 | 27.305,02 | 54.495,66 D |
| 4.1.1.01.01.010 | | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 1.043,85 D | 2.267,39 | 0,00 | 3.311,24 D |
| 4.1.1.01.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 106.707,45 D | 350.289,65 | 202.672,84 | 254.324,26 D |
| 4.1.1.01.02.001 | | INSS | 58.763,68 D | 259.280,59 | 164.487,12 | 153.557,15 D |
| 4.1.1.01.02.002 | | FGTS | 26.001,41 D | 69.789,07 | 38.185,72 | 57.604,76 D |
| 4.1.1.01.02.003 | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 9.456,29 D | 9.144,92 | 0,00 | 18.601,21 D |
| 4.1.1.01.02.004 | | ADICIONAL SENAI | 3.779,33 D | 3.654,81 | 0,00 | 7.434,14 D |
| 4.1.1.01.02.005 | | ADICIONAL SESI | 5.676,93 D | 5.490,10 | 0,00 | 11.167,03 D |
| 4.1.1.01.02.999 | | OUTROS | 3.029,81 D | 2.930,16 | 0,00 | 5.959,97 D |
| 4.1.1.01.03 | | DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL | 297.446,82 D | 326.019,22 | 25.873,54 | 597.592,50 D |
| 4.1.1.01.03.002 | | GASTOS COM VIAGENS | 1.802,39 D | 976,00 | 0,00 | 2.778,39 D |
| 4.1.1.01.03.003 | | VALE REFEIÇÃO | 180.124,12 D | 179.166,15 | 0,00 | 359.290,27 D |
| 4.1.1.01.03.005 | | VALE TRANSPORTE | 409,20 D | 1.853,00 | 963,88 | 1.298,32 D |
| 4.1.1.01.03.007 | | SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO | 1.113,24 D | 3.677,31 | 0,00 | 4.790,55 D |
| 4.1.1.01.03.008 | | PLANO DE SAÚDE | 107.602,91 D | 131.650,06 | 24.909,66 | 214.343,31 D |
| 4.1.1.01.03.012 | | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 1.726,13 D | 1.726,13 | 0,00 | 3.452,26 D |
| 4.1.1.01.03.014 | | ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL | 1.801,31 D | 1.891,54 | 0,00 | 3.692,85 D |
| 4.1.1.01.03.016 | | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES | 767,52 D | 3.179,03 | 0,00 | 3.946,55 D |
| 4.1.1.01.03.017 | | ESTAGIÁRIOS | 2.100,00 D | 1.900,00 | 0,00 | 4.000,00 D |
| 4.1.1.02 | | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES | 3.125,21 D | 14.467,79 | 0,00 | 17.593,00 D |
| 4.1.1.02.01 | | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES VIA PERMANENTE | 3.125,21 D | 14.467,79 | 0,00 | 17.593,00 D |
| 4.1.1.02.01.001 | | LOCOMOTIVAS | 47,85 D | 340,60 | 0,00 | 388,45 D |
| 4.1.1.02.01.002 | | AUTO DE LINHA | 2.239,36 D | 13.612,28 | 0,00 | 15.851,64 D |
| 4.1.1.02.01.009 | | OUTROS MATERIAIS | 838,00 D | 480,00 | 0,00 | 1.318,00 D |
| 4.1.1.02.01.999 | | | 0,00 | 34,91 | 0,00 | 34,91 D |
| 4.1.1.03 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.799,12 D | 123.636,60 | 0,00 | 204.435,72 D |
| 4.1.1.03.02 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 80.799,12 D | 123.636,60 | 0,00 | 204.435,72 D |
| 4.1.1.03.02.001 | | SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 47.820,39 D | 47.820,39 | 0,00 | 95.640,78 D |
| 4.1.1.03.02.003 | | SERVIÇOS DE FRETES | 515,40 D | 9.509,64 | 0,00 | 10.025,04 D |
| 4.1.1.03.02.008 | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 7.115,00 D | 23.387,38 | 0,00 | 30.502,38 D |
| 4.1.1.03.02.010 | | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 24.168,43 D | 40.839,29 | 0,00 | 65.007,72 D |
| 4.1.1.03.02.999 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 1.179,90 D | 2.079,90 | 0,00 | 3.259,80 D |
| 4.1.1.04 | | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE | 13.282,11 D | 34.578,51 | 0,00 | 47.860,62 D |
| 4.1.1.04.01 | | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE | 13.282,11 D | 34.578,51 | 0,00 | 47.860,62 D |
| 4.1.1.04.01.999 | | OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES | 13.282,11 D | 34.578,51 | 0,00 | 47.860,62 D |
| 4.1.1.05 | | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL | 28.460,00 D | 27.300,00 | 0,00 | 55.760,00 D |
| 4.1.1.05.01 | | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL | 28.460,00 D | 27.300,00 | 0,00 | 55.760,00 D |
