

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	20.325.776,89 C	161.338,90	1.871.570,91	22.036.008,90 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	19.485.763,60 C	0,00	1.529.891,40	21.015.655,00 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	8.721.360,80 C	0,00	593.441,11	9.314.801,91 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.393.965,68 C	0,00	78.800,20	2.472.765,88 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.393.965,68 C	0,00	78.800,20	2.472.765,88 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.393.965,68 C	0,00	78.800,20	2.472.765,88 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	6.327.395,12 C	0,00	514.640,91	6.842.036,03 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	6.327.395,12 C	0,00	514.640,91	6.842.036,03 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	6.327.395,12 C	0,00	514.640,91	6.842.036,03 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	10.764.402,80 C	0,00	936.450,29	11.700.853,09 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	10.764.402,80 C	0,00	936.450,29	11.700.853,09 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	10.764.402,80 C	0,00	936.450,29	11.700.853,09 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	10.764.402,80 C	0,00	936.450,29	11.700.853,09 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.804.941,12 D	141.514,95	0,00	-1.946.456,07 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-809.233,87 D	54.893,30	0,00	-864.127,17 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-809.233,87 D	54.893,30	0,00	-864.127,17 D
3.2.1.02.01		ICMS	-2.508,00 D	0,00	0,00	-2.508,00 D
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-2.508,00 D	0,00	0,00	-2.508,00 D
3.2.1.02.02		PIS	-143.902,45 D	9.791,78	0,00	-153.694,23 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-143.902,45 D	9.791,78	0,00	-153.694,23 D
3.2.1.02.03		COFINS	-662.823,42 D	45.101,52	0,00	-707.924,94 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-662.823,42 D	45.101,52	0,00	-707.924,94 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-995.707,25 D	86.621,65	0,00	-1.082.328,90 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-995.707,25 D	86.621,65	0,00	-1.082.328,90 D
3.2.3.02.02		PIS	-177.612,64 D	15.451,43	0,00	-193.064,07 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-177.612,64 D	15.451,43	0,00	-193.064,07 D
3.2.3.02.03		COFINS	-818.094,61 D	71.170,22	0,00	-889.264,83 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-818.094,61 D	71.170,22	0,00	-889.264,83 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.365.956,59 C	7.914,49	85.562,15	1.443.604,25 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.365.956,59 C	7.914,49	85.562,15	1.443.604,25 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	1.504.496,14 C	0,00	85.562,15	1.590.058,29 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	1.504.496,14 C	0,00	85.562,15	1.590.058,29 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	1.504.496,14 C	0,00	85.562,15	1.590.058,29 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-138.539,55 D	7.914,49	0,00	-146.454,04 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-138.539,55 D	7.914,49	0,00	-146.454,04 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-24.712,46 D	1.411,77	0,00	-26.124,23 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-113.827,09 D	6.502,72	0,00	-120.329,81 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	1.278.997,82 C	11.909,46	256.117,36	1.523.205,72 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	1.270.713,33 C	11.909,46	256.117,36	1.514.921,23 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	1.270.713,33 C	11.909,46	256.117,36	1.514.921,23 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	1.270.713,33 C	11.909,46	256.117,36	1.514.921,23 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	1.311.981,44 C	0,00	254.930,38	1.566.911,82 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	-41.268,11 D	11.909,46	1.186,98	-51.990,59 D
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	7.875,01 C	0,00	0,00	7.875,01 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	7.875,01 C	0,00	0,00	7.875,01 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	7.875,01 C	0,00	0,00	7.875,01 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	7.875,01 C	0,00	0,00	7.875,01 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,48 C	0,00	0,00	409,48 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,48 C	0,00	0,00	409,48 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,48 C	0,00	0,00	409,48 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	409,48 C	0,00	0,00	409,48 C
4		CUSTOS	25.197.418,97 D	4.542.890,40	2.069.442,41	27.670.866,96 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	25.197.418,97 D	4.542.890,40	2.069.442,41	27.670.866,96 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	25.197.418,97 D	4.542.890,40	2.069.442,41	27.670.866,96 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	11.685.329,64 D	3.095.327,85	1.940.209,03	12.840.448,46 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	5.039.871,25 D	1.854.381,55	1.386.343,85	5.507.908,95 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	3.598.433,83 D	313.748,78	1.390,83	3.910.791,78 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	289.825,46 D	30.463,13	0,00	320.288,59 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	141.888,24 D	21.509,53	0,00	163.397,77 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	504.487,46 D	647.499,64	617.280,20	534.706,90 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	367.583,61 D	808.956,88	767.672,82	408.867,67 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	78.023,99 D	21.853,59	0,00	99.877,58 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	11.093,20 D	3.767,68	0,00	14.860,88 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	48.535,46 D	6.582,32	0,00	55.117,78 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.979.710,25 D	702.577,16	520.470,17	2.161.817,24 D
4.1.1.01.02.001		INSS	1.283.836,98 D	564.630,95	409.674,40	1.438.793,53 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	399.258,26 D	137.946,21	110.795,77	426.408,70 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	127.819,56 D	0,00	0,00	127.819,56 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	51.066,63 D	0,00	0,00	51.066,63 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	76.753,05 D	0,00	0,00	76.753,05 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	40.975,77 D	0,00	0,00	40.975,77 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	4.665.748,14 D	538.369,14	33.395,01	5.170.722,27 D
4.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	49,90 D	0,00	0,00	49,90 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	270.311,84 D	41.843,69	0,00	312.155,53 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	2.361.841,86 D	240.643,95	0,00	2.602.485,81 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	23.062,09 D	1.793,20	441,51	24.413,78 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	24.651,83 D	1.080,83	0,00	25.732,66 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.893.828,30 D	216.070,36	32.953,50	2.076.945,16 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	22.730,02 D	1.601,32	0,00	24.331,34 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	23.829,85 D	2.150,43	0,00	25.980,28 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	13.549,50 D	33.185,36	0,00	46.734,86 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	31.892,95 D	0,00	0,00	31.892,95 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	247.555,47 D	160.366,78	46.777,07	361.145,18 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	247.555,47 D	160.366,78	46.777,07	361.145,18 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	38.213,60 D	0,00	46.777,07	-8.563,47 C
