

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 04/2023 a 04/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	5.138.569,49 C	189.349,74	2.023.673,16	6.972.892,91 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	5.395.193,89 C	0,00	1.891.938,52	7.287.132,41 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	3.126.237,26 C	0,00	1.091.565,81	4.217.803,07 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	632.708,00 C	0,00	192.308,00	825.016,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	632.708,00 C	0,00	192.308,00	825.016,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	632.708,00 C	0,00	192.308,00	825.016,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	2.493.529,26 C	0,00	899.257,81	3.392.787,07 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	2.493.529,26 C	0,00	899.257,81	3.392.787,07 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	2.493.529,26 C	0,00	899.257,81	3.392.787,07 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	2.133.845,37 C	0,00	702.119,50	2.835.964,87 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	2.133.845,37 C	0,00	702.119,50	2.835.964,87 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	2.133.845,37 C	0,00	702.119,50	2.835.964,87 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	2.133.845,37 C	0,00	702.119,50	2.835.964,87 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	135.111,26 C	0,00	98.253,21	233.364,47 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	135.111,26 C	0,00	98.253,21	233.364,47 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	135.111,26 C	0,00	98.253,21	233.364,47 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	135.111,26 C	0,00	98.253,21	233.364,47 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-506.697,96 D	178.010,41	0,00	-684.708,37 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-296.819,47 D	103.975,93	0,00	-400.795,40 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-296.819,47 D	103.975,93	0,00	-400.795,40 D
3.2.1.02.01		ICMS	-3.589,20 D	0,00	0,00	-3.589,20 D
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-3.589,20 D	0,00	0,00	-3.589,20 D
3.2.1.02.02		PIS	-51.582,91 D	18.010,84	0,00	-69.593,75 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-51.582,91 D	18.010,84	0,00	-69.593,75 D
3.2.1.02.03		COFINS	-237.594,03 D	82.959,00	0,00	-320.553,03 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-237.594,03 D	82.959,00	0,00	-320.553,03 D
3.2.1.02.04		ISS	-4.053,33 D	3.006,09	0,00	-7.059,42 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-4.053,33 D	3.006,09	0,00	-7.059,42 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-209.878,49 D	74.034,48	0,00	-283.912,97 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-209.878,49 D	74.034,48	0,00	-283.912,97 D
3.2.3.02.02		PIS	-37.437,79 D	0,00	0,00	-37.437,79 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-37.437,79 D	0,00	0,00	-37.437,79 D
3.2.3.02.03		COFINS	-172.440,70 D	74.034,48	0,00	-246.475,18 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-172.440,70 D	74.034,48	0,00	-246.475,18 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	169.141,44 C	10.484,01	113.340,70	271.998,13 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	169.141,44 C	10.484,01	113.340,70	271.998,13 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	186.015,92 C	0,00	113.340,70	299.356,62 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	186.015,92 C	0,00	113.340,70	299.356,62 C
3.3.1.01.01.004		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES DE AÇÕES RECEBIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.3.1.01.01.009		VENDA DE SUCATAS	19.940,00 C	0,00	0,00	19.940,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	166.075,91 C	0,00	113.340,70	279.416,61 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-16.874,48 D	10.484,01	0,00	-27.358,49 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-16.874,48 D	10.484,01	0,00	-27.358,49 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-3.010,05 D	1.870,12	0,00	-4.880,17 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-13.864,43 D	8.613,89	0,00	-22.478,32 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	80.932,12 C	855,32	18.393,94	98.470,74 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	80.924,23 C	855,32	18.393,94	98.462,85 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	80.924,23 C	855,32	18.393,94	98.462,85 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	80.924,23 C	855,32	18.393,94	98.462,85 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	69.347,18 C	0,00	17.276,02	86.623,20 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	11.577,05 C	855,32	1.117,92	11.839,65 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7,89 C	0,00	0,00	7,89 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7,89 C	0,00	0,00	7,89 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7,89 C	0,00	0,00	7,89 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 04/2023 a 04/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	7,89 C	0,00	0,00	7,89 C
4		CUSTOS	5.963.961,94 D	3.164.774,84	947.126,20	8.181.610,58 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	5.963.961,94 D	3.164.774,84	947.126,20	8.181.610,58 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	5.963.961,94 D	3.164.774,84	947.126,20	8.181.610,58 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	2.488.871,53 D	1.817.395,73	852.723,55	3.453.543,71 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.153.465,82 D	1.077.978,81	592.846,93	1.638.597,70 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	835.162,99 D	306.543,39	4.040,87	1.137.665,51 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	70.901,45 D	25.021,90	0,00	95.923,35 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	16.192,75 D	9.636,50	0,00	25.829,25 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	141.621,06 D	547.699,67	504.634,80	184.685,93 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	84.171,26 D	113.290,17	84.171,26	113.290,17 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5.416,31 D	5.787,18	0,00	11.203,49 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	406.334,44 D	388.963,75	233.643,68	561.654,51 D
