

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	2.477.564,27 C	275.749,57	2.936.754,79	5.138.569,49 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	2.585.087,90 C	0,00	2.810.105,99	5.395.193,89 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	1.404.020,84 C	0,00	1.722.216,42	3.126.237,26 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	361.128,00 C	0,00	271.580,00	632.708,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	361.128,00 C	0,00	271.580,00	632.708,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	361.128,00 C	0,00	271.580,00	632.708,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	1.042.892,84 C	0,00	1.450.636,42	2.493.529,26 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	1.042.892,84 C	0,00	1.450.636,42	2.493.529,26 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	1.042.892,84 C	0,00	1.450.636,42	2.493.529,26 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	1.133.810,70 C	0,00	1.000.034,67	2.133.845,37 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	1.133.810,70 C	0,00	1.000.034,67	2.133.845,37 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	1.133.810,70 C	0,00	1.000.034,67	2.133.845,37 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	1.133.810,70 C	0,00	1.000.034,67	2.133.845,37 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	47.256,36 C	0,00	87.854,90	135.111,26 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	47.256,36 C	0,00	87.854,90	135.111,26 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	47.256,36 C	0,00	87.854,90	135.111,26 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	47.256,36 C	0,00	87.854,90	135.111,26 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-240.538,31 D	266.159,65	0,00	-506.697,96 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-131.289,61 D	165.529,86	0,00	-296.819,47 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-131.289,61 D	165.529,86	0,00	-296.819,47 D
3.2.1.02.01		ICMS	0,00	3.589,20	0,00	-3.589,20 D
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	0,00	3.589,20	0,00	-3.589,20 D
3.2.1.02.02		PIS	-23.166,34 D	28.416,57	0,00	-51.582,91 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-23.166,34 D	28.416,57	0,00	-51.582,91 D
3.2.1.02.03		COFINS	-106.705,58 D	130.888,45	0,00	-237.594,03 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-106.705,58 D	130.888,45	0,00	-237.594,03 D
3.2.1.02.04		ISS	-1.417,69 D	2.635,64	0,00	-4.053,33 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-1.417,69 D	2.635,64	0,00	-4.053,33 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-109.248,70 D	100.629,79	0,00	-209.878,49 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-109.248,70 D	100.629,79	0,00	-209.878,49 D
3.2.3.02.02		PIS	-19.487,61 D	17.950,18	0,00	-37.437,79 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-19.487,61 D	17.950,18	0,00	-37.437,79 D
3.2.3.02.03		COFINS	-89.761,09 D	82.679,61	0,00	-172.440,70 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-89.761,09 D	82.679,61	0,00	-172.440,70 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	89.250,17 C	7.777,34	87.668,61	169.141,44 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	89.250,17 C	7.777,34	87.668,61	169.141,44 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	98.347,31 C	0,00	87.668,61	186.015,92 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	98.347,31 C	0,00	87.668,61	186.015,92 C
3.3.1.01.01.004		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES DE AÇÕES RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01 C
3.3.1.01.01.009		VENDA DE SUCATAS	0,00	0,00	19.940,00	19.940,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	98.347,31 C	0,00	67.728,60	166.075,91 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-9.097,14 D	7.777,34	0,00	-16.874,48 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-9.097,14 D	7.777,34	0,00	-16.874,48 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-1.622,74 D	1.387,31	0,00	-3.010,05 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-7.474,40 D	6.390,03	0,00	-13.864,43 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	43.764,51 C	1.812,58	38.980,19	80.932,12 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	43.764,51 C	1.812,58	38.972,30	80.924,23 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	43.764,51 C	1.812,58	38.972,30	80.924,23 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	43.764,51 C	1.812,58	38.972,30	80.924,23 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	45.147,37 C	0,00	24.199,81	69.347,18 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	-1.382,86 D	1.812,58	14.772,49	11.577,05 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7,89	7,89 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7,89	7,89 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7,89	7,89 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 03/2023 a 03/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	7,89	7,89 C
4		CUSTOS	3.530.894,58 D	3.297.221,28	864.153,92	5.963.961,94 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	3.530.894,58 D	3.297.221,28	864.153,92	5.963.961,94 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	3.530.894,58 D	3.297.221,28	864.153,92	5.963.961,94 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	1.598.684,34 D	1.657.961,53	767.774,34	2.488.871,53 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	746.767,58 D	935.043,19	528.344,95	1.153.465,82 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	532.494,81 D	305.889,45	3.221,27	835.162,99 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	45.879,55 D	25.021,90	0,00	70.901,45 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	10.126,09 D	6.066,66	0,00	16.192,75 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	100.460,23 D	511.788,85	470.628,02	141.621,06 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	54.495,66 D	84.171,26	54.495,66	84.171,26 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3.311,24 D	2.105,07	0,00	5.416,31 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	254.324,26 D	364.928,58	212.918,40	406.334,44 D
