

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2023 a 09/2023

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 3 | | RECEITAS | 13.403.722,75 | 129.324,22 | 1.466.997,75 | 14.741.396,28 |
| 3.1 | | RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS | 13.849.844,91 | 0,00 | 1.240.160,78 | 15.090.005,69 |
| 3.1.1 | | RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA | 7.409.341,03 | 0,00 | 337.662,83 | 7.747.003,86 |
| 3.1.1.02 | | INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.834.389,84 | 0,00 | 257.434,00 | 2.091.823,84 |
| 3.1.1.02.03 | | INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.834.389,84 | 0,00 | 257.434,00 | 2.091.823,84 |
| 3.1.1.02.03.001 | | INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.834.389,84 | 0,00 | 257.434,00 | 2.091.823,84 |
| 3.1.1.03 | | SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE | 5.574.951,19 | 0,00 | 80.228,83 | 5.655.180,02 |
| 3.1.1.03.01 | | SOJA E FARELO DE SOJA | 5.574.951,19 | 0,00 | 80.228,83 | 5.655.180,02 |
| 3.1.1.03.01.001 | | SOJA E FARELO DE SOJA | 5.574.951,19 | 0,00 | 80.228,83 | 5.655.180,02 |
| 3.1.4 | | RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM | 5.767.012,00 | 0,00 | 862.555,80 | 6.629.567,80 |
| 3.1.4.01 | | DIREITO DE PASSAGEM | 5.767.012,00 | 0,00 | 862.555,80 | 6.629.567,80 |
| 3.1.4.01.01 | | DIREITO DE PASSAGEM | 5.767.012,00 | 0,00 | 862.555,80 | 6.629.567,80 |
| 3.1.4.01.01.001 | | ALL MALHA SUL | 5.767.012,00 | 0,00 | 862.555,80 | 6.629.567,80 |
| 3.1.5 | | RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE | 673.491,88 | 0,00 | 39.942,15 | 713.434,03 |
| 3.1.5.01 | | RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE | 673.491,88 | 0,00 | 39.942,15 | 713.434,03 |
| 3.1.5.01.01 | | RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE | 673.491,88 | 0,00 | 39.942,15 | 713.434,03 |
| 3.1.5.01.01.002 | | TRANSBORDO | 673.491,88 | 0,00 | 39.942,15 | 713.434,03 |
| 3.2 | | DEDUÇÕES DAS RECEITAS | -1.304.963,08 | 115.913,13 | 0,00 | -1.420.876,21 |
| 3.2.1 | | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS | -709.216,47 | 32.432,08 | 0,00 | -741.648,55 |
| 3.2.1.02 | | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS | -709.216,47 | 32.432,08 | 0,00 | -741.648,55 |
| 3.2.1.02.01 | | ICMS | -3.589,20 | 0,00 | 0,00 | -3.589,20 |
| 3.2.1.02.01.001 | | ABERTURA POR ESTADO | -3.589,20 | 0,00 | 0,00 | -3.589,20 |
| 3.2.1.02.02 | | PIS | -122.254,11 | 5.571,44 | 0,00 | -127.825,55 |
| 3.2.1.02.02.001 | | PIS | -122.254,11 | 5.571,44 | 0,00 | -127.825,55 |
| 3.2.1.02.03 | | COFINS | -563.109,93 | 25.662,38 | 0,00 | -588.772,31 |
| 3.2.1.02.03.001 | | COFINS | -563.109,93 | 25.662,38 | 0,00 | -588.772,31 |
| 3.2.1.02.04 | | ISS | -20.263,23 | 1.198,26 | 0,00 | -21.461,49 |
| 3.2.1.02.04.001 | | ISS | -20.263,23 | 1.198,26 | 0,00 | -21.461,49 |
| 3.2.3 | | DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM | -595.746,61 | 83.481,05 | 0,00 | -679.227,66 |
| 3.2.3.02 | | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS | -595.746,61 | 83.481,05 | 0,00 | -679.227,66 |
| 3.2.3.02.02 | | PIS | -93.062,17 | 14.891,21 | 0,00 | -107.953,38 |
| 3.2.3.02.02.001 | | PIS | -93.062,17 | 14.891,21 | 0,00 | -107.953,38 |
| 3.2.3.02.03 | | COFINS | -502.684,44 | 68.589,84 | 0,00 | -571.274,28 |
| 3.2.3.02.03.001 | | COFINS | -502.684,44 | 68.589,84 | 0,00 | -571.274,28 |