4.1.1.01.02.001		INSS	249.527,30 D	284.202,36	186.034,24	347.695,42 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	90.091,71 D	80.821,12	47.609,44	123.303,39 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.828,04 D	10.315,30	0,00	39.064,87 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	11.486,10 D	4.118,81	0,00	15.604,91 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	17.263,43 D	6.196,50	0,00	23.459,93 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	9.216,33 D	3.309,66	0,00	12.525,99 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	929.071,27 D	350.453,17	26.232,94	1.253.291,50 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	35.158,26 D	4.002,18	0,00	39.160,44 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	542.604,92 D	181.549,20	0,00	724.154,12 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	2.234,04 D	2.234,00	963,88	3.098,16 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	4.790,55 D	9.280,15	0,00	14.070,70 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	322.014,81 D	133.702,60	25.269,06	430.448,35 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.165,16 D	1.712,90	0,00	6.878,06 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	5.585,73 D	1.873,31	0,00	7.459,04 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	6.023,80 D	13.998,83	0,00	20.022,63 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	5.900,00 D	2.100,00	0,00	8.000,00 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	47.627,23 D	38.796,72	0,00	86.423,95 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	47.627,23 D	38.796,72	0,00	86.423,95 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	388,45 D	757,75	0,00	1.146,20 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	43.995,52 D	37.578,88	0,00	81.574,40 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	354,00 D	0,00	0,00	354,00 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	100,00 D	0,00	0,00	100,00 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	2.070,76 D	80,50	0,00	2.151,26 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	718,50 D	379,59	0,00	1.098,09 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	306.144,13 D	110.598,84	0,00	416.742,97 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	306.144,13 D	110.598,84	0,00	416.742,97 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	146.563,24 D	50.922,46	0,00	197.485,70 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	10.025,04 D	946,24	0,00	10.971,28 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	35.466,38 D	12.870,00	0,00	48.336,38 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	108.314,47 D	44.230,24	0,00	152.544,71 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.775,00 D	1.629,90	0,00	7.404,90 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	70.400,88 D	6.764,59	0,00	77.165,47 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	70.400,88 D	6.764,59	0,00	77.165,47 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	70.400,88 D	6.764,59	0,00	77.165,47 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	83.060,00 D	27.300,00	0,00	110.360,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	83.060,00 D	27.300,00	0,00	110.360,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	83.060,00 D	27.300,00	0,00	110.360,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.154.384,89 D	389.187,38	4.107,11	1.539.465,16 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.154.384,89 D	389.187,38	4.107,11	1.539.465,16 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-12.325,18 C	0,00	4.107,11	-16.432,29 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.356,38 D	785,46	0,00	3.141,84 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	994.851,06 D	331.617,02	0,00	1.326.468,08 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	129.656,28 D	43.218,76	0,00	172.875,04 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.697,52 D	4.899,10	0,00	19.596,62 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	24.705,94 D	8.519,41	0,00	33.225,35 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	442,89 D	147,63	0,00	590,52 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.938.158,20 D	737.433,42	0,00	2.675.591,62 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.938.158,20 D	737.433,42	0,00	2.675.591,62 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	1.751.160,53 D	669.605,85	0,00	2.420.766,38 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	39.969,76 D	17.859,54	0,00	57.829,30 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 04/2023 a 04/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	147.027,91 D	49.968,03	0,00	196.995,94 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	72.271,33 D	37.298,16	2.981,92	106.587,57 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	72.271,33 D	37.298,16	2.981,92	106.587,57 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.278,90 D	0,00	0,00	5.278,90 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	36.111,38 D	28.228,38	0,00	64.339,76 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	14,83 D	0,00	0,00	14,83 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	129,43 D	44,22	0,00	173,65 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	2.981,92 D	1.560,94	2.981,92	1.560,94 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	315,30 D	55,40	0,00	370,70 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	27.439,57 D	7.409,22	0,00	34.848,79 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-196.956,25 C	0,00	87.313,62	-284.269,87 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-196.956,25 C	0,00	87.313,62	-284.269,87 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-196.956,25 C	0,00	87.313,62	-284.269,87 C
5		DESPESAS	1.143.919,85 D	601.747,67	191.303,66	1.554.363,86 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.073.784,64 D	576.473,96	191.303,66	1.458.954,94 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	506.981,72 D	385.716,08	191.303,66	701.394,14 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	506.981,72 D	385.716,08	191.303,66	701.394,14 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	225.319,89 D	222.634,16	132.547,29	315.406,76 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	145.146,72 D	53.905,48	8,21	199.043,99 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	38.974,26 D	14.290,86	0,00	53.265,12 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	20,65 D	5,70	0,00	26,35 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	24.682,99 D	130.972,25	116.047,51	39.607,73 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3,70 D	1,73	0,00	5,43 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	16.491,57 D	23.458,14	16.491,57	23.458,14 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	170.430,12 D	114.709,04	52.832,23	232.306,93 D