| 4.1.1.05.01.999 | | OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO | 28.460,00 D | 27.300,00 | 0,00 | 55.760,00 D |
| 4.1.1.07 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 384.755,13 D | 388.863,75 | 4.108,62 | 769.510,26 D |
| 4.1.1.07.01 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 384.755,13 D | 388.863,75 | 4.108,62 | 769.510,26 D |
| 4.1.1.07.01.003 | | (-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | -4.108,62 C | 0,00 | 4.108,62 | -8.217,24 C |
| 4.1.1.07.01.005 | | DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 785,46 D | 785,46 | 0,00 | 1.570,92 D |
| 4.1.1.07.01.007 | | DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA | 331.617,02 D | 331.617,02 | 0,00 | 663.234,04 D |
| 4.1.1.07.01.008 | | DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE | 43.218,76 D | 43.218,76 | 0,00 | 86.437,52 D |
| 4.1.1.07.01.009 | | DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 4.901,64 D | 4.901,64 | 0,00 | 9.803,28 D |
| 4.1.1.07.01.010 | | DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS | 8.193,24 D | 8.193,24 | 0,00 | 16.386,48 D |
| 4.1.1.07.01.011 | | DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS | 147,63 D | 147,63 | 0,00 | 295,26 D |
| 4.1.1.08 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 132.803,70 D | 768.067,14 | 0,00 | 900.870,84 D |
| 4.1.1.08.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 132.803,70 D | 768.067,14 | 0,00 | 900.870,84 D |
| 4.1.1.08.01.001 | | ÓLEO DIESEL | 114.077,37 D | 695.500,97 | 0,00 | 809.578,34 D |
| 4.1.1.08.01.002 | | COMBUSTÍVEIS | 8.921,24 D | 15.773,04 | 0,00 | 24.694,28 D |
| 4.1.1.08.01.003 | | ADITIVOS E LUBRIFICANTES | 9.805,09 D | 56.793,13 | 0,00 | 66.598,22 D |
| 4.1.1.09 | | CUSTOS GERAIS | 17.347,99 D | 23.516,42 | 0,00 | 40.864,41 D |
| 4.1.1.09.05 | | OUTROS CUSTOS GERAIS | 17.347,99 D | 23.516,42 | 0,00 | 40.864,41 D |
| 4.1.1.09.05.003 | | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 4.514,47 | 0,00 | 4.514,47 D |
| 4.1.1.09.05.004 | | CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA | 11.723,38 D | 11.239,39 | 0,00 | 22.962,77 D |
| 4.1.1.09.05.006 | | CUSTOS COM SEGURO | 44,58 D | 40,27 | 0,00 | 84,85 D |
| 4.1.1.09.05.009 | | CUSTOS COM TELEFONE | 634,86 D | 885,18 | 0,00 | 1.520,04 D |
| 4.1.1.09.05.010 | | CUSTOS COM CORREIOS | 77,40 D | 105,10 | 0,00 | 182,50 D |
| 4.1.1.09.05.999 | | OUTROS CUSTOS GERAIS | 4.867,77 D | 6.732,01 | 0,00 | 11.599,78 D |
| 4.1.1.11 | | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS | -28.132,34 C | 0,00 | 76.552,27 | -104.684,61 C |

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2023 a 02/2023

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---|----------------|------------|------------|---------------|
| 4.1.1.11.01 | | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS | -28.132,34 C | 0,00 | 76.552,27 | -104.684,61 C |
| 4.1.1.11.01.999 | | (-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS | -28.132,34 C | 0,00 | 76.552,27 | -104.684,61 C |
| 5 | | DESPESAS | 374.043,61 D | 580.568,17 | 194.364,20 | 760.247,58 D |
| 5.1 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 351.402,17 D | 557.508,85 | 194.364,20 | 714.546,82 D |
| 5.1.1 | | PESSOAL ADMINISTRATIVO | 164.862,32 D | 368.242,83 | 194.364,20 | 338.740,95 D |
| 5.1.1.01 | | PESSOAL ADMINISTRATIVO | 164.862,32 D | 368.242,83 | 194.364,20 | 338.740,95 D |
| 5.1.1.01.01 | | REMUNERAÇÕES | 75.568,40 D | 214.110,61 | 132.895,53 | 156.783,48 D |
| 5.1.1.01.01.001 | | SALÁRIOS | 50.552,88 D | 47.340,75 | 2,50 | 97.891,13 D |
| 5.1.1.01.01.002 | | GRATIFICAÇÕES | 13.713,62 D | 12.922,00 | 0,00 | 26.635,62 D |