| 3.3 | | OUTRAS RECEITAS | 683.379,72 | 12.957,39 | 217.079,88 | 887.502,21 |
| 3.3.1 | | OUTRAS RECEITAS | 683.379,72 | 12.957,39 | 217.079,88 | 887.502,21 |
| 3.3.1.01 | | OUTRAS RECEITAS | 752.669,68 | 0,00 | 217.079,88 | 969.749,56 |
| 3.3.1.01.01 | | OUTRAS RECEITAS | 752.669,68 | 0,00 | 217.079,88 | 969.749,56 |
| 3.3.1.01.01.004 | | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES DE AÇÕES RECEBIDOS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 3.3.1.01.01.007 | | RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS | 24.572,27 | 0,00 | 0,00 | 24.572,27 |
| 3.3.1.01.01.009 | | VENDA DE SUCATAS | 19.940,00 | 0,00 | 0,00 | 19.940,00 |
| 3.3.1.01.01.013 | | VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 77.000,00 | 77.000,00 |
| 3.3.1.01.01.999 | | OUTRAS RECEITAS | 708.157,40 | 0,00 | 140.079,88 | 848.237,28 |
| 3.3.1.03 | | (-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS | -69.289,96 | 12.957,39 | 0,00 | -82.247,35 |
| 3.3.1.03.01 | | (-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS | -69.289,96 | 12.957,39 | 0,00 | -82.247,35 |
| 3.3.1.03.01.002 | | (-) PIS | -12.359,84 | 2.311,32 | 0,00 | -14.671,16 |
| 3.3.1.03.01.003 | | (-) COFINS | -56.930,12 | 10.646,07 | 0,00 | -67.576,19 |
| 3.4 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 175.461,20 | 453,70 | 9.757,09 | 184.764,59 |
| 3.4.1 | | JUROS ATIVOS | 174.686,26 | 453,70 | 9.757,09 | 183.989,65 |
| 3.4.1.01 | | JUROS ATIVOS | 174.686,26 | 453,70 | 9.757,09 | 183.989,65 |
| 3.4.1.01.01 | | JUROS ATIVOS | 174.686,26 | 453,70 | 9.757,09 | 183.989,65 |
| 3.4.1.01.01.001 | | JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS | 150.841,70 | 0,00 | 7.498,34 | 158.340,04 |
| 3.4.1.01.01.999 | | OUTROS | 23.844,56 | 453,70 | 2.258,75 | 25.649,61 |

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2023 a 09/2023

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|----------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.4.3 | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS | 152,92 | 0,00 | 0,00 | 152,92 |
| 3.4.3.01 | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS | 152,92 | 0,00 | 0,00 | 152,92 |
| 3.4.3.01.02 | | VARIAÇÕES DE CRÉDITOS | 152,92 | 0,00 | 0,00 | 152,92 |
| 3.4.3.01.02.999 | | OUTRAS | 152,92 | 0,00 | 0,00 | 152,92 |
| 3.4.8 | | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 622,02 | 0,00 | 0,00 | 622,02 |
| 3.4.8.01 | | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 622,02 | 0,00 | 0,00 | 622,02 |
| 3.4.8.01.01 | | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 622,02 | 0,00 | 0,00 | 622,02 |
| 3.4.8.01.01.002 | | ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS | 622,02 | 0,00 | 0,00 | 622,02 |
| 4 | | CUSTOS | 15.827.874,82 | 2.907.825,03 | 1.222.510,33 | 17.513.189,52 |
| 4.1 | | CUSTOS DOS SERVIÇOS DE | | | | |
| | | TRANSPORTES DE CARGAS | 15.827.874,82 | 2.907.825,03 | 1.222.510,33 | 17.513.189,52 |
| 4.1.1 | | CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS | | | | |
| | | DE TRANSPORTES DE CARGAS | 15.827.874,82 | 2.907.825,03 | 1.222.510,33 | 17.513.189,52 |
| 4.1.1.01 | | CUSTOS COM PESSOAL | 7.054.787,67 | 2.082.065,28 | 1.186.894,82 | 7.949.958,13 |
| 4.1.1.01.01 | | REMUNERAÇÕES | 3.287.809,56 | 1.262.418,32 | 834.484,28 | 3.715.743,60 |
| 4.1.1.01.01.001 | | SALÁRIOS | 2.375.851,74 | 298.265,04 | 1.559,33 | 2.672.557,45 |