4.1.1.01.02.001		INSS	153.557,15 D	266.503,25	170.533,10	249.527,30 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	57.604,76 D	74.872,25	42.385,30	90.091,71 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.601,21 D	10.148,36	0,00	28.749,57 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	7.434,14 D	4.051,96	0,00	11.486,10 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	11.167,03 D	6.096,40	0,00	17.263,43 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	5.959,97 D	3.256,36	0,00	9.216,33 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	597.592,50 D	357.989,76	26.510,99	929.071,27 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	2.778,39 D	32.379,87	0,00	35.158,26 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	359.290,27 D	183.314,65	0,00	542.604,92 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	1.298,32 D	1.493,60	963,88	1.828,04 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	4.790,55 D	0,00	0,00	4.790,55 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	214.343,31 D	133.018,61	25.347,11	322.014,81 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.452,26 D	1.712,90	0,00	5.165,16 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	3.692,85 D	1.892,88	0,00	5.585,73 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	3.946,55 D	2.077,25	0,00	6.023,80 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	4.000,00 D	2.100,00	200,00	5.900,00 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	17.593,00 D	30.034,23	0,00	47.627,23 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	17.593,00 D	30.034,23	0,00	47.627,23 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	388,45 D	0,00	0,00	388,45 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	15.851,64 D	28.143,88	0,00	43.995,52 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	0,00	354,00	0,00	354,00 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	100,00	0,00	100,00 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	1.318,00 D	752,76	0,00	2.070,76 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	34,91 D	683,59	0,00	718,50 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	204.435,72 D	101.708,41	0,00	306.144,13 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	204.435,72 D	101.708,41	0,00	306.144,13 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	95.640,78 D	50.922,46	0,00	146.563,24 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	10.025,04 D	0,00	0,00	10.025,04 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	30.502,38 D	4.964,00	0,00	35.466,38 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	65.007,72 D	43.306,75	0,00	108.314,47 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.259,80 D	2.515,20	0,00	5.775,00 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	47.860,62 D	22.540,26	0,00	70.400,88 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	47.860,62 D	22.540,26	0,00	70.400,88 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	47.860,62 D	22.540,26	0,00	70.400,88 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	55.760,00 D	27.300,00	0,00	83.060,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	55.760,00 D	27.300,00	0,00	83.060,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	55.760,00 D	27.300,00	0,00	83.060,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	769.510,26 D	388.982,57	4.107,94	1.154.384,89 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	769.510,26 D	388.982,57	4.107,94	1.154.384,89 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-8.217,24 C	0,00	4.107,94	-12.325,18 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.570,92 D	785,46	0,00	2.356,38 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	663.234,04 D	331.617,02	0,00	994.851,06 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	86.437,52 D	43.218,76	0,00	129.656,28 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.803,28 D	4.894,24	0,00	14.697,52 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	16.386,48 D	8.319,46	0,00	24.705,94 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	295,26 D	147,63	0,00	442,89 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900.870,84 D	1.037.287,36	0,00	1.938.158,20 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	900.870,84 D	1.037.287,36	0,00	1.938.158,20 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	809.578,34 D	941.582,19	0,00	1.751.160,53 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	24.694,28 D	15.275,48	0,00	39.969,76 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	66.598,22 D	80.429,69	0,00	147.027,91 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 03/2023 a 03/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	40.864,41 D	31.406,92	0,00	72.271,33 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	40.864,41 D	31.406,92	0,00	72.271,33 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	4.514,47 D	764,43	0,00	5.278,90 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	22.962,77 D	13.148,61	0,00	36.111,38 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	0,00	14,83	0,00	14,83 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	84,85 D	44,58	0,00	129,43 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	1.520,04 D	1.461,88	0,00	2.981,92 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	182,50 D	132,80	0,00	315,30 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	11.599,78 D	15.839,79	0,00	27.439,57 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-104.684,61 C	0,00	92.271,64	-196.956,25 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-104.684,61 C	0,00	92.271,64	-196.956,25 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-104.684,61 C	0,00	92.271,64	-196.956,25 C
5		DESPESAS	760.247,58 D	587.893,44	204.221,17	1.143.919,85 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	714.546,82 D	563.458,99	204.221,17	1.073.784,64 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	338.740,95 D	372.461,94	204.221,17	506.981,72 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	338.740,95 D	372.461,94	204.221,17	506.981,72 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	156.783,48 D	209.921,91	141.385,50	225.319,89 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	97.891,13 D	47.962,09	706,50	145.146,72 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	26.635,62 D	12.338,64	0,00	38.974,26 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	9,25 D	11,40	0,00	20,65 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	20.773,20 D	133.116,53	129.206,74	24.682,99 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	2,02 D	1,68	0,00	3,70 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	11.472,26 D	16.491,57	11.472,26	16.491,57 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	116.758,50 D	112.473,15	58.801,53	170.430,12 D