| 5.1.1.01.01.003 | | HORAS EXTRAS | 6,82 D | 2,43 | 0,00 | 9,25 D |
| 5.1.1.01.01.005 | | FÉRIAS | 5.809,35 D | 142.372,57 | 127.408,72 | 20.773,20 D |
| 5.1.1.01.01.006 | | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 1,42 D | 0,60 | 0,00 | 2,02 D |
| 5.1.1.01.01.007 | | 13º SALÁRIO | 5.484,31 D | 11.472,26 | 5.484,31 | 11.472,26 D |
| 5.1.1.01.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 55.730,43 D | 118.542,38 | 57.514,31 | 116.758,50 D |
| 5.1.1.01.02.001 | | INSS | 40.455,66 D | 90.838,30 | 46.137,01 | 85.156,95 D |
| 5.1.1.01.02.002 | | FGTS | 11.030,38 D | 23.229,35 | 11.377,30 | 22.882,43 D |
| 5.1.1.01.02.003 | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 1.829,15 D | 1.928,40 | 0,00 | 3.757,55 D |
| 5.1.1.01.02.004 | | ADICIONAL SENAI | 731,02 D | 770,67 | 0,00 | 1.501,69 D |
| 5.1.1.01.02.005 | | ADICIONAL SESI | 1.098,13 D | 1.157,74 | 0,00 | 2.255,87 D |
| 5.1.1.01.02.999 | | OUTROS | 586,09 D | 617,92 | 0,00 | 1.204,01 D |
| 5.1.1.01.03 | | DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO | 33.563,49 D | 35.589,84 | 3.954,36 | 65.198,97 D |
| 5.1.1.01.03.001 | | TREINAMENTO | 0,00 | 170,00 | 0,00 | 170,00 D |
| 5.1.1.01.03.002 | | DESPESAS COM VIAGENS | 1.367,47 D | 1.789,20 | 0,00 | 3.156,67 D |
| 5.1.1.01.03.003 | | VALE REFEIÇÃO | 16.187,05 D | 19.951,12 | 0,00 | 36.138,17 D |
| 5.1.1.01.03.005 | | VALE TRANSPORTE | 397,20 D | 507,20 | 0,00 | 904,40 D |
| 5.1.1.01.03.007 | | PLANO DE SAÚDE | 13.156,43 D | 10.164,10 | 3.954,36 | 19.366,17 D |
| 5.1.1.01.03.011 | | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 534,37 D | 534,37 | 0,00 | 1.068,74 D |
| 5.1.1.01.03.014 | | ESTAGIÁRIOS | 1.920,97 D | 2.473,85 | 0,00 | 4.394,82 D |
| 5.1.2 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 70.130,42 D | 62.063,00 | 0,00 | 132.193,42 D |
| 5.1.2.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 70.130,42 D | 62.063,00 | 0,00 | 132.193,42 D |
| 5.1.2.01.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 70.130,42 D | 62.063,00 | 0,00 | 132.193,42 D |
| 5.1.2.01.01.003 | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 23.961,97 D | 19.776,48 | 0,00 | 43.738,45 D |
| 5.1.2.01.01.005 | | SERVIÇO DE AUDITORIA | 9.225,00 D | 0,00 | 0,00 | 9.225,00 D |
| 5.1.2.01.01.006 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA | 23.266,27 D | 26.019,71 | 0,00 | 49.285,98 D |
| 5.1.2.01.01.999 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 13.677,18 D | 16.266,81 | 0,00 | 29.943,99 D |
| 5.1.3 | | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 164,78 | 0,00 | 164,78 D |
| 5.1.3.01 | | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 164,78 | 0,00 | 164,78 D |
| 5.1.3.01.01 | | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 54,98 | 0,00 | 54,98 D |
| 5.1.3.01.01.001 | | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 0,00 | 54,98 | 0,00 | 54,98 D |
| 5.1.3.01.02 | | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 109,80 D |
| 5.1.3.01.02.001 | | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 0,00 | 109,80 | 0,00 | 109,80 D |
| 5.1.4 | | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 112.470,50 D | 123.048,11 | 0,00 | 235.518,61 D |
| 5.1.4.01 | | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 112.470,50 D | 123.048,11 | 0,00 | 235.518,61 D |
| 5.1.4.01.01 | | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS | 12.774,44 D | 23.396,86 | 0,00 | 36.171,30 D |
| 5.1.4.01.01.001 | | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS | 12.774,44 D | 23.396,86 | 0,00 | 36.171,30 D |
| 5.1.4.01.02 | | HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 93.085,89 D | 92.323,67 | 0,00 | 185.409,56 D |
| 5.1.4.01.02.001 | | HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 93.085,89 D | 92.323,67 | 0,00 | 185.409,56 D |