| 4.1.1.01.01.002 | | GRATIFICAÇÕES | 187.741,98 | 21.662,40 | 0,00 | 209.404,38 |
| 4.1.1.01.01.003 | | HORAS EXTRAS | 46.696,36 | 11.522,12 | 0,00 | 58.218,48 |
| 4.1.1.01.01.004 | | FÉRIAS | 320.362,05 | 625.133,64 | 594.642,53 | 350.853,16 |
| 4.1.1.01.01.005 | | 13º SALÁRIO | 238.282,42 | 267.605,42 | 238.282,42 | 267.605,42 |
| 4.1.1.01.01.007 | | ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS | 87.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 122.000,00 |
| 4.1.1.01.01.009 | | RESCISÕES TRABALHISTAS | 11.524,05 | 0,00 | 0,00 | 11.524,05 |
| 4.1.1.01.01.010 | | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 20.350,96 | 3.229,70 | 0,00 | 23.580,66 |
| 4.1.1.01.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 1.178.282,15 | 470.071,56 | 325.264,81 | 1.323.088,90 |
| 4.1.1.01.02.001 | | INSS | 734.120,82 | 346.513,58 | 256.525,24 | 824.109,16 |
| 4.1.1.01.02.002 | | FGTS | 257.851,23 | 100.942,91 | 68.739,57 | 290.054,57 |
| 4.1.1.01.02.003 | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 80.283,64 | 9.746,05 | 0,00 | 90.029,69 |
| 4.1.1.01.02.004 | | ADICIONAL SENAI | 32.067,54 | 3.894,89 | 0,00 | 35.962,43 |
| 4.1.1.01.02.005 | | ADICIONAL SESI | 48.216,10 | 5.851,15 | 0,00 | 54.067,25 |
| 4.1.1.01.02.999 | | OUTROS | 25.742,82 | 3.122,98 | 0,00 | 28.865,80 |
| 4.1.1.01.03 | | DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL | | | | |
| | | OPERACIONAL | 2.588.695,96 | 349.575,40 | 27.145,73 | 2.911.125,63 |
| 4.1.1.01.03.001 | | TREINAMENTO | 6.784,00 | 0,00 | 0,00 | 6.784,00 |
| 4.1.1.01.03.002 | | GASTOS COM VIAGENS | 119.670,50 | 14.447,56 | 0,00 | 134.118,06 |
| 4.1.1.01.03.003 | | VALE REFEIÇÃO | 1.438.454,60 | 177.583,76 | 0,00 | 1.616.038,36 |
| 4.1.1.01.03.005 | | VALE TRANSPORTE | 6.621,43 | 1.447,70 | 1.017,98 | 7.051,15 |
| 4.1.1.01.03.007 | | SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO | 17.948,06 | 396,07 | 0,00 | 18.344,13 |
| 4.1.1.01.03.008 | | PLANO DE SAÚDE | 923.955,08 | 149.712,55 | 26.127,75 | 1.047.539,88 |
| 4.1.1.01.03.012 | | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 13.729,66 | 1.712,90 | 0,00 | 15.442,56 |
| 4.1.1.01.03.014 | | ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL | 15.380,09 | 1.835,52 | 0,00 | 17.215,61 |
| 4.1.1.01.03.016 | | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO | | | | |
| | | INDIVIDUAL E UNIFORMES | 29.312,54 | 1.239,34 | 0,00 | 30.551,88 |
| 4.1.1.01.03.017 | | ESTAGIÁRIOS | 16.840,00 | 1.200,00 | 0,00 | 18.040,00 |
| 4.1.1.02 | | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES | 204.382,63 | 34.345,02 | 0,00 | 238.727,65 |
| 4.1.1.02.01 | | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES | 204.382,63 | 34.345,02 | 0,00 | 238.727,65 |
| 4.1.1.02.01.001 | | VIA PERMANENTE | 20.858,13 | 26.444,07 | 0,00 | 47.302,20 |
| 4.1.1.02.01.002 | | LOCOMOTIVAS | 158.687,79 | 6.838,95 | 0,00 | 165.526,74 |
| 4.1.1.02.01.004 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE | | | | |
| | | OPERAÇÕES | 11.223,88 | 0,00 | 0,00 | 11.223,88 |
| 4.1.1.02.01.005 | | TELECOMUNICAÇÃO / SINALIZAÇÕES | 6.815,00 | 0,00 | 0,00 | 6.815,00 |
| 4.1.1.02.01.008 | | VEÍCULOS RODOVIÁRIOS | 554,25 | 68,00 | 0,00 | 622,25 |
| 4.1.1.02.01.009 | | AUTO DE LINHA | 2.510,51 | 55,00 | 0,00 | 2.565,51 |
