

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	6.972.892,91 C	219.775,27	2.291.886,85	9.045.004,49 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	7.287.132,41 C	0,00	2.148.873,13	9.436.005,54 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	4.217.803,07 C	0,00	1.054.219,68	5.272.022,75 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	825.016,00 C	0,00	217.264,00	1.042.280,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	825.016,00 C	0,00	217.264,00	1.042.280,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	825.016,00 C	0,00	217.264,00	1.042.280,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	3.392.787,07 C	0,00	836.955,68	4.229.742,75 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	3.392.787,07 C	0,00	836.955,68	4.229.742,75 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	3.392.787,07 C	0,00	836.955,68	4.229.742,75 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	2.835.964,87 C	0,00	805.019,19	3.640.984,06 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	2.835.964,87 C	0,00	805.019,19	3.640.984,06 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	2.835.964,87 C	0,00	805.019,19	3.640.984,06 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	2.835.964,87 C	0,00	805.019,19	3.640.984,06 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	233.364,47 C	0,00	289.634,26	522.998,73 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	233.364,47 C	0,00	289.634,26	522.998,73 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	233.364,47 C	0,00	289.634,26	522.998,73 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	233.364,47 C	0,00	289.634,26	522.998,73 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-684.708,37 D	207.459,78	0,00	-892.168,15 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-400.795,40 D	106.204,34	0,00	-506.999,74 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-400.795,40 D	106.204,34	0,00	-506.999,74 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	-69.593,75 D	17.394,62	0,00	-86.988,37 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-69.593,75 D	17.394,62	0,00	-86.988,37 D
3.2.1.02.03		COFINS	-320.553,03 D	80.120,70	0,00	-400.673,73 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-320.553,03 D	80.120,70	0,00	-400.673,73 D
3.2.1.02.04		ISS	-7.059,42 D	8.689,02	0,00	-15.748,44 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-7.059,42 D	8.689,02	0,00	-15.748,44 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-283.912,97 D	101.255,44	0,00	-385.168,41 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-283.912,97 D	101.255,44	0,00	-385.168,41 D
3.2.3.02.02		PIS	-37.437,79 D	18.061,78	0,00	-55.499,57 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-37.437,79 D	18.061,78	0,00	-55.499,57 D
3.2.3.02.03		COFINS	-246.475,18 D	83.193,66	0,00	-329.668,84 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-246.475,18 D	83.193,66	0,00	-329.668,84 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	271.998,13 C	11.392,28	123.159,77	383.765,62 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	271.998,13 C	11.392,28	123.159,77	383.765,62 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	299.356,62 C	0,00	123.159,77	422.516,39 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	299.356,62 C	0,00	123.159,77	422.516,39 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	279.416,61 C	0,00	123.159,77	402.576,38 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-27.358,49 D	11.392,28	0,00	-38.750,77 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-27.358,49 D	11.392,28	0,00	-38.750,77 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-4.880,17 D	2.032,14	0,00	-6.912,31 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-22.478,32 D	9.360,14	0,00	-31.838,46 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	98.470,74 C	923,21	19.853,95	117.401,48 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	98.462,85 C	923,21	19.853,95	117.393,59 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	98.462,85 C	923,21	19.853,95	117.393,59 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	98.462,85 C	923,21	19.853,95	117.393,59 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	86.623,20 C	0,00	18.662,21	105.285,41 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	11.839,65 C	923,21	1.191,74	12.108,18 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: 05/2023 a 05/2023

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	8.181.610,58 D	3.293.115,73	1.005.605,68	10.469.120,63 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	8.181.610,58 D	3.293.115,73	1.005.605,68	10.469.120,63 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	8.181.610,58 D	3.293.115,73	1.005.605,68	10.469.120,63 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	3.453.543,71 D	1.921.841,11	938.989,78	4.436.395,04 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.638.597,70 D	1.118.582,08	655.464,50	2.101.715,28 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	1.137.665,51 D	324.380,33	3.446,43	1.458.599,41 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	95.923,35 D	24.528,56	0,00	120.451,91 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	25.829,25 D	7.731,13	0,00	33.560,38 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	184.685,93 D	609.063,42	538.727,90	255.021,45 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	113.290,17 D	149.893,07	113.290,17	149.893,07 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	70.000,00 D	0,00	0,00	70.000,00 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	11.203,49 D	2.985,57	0,00	14.189,06 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	561.654,51 D	430.641,19	257.552,68	734.743,02 D
4.1.1.01.02.001		INSS	347.695,42 D	314.418,34	205.237,89	456.875,87 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	123.303,39 D	89.362,98	52.314,79	160.351,58 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	39.064,87 D	11.571,25	0,00	50.636,12 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	15.604,91 D	4.616,40	0,00	20.221,31 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	23.459,93 D	6.954,89	0,00	30.414,82 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	12.525,99 D	3.717,33	0,00	16.243,32 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	1.253.291,50 D	372.617,84	25.972,60	1.599.936,74 D