| 5.1.4.01.04 | | IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 18,50 D |
| 5.1.4.01.04.999 | | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 0,00 | 18,50 | 0,00 | 18,50 D |
| 5.1.4.01.05 | | DESPESAS DE UTILIDADES | 123,44 D | 190,35 | 0,00 | 313,79 D |
| 5.1.4.01.05.003 | | TELEFONE | 123,44 D | 190,35 | 0,00 | 313,79 D |
| 5.1.4.01.06 | | DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS | 4.341,75 D | 5.046,32 | 0,00 | 9.388,07 D |
| 5.1.4.01.06.002 | | RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C) | 1.000,00 D | 1.704,57 | 0,00 | 2.704,57 D |
| 5.1.4.01.06.999 | | OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS | 3.341,75 D | 3.341,75 | 0,00 | 6.683,50 D |
| 5.1.4.01.07 | | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS | 150,00 D | 240,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 5.1.4.01.07.001 | | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS | 150,00 D | 240,00 | 0,00 | 390,00 D |
| 5.1.4.01.09 | | OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.994,98 D | 1.832,41 | 0,00 | 3.827,39 D |
| 5.1.4.01.09.999 | | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 1.994,98 D | 1.832,41 | 0,00 | 3.827,39 D |

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2023 a 02/2023

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--|----------------|--------------|--------------|--------------|
| | | ADMINISTRATIVAS | 1.994,98 D | 1.832,41 | 0,00 | 3.827,39 D |
| 5.1.5 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 3.938,93 D | 3.990,13 | 0,00 | 7.929,06 D |
| 5.1.5.01 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 3.938,93 D | 3.990,13 | 0,00 | 7.929,06 D |
| 5.1.5.01.01 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 3.938,93 D | 3.990,13 | 0,00 | 7.929,06 D |
| 5.1.5.01.01.005 | | DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 559,39 D | 610,59 | 0,00 | 1.169,98 D |
| 5.1.5.01.01.006 | | DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS | 3.379,54 D | 3.379,54 | 0,00 | 6.759,08 D |
| 5.4 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 22.641,44 D | 23.059,32 | 0,00 | 45.700,76 D |
| 5.4.1 | | JUROS PASSIVOS | 22.264,42 D | 22.616,86 | 0,00 | 44.881,28 D |
| 5.4.1.01 | | JUROS PASSIVOS | 22.264,42 D | 22.616,86 | 0,00 | 44.881,28 D |
| 5.4.1.01.01 | | JUROS PASSIVOS | 22.264,42 D | 22.616,86 | 0,00 | 44.881,28 D |
| 5.4.1.01.01.006 | | JUROS SOBRE TRIBUTOS | 6.245,76 D | 6.344,65 | 0,00 | 12.590,41 D |
| 5.4.1.01.01.999 | | DEMAIS JUROS PASSIVOS | 16.018,66 D | 16.272,21 | 0,00 | 32.290,87 D |
| 5.4.4 | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS | 61,41 D | 81,88 | 0,00 | 143,29 D |
| 5.4.4.01 | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS | 61,41 D | 81,88 | 0,00 | 143,29 D |
| 5.4.4.01.01 | | VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES | 61,41 D | 81,88 | 0,00 | 143,29 D |
| 5.4.4.01.01.999 | | OUTRAS | 61,41 D | 81,88 | 0,00 | 143,29 D |
| 5.4.8 | | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 241,81 D | 234,78 | 0,00 | 476,59 D |
| 5.4.8.01 | | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 241,81 D | 234,78 | 0,00 | 476,59 D |
| 5.4.8.01.01 | | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 241,81 D | 234,78 | 0,00 | 476,59 D |
| 5.4.8.01.01.002 | | COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS | 241,81 D | 234,78 | 0,00 | 476,59 D |
| 5.4.9 | | TRIBUTOS | 73,80 D | 125,80 | 0,00 | 199,60 D |
| 5.4.9.01 | | TRIBUTOS | 73,80 D | 125,80 | 0,00 | 199,60 D |
| 5.4.9.01.01 | | TRIBUTOS | 73,80 D | 125,80 | 0,00 | 199,60 D |
| 5.4.9.01.01.001 | | IOF | 73,80 D | 125,80 | 0,00 | 199,60 D |
| | | TOTAL GERAL | 952.040,58 | 3.682.131,18 | 2.820.593,87 | 1.813.577,89 |