| 4.1.1.02.01.999 | | OUTROS MATERIAIS | 3.733,07 | 939,00 | 0,00 | 4.672,07 |
| 4.1.1.03 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 839.757,58 | 88.451,32 | 0,00 | 928.208,90 |
| 4.1.1.03.02 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 839.757,58 | 88.451,32 | 0,00 | 928.208,90 |
| 4.1.1.03.02.001 | | SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 401.175,54 | 50.922,46 | 0,00 | 452.098,00 |
| 4.1.1.03.02.003 | | SERVIÇOS DE FRETES | 12.952,61 | 730,00 | 0,00 | 13.682,61 |
| 4.1.1.03.02.008 | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 75.746,57 | 7.290,00 | 0,00 | 83.036,57 |
| 4.1.1.03.02.010 | | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA | | | | |
| | | FÍSICA | 316.200,86 | 27.468,96 | 0,00 | 343.669,82 |
| 4.1.1.03.02.999 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 33.682,00 | 2.039,90 | 0,00 | 35.721,90 |
| 4.1.1.04 | | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE | 116.527,94 | 8.777,40 | 372,93 | 124.932,41 |
| 4.1.1.04.01 | | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE | 116.527,94 | 8.777,40 | 372,93 | 124.932,41 |
| 4.1.1.04.01.999 | | OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE | | | | |
| | | TRANSPORTES | 116.527,94 | 8.777,40 | 372,93 | 124.932,41 |
| 4.1.1.05 | | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO | | | | |
| | | MERCANTIL | 233.080,00 | 53.400,00 | 0,00 | 286.480,00 |
| 4.1.1.05.01 | | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO | | | | |
| | | MERCANTIL | 233.080,00 | 53.400,00 | 0,00 | 286.480,00 |
| 4.1.1.05.01.999 | | OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E | | | | |
| | | ARRENDAMENTO | 233.080,00 | 53.400,00 | 0,00 | 286.480,00 |
| 4.1.1.07 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 3.097.882,11 | 388.679,05 | 4.054,27 | 3.482.506,89 |
| 4.1.1.07.01 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 3.097.882,11 | 388.679,05 | 4.054,27 | 3.482.506,89 |
| 4.1.1.07.01.003 | | (-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE | | | | |
| | | DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES | -34.700,89 | 0,00 | 4.054,27 | -38.755,16 |
| 4.1.1.07.01.005 | | DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E | | | | |
| | | EQUIPAMENTOS DE | | | | |
| | | TELECOMUNICAÇÕES | 6.283,68 | 785,46 | 0,00 | 7.069,14 |

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2023 a 09/2023

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---|----------------|------------|------------|--------------|
| 4.1.1.07.01.007 | | DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA | 2.652.597,45 | 331.197,02 | 0,00 | 2.983.794,47 |
| 4.1.1.07.01.008 | | DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE | 345.750,08 | 43.218,76 | 0,00 | 388.968,84 |
| 4.1.1.07.01.009 | | DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 59.467,76 | 4.758,52 | 0,00 | 64.226,28 |
| 4.1.1.07.01.010 | | DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS | 67.302,99 | 8.519,41 | 0,00 | 75.822,40 |
| 4.1.1.07.01.011 | | DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS | 1.181,04 | 199,88 | 0,00 | 1.380,92 |
| 4.1.1.08 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4.520.101,71 | 229.704,35 | 0,00 | 4.749.806,06 |
| 4.1.1.08.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 4.520.101,71 | 229.704,35 | 0,00 | 4.749.806,06 |