5.1.1.01.02.001		INSS	85.156,95 D	85.656,50	46.642,87	124.170,58 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	22.882,43 D	22.371,87	12.158,66	33.095,64 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.757,55 D	1.915,55	0,00	5.673,10 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	1.501,69 D	765,64	0,00	2.267,33 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	2.255,87 D	1.149,91	0,00	3.405,78 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	1.204,01 D	613,68	0,00	1.817,69 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	65.198,97 D	50.066,88	4.034,14	111.231,71 D
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	170,00 D	3.780,00	0,00	3.950,00 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	3.156,67 D	15.419,04	0,00	18.575,71 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	36.138,17 D	19.579,36	0,00	55.717,53 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	904,40 D	692,20	0,00	1.596,60 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	19.366,17 D	8.143,20	4.034,14	23.475,23 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.068,74 D	297,55	0,00	1.366,29 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	4.394,82 D	2.155,53	0,00	6.550,35 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	132.193,42 D	55.096,00	0,00	187.289,42 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	132.193,42 D	55.096,00	0,00	187.289,42 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	132.193,42 D	55.096,00	0,00	187.289,42 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCÁCIOS	43.738,45 D	20.476,48	0,00	64.214,93 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	9.225,00 D	9.225,00	0,00	18.450,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	49.285,98 D	23.266,27	0,00	72.552,25 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	29.943,99 D	2.128,25	0,00	32.072,24 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	164,78 D	0,00	0,00	164,78 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	164,78 D	0,00	0,00	164,78 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	54,98 D	0,00	0,00	54,98 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	54,98 D	0,00	0,00	54,98 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,80 D	0,00	0,00	109,80 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	109,80 D	0,00	0,00	109,80 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	235.518,61 D	131.902,17	0,00	367.420,78 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	235.518,61 D	131.902,17	0,00	367.420,78 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	36.171,30 D	18.062,15	0,00	54.233,45 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	36.171,30 D	18.062,15	0,00	54.233,45 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	185.409,56 D	86.048,98	0,00	271.458,54 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	185.409,56 D	86.048,98	0,00	271.458,54 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	18,50 D	34,01	0,00	52,51 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	18,50 D	34,01	0,00	52,51 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	313,79 D	391,96	0,00	705,75 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	313,79 D	391,96	0,00	705,75 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 03/2023 a 03/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	9.388,07 D	19.940,46	0,00	29.328,53 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	2.704,57 D	16.598,71	0,00	19.303,28 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	6.683,50 D	3.341,75	0,00	10.025,25 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	390,00 D	540,00	0,00	930,00 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	390,00 D	540,00	0,00	930,00 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.827,39 D	6.884,61	0,00	10.712,00 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.827,39 D	6.884,61	0,00	10.712,00 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.929,06 D	3.998,88	0,00	11.927,94 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.929,06 D	3.998,88	0,00	11.927,94 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	7.929,06 D	3.998,88	0,00	11.927,94 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.169,98 D	608,94	0,00	1.778,92 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	6.759,08 D	3.389,94	0,00	10.149,02 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	45.700,76 D	24.434,45	0,00	70.135,21 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	44.881,28 D	22.906,29	0,00	67.787,57 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	44.881,28 D	22.906,29	0,00	67.787,57 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	44.881,28 D	22.906,29	0,00	67.787,57 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	12.590,41 D	6.425,81	0,00	19.016,22 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	32.290,87 D	16.480,48	0,00	48.771,35 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	143,29 D	102,35	0,00	245,64 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	143,29 D	102,35	0,00	245,64 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	143,29 D	102,35	0,00	245,64 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	143,29 D	102,35	0,00	245,64 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	476,59 D	200,83	0,00	677,42 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	476,59 D	200,83	0,00	677,42 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	476,59 D	200,83	0,00	677,42 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	476,59 D	200,83	0,00	677,42 D
5.4.9		TRIBUTOS	199,60 D	1.224,98	0,00	1.424,58 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	199,60 D	1.224,98	0,00	1.424,58 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	199,60 D	1.224,98	0,00	1.424,58 D
5.4.9.01.01.001		IOF	199,60 D	1.224,98	0,00	1.424,58 D
		TOTAL GERAL	1.813.577,89	4.160.864,29	4.005.129,88	1.969.312,30