4.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	0,00	6.784,00	0,00	6.784,00 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	39.160,44 D	34.676,58	0,00	73.837,02 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	724.154,12 D	182.044,88	0,00	906.199,00 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	3.098,16 D	1.994,00	1.068,14	4.024,02 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	14.070,70 D	40,00	0,00	14.110,70 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	430.448,35 D	133.727,32	24.904,46	539.271,21 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.878,06 D	1.712,90	0,00	8.590,96 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	7.459,04 D	1.978,32	0,00	9.437,36 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	20.022,63 D	7.259,84	0,00	27.282,47 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	8.000,00 D	2.400,00	0,00	10.400,00 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	86.423,95 D	72.810,40	100,00	159.134,35 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES VIA PERMANENTE	86.423,95 D	72.810,40	100,00	159.134,35 D
4.1.1.02.01.001		LOCOMOTIVAS	1.146,20 D	4.041,97	0,00	5.188,17 D
4.1.1.02.01.002		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	81.574,40 D	57.274,23	0,00	138.848,63 D
4.1.1.02.01.004		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	354,00 D	10.497,88	0,00	10.851,88 D
4.1.1.02.01.008		AUTO DE LINHA	100,00 D	0,00	100,00	0,00
4.1.1.02.01.009		OUTROS MATERIAIS	2.151,26 D	264,25	0,00	2.415,51 D
4.1.1.02.01.999			1.098,09 D	732,07	0,00	1.830,16 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	416.742,97 D	104.053,79	97,08	520.699,68 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	416.742,97 D	104.053,79	97,08	520.699,68 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	197.485,70 D	50.922,46	0,00	248.408,16 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	10.971,28 D	1.331,33	0,00	12.302,61 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	48.336,38 D	3.910,00	0,00	52.246,38 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	152.544,71 D	42.807,60	97,08	195.255,23 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	7.404,90 D	5.082,40	0,00	12.487,30 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	77.165,47 D	13.531,39	0,00	90.696,86 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	77.165,47 D	13.531,39	0,00	90.696,86 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	77.165,47 D	13.531,39	0,00	90.696,86 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	110.360,00 D	34.600,00	0,00	144.960,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	110.360,00 D	34.600,00	0,00	144.960,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	110.360,00 D	34.600,00	0,00	144.960,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.539.465,16 D	389.197,98	4.107,11	1.924.556,03 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.539.465,16 D	389.197,98	4.107,11	1.924.556,03 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-16.432,29 C	0,00	4.107,11	-20.539,40 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.141,84 D	785,46	0,00	3.927,30 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.326.468,08 D	331.617,02	0,00	1.658.085,10 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	172.875,04 D	43.218,76	0,00	216.093,80 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.596,62 D	4.909,70	0,00	24.506,32 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	33.225,35 D	8.519,41	0,00	41.744,76 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	590,52 D	147,63	0,00	738,15 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.675.591,62 D	716.744,33	0,00	3.392.335,95 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.675.591,62 D	716.744,33	0,00	3.392.335,95 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	2.420.766,38 D	645.288,49	0,00	3.066.054,87 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 05/2023 a 05/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	57.829,30 D	15.781,15	0,00	73.610,45 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	196.995,94 D	55.674,69	0,00	252.670,63 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	106.587,57 D	40.336,73	0,00	146.924,30 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	106.587,57 D	40.336,73	0,00	146.924,30 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	64.339,76 D	23.133,71	0,00	87.473,47 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	14,83 D	11,06	0,00	25,89 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	173,65 D	47,15	0,00	220,80 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	1.560,94 D	1.539,34	0,00	3.100,28 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	370,70 D	307,50	0,00	678,20 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	34.848,79 D	15.297,97	0,00	50.146,76 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-284.269,87 C	0,00	62.311,71	-346.581,58 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-284.269,87 C	0,00	62.311,71	-346.581,58 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-284.269,87 C	0,00	62.311,71	-346.581,58 C
5		DESPESAS	1.554.363,86 D	702.341,79	220.668,37	2.036.037,28 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.458.954,94 D	677.444,63	220.668,37	1.915.731,20 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	701.394,14 D	396.775,75	220.668,37	877.501,52 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	701.394,14 D	396.775,75	220.668,37	877.501,52 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	315.406,76 D	216.868,56	151.042,36	381.232,96 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	199.043,99 D	39.724,94	4,22	238.764,71 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	53.265,12 D	11.773,68	0,00	65.038,80 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	26,35 D	3,66	0,00	30,01 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	39.607,73 D	135.699,89	127.580,00	47.727,62 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5,43 D	0,70	0,00	6,13 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	23.458,14 D	29.665,69	23.458,14	29.665,69 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	232.306,93 D	145.645,01	65.591,87	312.360,07 D