| 4.1.1.08.01.001 | | ÓLEO DIESEL | 4.041.594,70 | 186.070,82 | 0,00 | 4.227.665,52 |
| 4.1.1.08.01.002 | | COMBUSTÍVEIS | 114.849,45 | 16.487,28 | 0,00 | 131.336,73 |
| 4.1.1.08.01.003 | | ADITIVOS E LUBRIFICANTES | 363.657,56 | 27.146,25 | 0,00 | 390.803,81 |
| 4.1.1.09 | | CUSTOS GERAIS | 241.952,47 | 22.402,61 | 5.389,85 | 258.965,23 |
| 4.1.1.09.05 | | OUTROS CUSTOS GERAIS | 241.952,47 | 22.402,61 | 5.389,85 | 258.965,23 |
| 4.1.1.09.05.003 | | IMPOSTOS E TAXAS | 5.384,44 | 651,88 | 0,00 | 6.036,32 |
| 4.1.1.09.05.004 | | CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA | 149.935,45 | 15.306,30 | 0,00 | 165.241,75 |
| 4.1.1.09.05.005 | | CUSTOS JUDICIAIS | 48,01 | 0,00 | 0,00 | 48,01 |
| 4.1.1.09.05.006 | | CUSTOS COM SEGURO | 360,73 | 45,63 | 0,00 | 406,36 |
| 4.1.1.09.05.009 | | CUSTOS COM TELEFONE | 4.367,59 | 1.477,15 | 3.344,85 | 2.499,89 |
| 4.1.1.09.05.010 | | CUSTOS COM CORREIOS | 1.185,70 | 129,40 | 0,00 | 1.315,10 |
| 4.1.1.09.05.011 | | BENS DE PEQUENO VALOR | 0,00 | 261,39 | 0,00 | 261,39 |
| 4.1.1.09.05.999 | | OUTROS CUSTOS GERAIS | 80.670,55 | 4.530,86 | 2.045,00 | 83.156,41 |
| 4.1.1.11 | | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS | -480.597,29 | 0,00 | 25.798,46 | -506.395,75 |
| 4.1.1.11.01 | | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS | -480.597,29 | 0,00 | 25.798,46 | -506.395,75 |
| 4.1.1.11.01.999 | | (-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS | -480.597,29 | 0,00 | 25.798,46 | -506.395,75 |
| 5 | | DESPESAS | 3.364.369,70 | 643.392,50 | 212.548,65 | 3.795.213,55 |
| 5.1 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.168.332,48 | 617.779,59 | 212.548,65 | 3.573.563,42 |
| 5.1.1 | | PESSOAL ADMINISTRATIVO | 1.439.843,78 | 407.202,24 | 212.548,65 | 1.634.497,37 |
| 5.1.1.01 | | PESSOAL ADMINISTRATIVO | 1.439.843,78 | 407.202,24 | 212.548,65 | 1.634.497,37 |
| 5.1.1.01.01 | | REMUNERAÇÕES | 614.832,77 | 232.576,05 | 150.161,84 | 697.246,98 |
| 5.1.1.01.01.001 | | SALÁRIOS | 398.610,44 | 54.846,63 | 58,69 | 453.398,38 |
| 5.1.1.01.01.002 | | GRATIFICAÇÕES | 106.999,83 | 14.344,00 | 0,00 | 121.343,83 |
| 5.1.1.01.01.003 | | HORAS EXTRAS | 34,16 | 0,00 | 0,00 | 34,16 |
| 5.1.1.01.01.005 | | FÉRIAS | 59.066,45 | 107.006,62 | 99.988,18 | 66.084,89 |
| 5.1.1.01.01.006 | | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 6,92 | 0,00 | 0,00 | 6,92 |
| 5.1.1.01.01.007 | | 13º SALÁRIO | 50.114,97 | 56.378,80 | 50.114,97 | 56.378,80 |
| 5.1.1.01.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 524.307,12 | 127.123,21 | 57.768,40 | 593.661,93 |
| 5.1.1.01.02.001 | | INSS | 385.006,29 | 97.174,06 | 45.760,21 | 436.420,14 |
| 5.1.1.01.02.002 | | FGTS | 102.140,37 | 25.166,92 | 12.008,19 | 115.299,10 |
| 5.1.1.01.02.003 | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 16.012,81 | 2.060,51 | 0,00 | 18.073,32 |
| 5.1.1.01.02.004 | | ADICIONAL SENAI | 6.396,18 | 822,66 | 0,00 | 7.218,84 |
| 5.1.1.01.02.005 | | ADICIONAL SESI | 9.616,65 | 1.237,85 | 0,00 | 10.854,50 |
| 5.1.1.01.02.999 | | OUTROS | 5.134,82 | 661,21 | 0,00 | 5.796,03 |
| 5.1.1.01.03 | | DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO | 300.703,89 | 47.502,98 | 4.618,41 | 343.588,46 |
| 5.1.1.01.03.001 | | TREINAMENTO | 10.016,00 | 0,00 | 0,00 | 10.016,00 |
| 5.1.1.01.03.002 | | DESPESAS COM VIAGENS | 55.204,77 | 12.758,34 | 0,00 | 67.963,11 |