5.1.1.01.02.001		INSS	124.170,58 D	87.398,79	42.229,16	169.340,21 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	33.095,64 D	22.264,08	10.603,07	44.756,65 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.673,10 D	2.173,96	0,00	7.847,06 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	2.267,33 D	867,44	0,00	3.134,77 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	3.405,78 D	1.306,53	0,00	4.712,31 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	1.817,69 D	698,24	0,00	2.515,93 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	111.231,71 D	48.372,88	5.924,14	153.680,45 D
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	3.950,00 D	756,00	1.890,00	2.816,00 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	18.575,71 D	15.719,22	0,00	34.294,93 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	55.717,53 D	19.083,68	0,00	74.801,21 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	1.596,60 D	738,20	0,00	2.334,80 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	23.475,23 D	9.153,59	4.034,14	28.594,68 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.366,29 D	297,55	0,00	1.663,84 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	6.550,35 D	2.624,64	0,00	9.174,99 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	187.289,42 D	48.900,25	0,00	236.189,67 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	187.289,42 D	48.900,25	0,00	236.189,67 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	187.289,42 D	48.900,25	0,00	236.189,67 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	64.214,93 D	19.776,48	0,00	83.991,41 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	18.450,00 D	0,00	0,00	18.450,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	72.552,25 D	27.366,27	0,00	99.918,52 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	32.072,24 D	1.757,50	0,00	33.829,74 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	164,78 D	203,00	0,00	367,78 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	164,78 D	203,00	0,00	367,78 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	54,98 D	203,00	0,00	257,98 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	54,98 D	203,00	0,00	257,98 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	367.420,78 D	137.689,53	0,00	505.110,31 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	367.420,78 D	137.689,53	0,00	505.110,31 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	54.233,45 D	18.068,75	0,00	72.302,20 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	54.233,45 D	18.068,75	0,00	72.302,20 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	271.458,54 D	89.042,82	0,00	360.501,36 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	271.458,54 D	89.042,82	0,00	360.501,36 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	52,51 D	82,50	0,00	135,01 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	52,51 D	82,50	0,00	135,01 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	705,75 D	578,79	0,00	1.284,54 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	705,75 D	541,29	0,00	1.247,04 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	0,00	37,50	0,00	37,50 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	29.328,53 D	25.535,70	0,00	54.864,23 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	19.303,28 D	22.193,95	0,00	41.497,23 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	10.025,25 D	3.341,75	0,00	13.367,00 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	930,00 D	960,00	0,00	1.890,00 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	930,00 D	960,00	0,00	1.890,00 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	10.712,00 D	3.420,97	0,00	14.132,97 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.712,00 D	3.420,97	0,00	14.132,97 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.927,94 D	3.965,10	0,00	15.893,04 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.927,94 D	3.965,10	0,00	15.893,04 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	11.927,94 D	3.965,10	0,00	15.893,04 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.778,92 D	608,94	0,00	2.387,86 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	10.149,02 D	3.356,16	0,00	13.505,18 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	70.135,21 D	25.273,71	0,00	95.408,92 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	67.787,57 D	23.318,04	0,00	91.105,61 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	67.787,57 D	23.318,04	0,00	91.105,61 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	67.787,57 D	23.318,04	0,00	91.105,61 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	19.016,22 D	6.529,12	0,00	25.545,34 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	48.771,35 D	16.788,92	0,00	65.560,27 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	245,64 D	122,82	0,00	368,46 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	245,64 D	122,82	0,00	368,46 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	245,64 D	122,82	0,00	368,46 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	245,64 D	122,82	0,00	368,46 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	677,42 D	194,94	0,00	872,36 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	677,42 D	194,94	0,00	872,36 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	677,42 D	194,94	0,00	872,36 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	677,42 D	194,94	0,00	872,36 D
5.4.9		TRIBUTOS	1.424,58 D	1.637,91	0,00	3.062,49 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	1.424,58 D	1.637,91	0,00	3.062,49 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	1.424,58 D	1.637,91	0,00	3.062,49 D
5.4.9.01.01.001		IOF	1.424,58 D	1.637,91	0,00	3.062,49 D
		TOTAL GERAL	1.969.312,30	3.955.872,25	3.162.103,02	2.763.081,53