5.1.1.01.02.001		INSS	169.340,21 D	107.995,66	51.621,68	225.714,19 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	44.756,65 D	32.934,15	13.970,19	63.720,61 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.847,06 D	2.032,04	0,00	9.879,10 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	3.134,77 D	812,10	0,00	3.946,87 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	4.712,31 D	1.219,94	0,00	5.932,25 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	2.515,93 D	651,12	0,00	3.167,05 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	153.680,45 D	34.262,18	4.034,14	183.908,49 D
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	2.816,00 D	0,00	0,00	2.816,00 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	34.294,93 D	2.228,90	0,00	36.523,83 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	74.801,21 D	19.083,68	0,00	93.884,89 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	2.334,80 D	671,20	0,00	3.006,00 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	28.594,68 D	9.153,59	4.034,14	33.714,13 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.663,84 D	297,55	0,00	1.961,39 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	9.174,99 D	2.827,26	0,00	12.002,25 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	236.189,67 D	51.922,00	0,00	288.111,67 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	236.189,67 D	51.922,00	0,00	288.111,67 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	236.189,67 D	51.922,00	0,00	288.111,67 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	83.991,41 D	19.776,48	0,00	103.767,89 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	99.918,52 D	30.845,27	0,00	130.763,79 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	33.829,74 D	1.300,25	0,00	35.129,99 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	367,78 D	0,00	0,00	367,78 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	367,78 D	0,00	0,00	367,78 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	257,98 D	0,00	0,00	257,98 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	257,98 D	0,00	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	505.110,31 D	224.677,13	0,00	729.787,44 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	505.110,31 D	224.677,13	0,00	729.787,44 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	72.302,20 D	17.958,22	0,00	90.260,42 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	72.302,20 D	17.958,22	0,00	90.260,42 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	360.501,36 D	184.704,00	0,00	545.205,36 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	360.501,36 D	184.704,00	0,00	545.205,36 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	135,01 D	32,90	0,00	167,91 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	135,01 D	32,90	0,00	167,91 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.284,54 D	527,99	0,00	1.812,53 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.247,04 D	527,99	0,00	1.775,03 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	37,50 D	0,00	0,00	37,50 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	54.864,23 D	18.747,26	0,00	73.611,49 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	41.497,23 D	15.405,51	0,00	56.902,74 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	13.367,00 D	3.341,75	0,00	16.708,75 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.890,00 D	180,00	0,00	2.070,00 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.890,00 D	180,00	0,00	2.070,00 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	14.132,97 D	2.526,76	0,00	16.659,73 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	14.132,97 D	2.526,76	0,00	16.659,73 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15.893,04 D	4.069,75	0,00	19.962,79 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15.893,04 D	4.069,75	0,00	19.962,79 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	15.893,04 D	4.069,75	0,00	19.962,79 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.387,86 D	681,76	0,00	3.069,62 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	13.505,18 D	3.387,99	0,00	16.893,17 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	95.408,92 D	24.897,16	0,00	120.306,08 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	91.105,61 D	23.563,89	0,00	114.669,50 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	91.105,61 D	23.563,89	0,00	114.669,50 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	91.105,61 D	23.563,89	0,00	114.669,50 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	25.545,34 D	6.610,28	0,00	32.155,62 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	65.560,27 D	16.953,61	0,00	82.513,88 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	368,46 D	0,00	0,00	368,46 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	368,46 D	0,00	0,00	368,46 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	368,46 D	0,00	0,00	368,46 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	368,46 D	0,00	0,00	368,46 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	872,36 D	196,34	0,00	1.068,70 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	872,36 D	196,34	0,00	1.068,70 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	872,36 D	196,34	0,00	1.068,70 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	872,36 D	196,34	0,00	1.068,70 D
5.4.9		TRIBUTOS	3.062,49 D	1.136,93	0,00	4.199,42 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	3.062,49 D	1.136,93	0,00	4.199,42 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	3.062,49 D	1.136,93	0,00	4.199,42 D
5.4.9.01.01.001		IOF	3.062,49 D	1.136,93	0,00	4.199,42 D
		TOTAL GERAL	2.763.081,53	4.215.232,79	3.518.160,90	3.460.153,42