| 5.1.1.01.03.003 | | VALE REFEIÇÃO | 150.997,50 | 19.083,68 | 0,00 | 170.081,18 |
| 5.1.1.01.03.005 | | VALE TRANSPORTE | 5.060,10 | 671,20 | 0,00 | 5.731,30 |
| 5.1.1.01.03.007 | | PLANO DE SAÚDE | 53.608,41 | 11.370,16 | 4.618,41 | 60.360,16 |
| 5.1.1.01.03.011 | | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 2.854,04 | 297,55 | 0,00 | 3.151,59 |
| 5.1.1.01.03.014 | | ESTAGIÁRIOS | 22.963,07 | 3.322,05 | 0,00 | 26.285,12 |
| 5.1.2 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 447.860,28 | 53.154,98 | 0,00 | 501.015,26 |
| 5.1.2.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 447.860,28 | 53.154,98 | 0,00 | 501.015,26 |
| 5.1.2.01.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 447.860,28 | 53.154,98 | 0,00 | 501.015,26 |
| 5.1.2.01.01.003 | | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS | 165.847,33 | 19.799,58 | 0,00 | 185.646,91 |
| 5.1.2.01.01.005 | | SERVIÇO DE AUDITORIA | 18.450,00 | 0,00 | 0,00 | 18.450,00 |
| 5.1.2.01.01.006 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA | 223.713,21 | 32.055,15 | 0,00 | 255.768,36 |
| 5.1.2.01.01.999 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 39.849,74 | 1.300,25 | 0,00 | 41.149,99 |
| 5.1.3 | | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS | 623,85 | 0,00 | 0,00 | 623,85 |
| 5.1.3.01 | | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS | 623,85 | 0,00 | 0,00 | 623,85 |
| 5.1.3.01.01 | | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 514,05 | 0,00 | 0,00 | 514,05 |
| 5.1.3.01.01.001 | | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 514,05 | 0,00 | 0,00 | 514,05 |
| 5.1.3.01.02 | | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 109,80 |
| 5.1.3.01.02.001 | | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 109,80 | 0,00 | 0,00 | 109,80 |
| 5.1.4 | | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.247.777,66 | 153.300,05 | 0,00 | 1.401.077,71 |
| 5.1.4.01 | | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 1.247.777,66 | 153.300,05 | 0,00 | 1.401.077,71 |

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2023 a 09/2023

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.1.4.01.01 | | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS | 145.419,08 | 17.496,73 | 0,00 | 162.915,81 |
| 5.1.4.01.01.001 | | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS | 145.419,08 | 17.496,73 | 0,00 | 162.915,81 |
| 5.1.4.01.02 | | HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 954.136,12 | 120.346,12 | 0,00 | 1.074.482,24 |
| 5.1.4.01.02.001 | | HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 954.136,12 | 120.346,12 | 0,00 | 1.074.482,24 |
| 5.1.4.01.04 | | IMPOSTOS E TAXAS | 282,61 | 66,81 | 0,00 | 349,42 |
| 5.1.4.01.04.999 | | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 282,61 | 66,81 | 0,00 | 349,42 |
| 5.1.4.01.05 | | DESPESAS DE UTILIDADES | 3.669,70 | 522,71 | 0,00 | 4.192,41 |
| 5.1.4.01.05.003 | | TELEFONE | 3.360,20 | 522,71 | 0,00 | 3.882,91 |
| 5.1.4.01.05.004 | | CORREIOS | 309,50 | 0,00 | 0,00 | 309,50 |
| 5.1.4.01.06 | | DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS | 113.935,90 | 8.835,30 | 0,00 | 122.771,20 |
| 5.1.4.01.06.002 | | RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C) | 87.201,90 | 5.493,15 | 0,00 | 92.695,05 |
| 5.1.4.01.06.999 | | OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS | 26.734,00 | 3.342,15 | 0,00 | 30.076,15 |
| 5.1.4.01.07 | | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS | 4.399,58 | 914,24 | 0,00 | 5.313,82 |
| 5.1.4.01.07.001 | | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS | 4.399,58 | 914,24 | 0,00 | 5.313,82 |
| 5.1.4.01.09 | | OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 25.934,67 | 5.118,14 | 0,00 | 31.052,81 |
| 5.1.4.01.09.999 | | OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 25.934,67 | 5.118,14 | 0,00 | 31.052,81 |
| 5.1.5 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 32.226,91 | 4.122,32 | 0,00 | 36.349,23 |
| 5.1.5.01 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 32.226,91 | 4.122,32 | 0,00 | 36.349,23 |
| 5.1.5.01.01 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 32.226,91 | 4.122,32 | 0,00 | 36.349,23 |
| 5.1.5.01.01.005 | | DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 5.169,77 | 727,18 | 0,00 | 5.896,95 |
| 5.1.5.01.01.006 | | DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS | 27.057,14 | 3.395,14 | 0,00 | 30.452,28 |
| 5.3 | | OUTRAS DESPESAS | 46,11 | 0,00 | 0,00 | 46,11 |
| 5.3.1 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 46,11 | 0,00 | 0,00 | 46,11 |
| 5.3.1.01 | | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS | 46,11 | 0,00 | 0,00 | 46,11 |
| 5.3.1.01.09 | | DESPESAS TRIBUTÁRIAS | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 7,05 |
| 5.3.1.01.09.002 | | MULTAS TRIBUTÁRIAS | 7,05 | 0,00 | 0,00 | 7,05 |
| 5.3.1.01.15 | | DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS | 39,06 | 0,00 | 0,00 | 39,06 |
| 5.3.1.01.15.001 | | DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS | 39,06 | 0,00 | 0,00 | 39,06 |
| 5.4 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 195.991,11 | 25.612,91 | 0,00 | 221.604,02 |
| 5.4.1 | | JUROS PASSIVOS | 187.452,83 | 24.985,56 | 0,00 | 212.438,39 |
| 5.4.1.01 | | JUROS PASSIVOS | 187.452,83 | 24.985,56 | 0,00 | 212.438,39 |
| 5.4.1.01.01 | | JUROS PASSIVOS | 187.452,83 | 24.985,56 | 0,00 | 212.438,39 |
| 5.4.1.01.01.006 | | JUROS SOBRE TRIBUTOS | 52.596,84 | 6.998,66 | 0,00 | 59.595,50 |
| 5.4.1.01.01.999 | | DEMAIS JUROS PASSIVOS | 134.855,99 | 17.986,90 | 0,00 | 152.842,89 |
| 5.4.4 | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS | 368,46 | 0,00 | 0,00 | 368,46 |
| 5.4.4.01 | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS | 368,46 | 0,00 | 0,00 | 368,46 |
| 5.4.4.01.01 | | VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES | 368,46 | 0,00 | 0,00 | 368,46 |
| 5.4.4.01.01.999 | | OUTRAS | 368,46 | 0,00 | 0,00 | 368,46 |
| 5.4.8 | | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 1.734,33 | 221,96 | 0,00 | 1.956,29 |
| 5.4.8.01 | | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 1.734,33 | 221,96 | 0,00 | 1.956,29 |
| 5.4.8.01.01 | | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 1.734,33 | 221,96 | 0,00 | 1.956,29 |
| 5.4.8.01.01.002 | | COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS | 1.734,33 | 221,96 | 0,00 | 1.956,29 |
| 5.4.9 | | TRIBUTOS | 6.435,49 | 405,39 | 0,00 | 6.840,88 |
| 5.4.9.01 | | TRIBUTOS | 6.435,49 | 405,39 | 0,00 | 6.840,88 |
| 5.4.9.01.01 | | TRIBUTOS | 6.435,49 | 405,39 | 0,00 | 6.840,88 |
| 5.4.9.01.01.001 | | IOF | 6.435,49 | 405,39 | 0,00 | 6.840,88 |
| | | TOTAL GERAL | 5.788.521,77 | 3.680.541,75 | 2.902.056,73 | 6.567.006,79 |