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	179.783,12 D	155.498,72	0,00	335.281,84 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	4.777,00 D	1.200,00	0,00	5.977,00 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	6.277,59 D	222,86	0,00	6.500,45 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	259,20 D	257,00	0,00	516,20 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	18.244,96 D	3.188,20	0,00	21.433,16 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.413.717,46 D	192.422,86	0,00	1.606.140,32 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.413.717,46 D	192.422,86	0,00	1.606.140,32 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	636.326,37 D	58.649,57	0,00	694.975,94 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	19.149,49 D	0,00	0,00	19.149,49 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	159.744,99 D	4.141,60	0,00	163.886,59 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	573.583,01 D	124.218,79	0,00	697.801,80 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.913,60 D	5.412,90	0,00	30.326,50 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	90.686,85 D	31.272,64	18.898,33	103.061,16 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	90.686,85 D	31.272,64	18.898,33	103.061,16 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	90.686,85 D	31.272,64	18.898,33	103.061,16 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	683.036,73 D	55.186,38	0,00	738.223,11 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	683.036,73 D	55.186,38	0,00	738.223,11 D
4.1.1.05.01.003		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS				
		OPERACIONAIS	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	675.836,73 D	55.186,38	0,00	731.023,11 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.518.766,40 D	399.856,73	3.269,06	4.915.354,07 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.518.766,40 D	399.856,73	3.269,06	4.915.354,07 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-49.738,90 C	0,00	3.269,06	-53.007,96 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	7.043,29 D	671,08	0,00	7.714,37 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.643.694,67 D	331.244,97	0,00	3.974.939,64 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	433.753,37 D	23.754,37	0,00	457.507,74 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	36.690,15 D	2.558,50	0,00	39.248,65 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	444.792,50 D	41.397,69	0,00	486.190,19 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	2.531,32 D	230,12	0,00	2.761,44 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.057.520,18 D	573.658,50	0,00	7.631.178,68 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.057.520,18 D	573.658,50	0,00	7.631.178,68 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	6.457.072,61 D	533.261,34	0,00	6.990.333,95 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	174.254,49 D	17.491,88	0,00	191.746,37 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	426.193,08 D	22.905,28	0,00	449.098,36 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	264.491,72 D	34.798,66	2.242,22	297.048,16 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	264.491,72 D	34.798,66	2.242,22	297.048,16 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	16.404,28 D	2.161,55	0,00	18.565,83 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	123.842,41 D	10.771,10	0,00	134.613,51 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	4.066,19 D	15,95	0,00	4.082,14 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	763,16 D	0,00	0,00	763,16 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	15.426,21 D	1.329,97	0,00	16.756,18 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.387,74 D	59,40	0,00	1.447,14 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	966,40 D	778,00	0,00	1.744,40 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	101.635,33 D	19.682,69	2.242,22	119.075,80 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-763.685,48 C	0,00	58.046,70	-821.732,18 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-763.685,48 C	0,00	58.046,70	-821.732,18 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-763.685,48 C	0,00	58.046,70	-821.732,18 C
5		DESPESAS	7.981.079,93 D	2.082.032,72	455.947,67	9.607.164,98 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.220.353,13 D	1.193.395,12	455.947,67	6.957.800,58 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.655.849,62 D	737.656,72	445.516,45	2.947.989,89 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.655.849,62 D	737.656,72	445.516,45	2.947.989,89 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.040.856,60 D	433.611,65	319.316,45	1.155.151,80 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	674.879,25 D	75.690,12	0,00	750.569,37 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	169.097,92 D	17.176,65	0,00	186.274,57 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	74,35 D	5,97	0,00	80,32 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	111.720,44 D	158.731,88	143.468,95	126.983,37 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	322,17 D	126,58	0,00	448,75 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	84.762,47 D	181.880,45	175.847,50	90.795,42 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	876.767,78 D	231.944,14	119.320,10	989.391,82 D
5.1.1.01.02.001		INSS	655.833,24 D	188.315,74	94.455,26	749.693,72 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	158.437,59 D	43.628,40	24.864,84	177.201,15 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.931,31 D	0,00	0,00	26.931,31 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	10.758,90 D	0,00	0,00	10.758,90 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	16.172,41 D	0,00	0,00	16.172,41 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	8.634,33 D	0,00	0,00	8.634,33 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	738.225,24 D	72.100,93	6.879,90	803.446,27 D
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	138.074,92 D	760,00	0,00	138.834,92 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	382.265,20 D	50.141,70	0,00	432.406,90 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	24.209,63 D	2.341,29	131,29	26.419,63 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	120.012,41 D	18.153,39	6.748,61	131.417,19 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.185,78 D	456,51	0,00	4.642,29 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	67.077,30 D	248,04	0,00	67.325,34 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.299.030,41 D	151.138,91	0,00	1.450.169,32 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.299.030,41 D	151.138,91	0,00	1.450.169,32 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.299.030,41 D	151.138,91	0,00	1.450.169,32 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	688.846,68 D	36.711,68	0,00	725.558,36 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	407.711,49 D	93.002,80	0,00	500.714,29 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	184.022,24 D	21.424,43	0,00	205.446,67 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	16.899,78 D	254,00	0,00	17.153,78 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	16.899,78 D	254,00	0,00	17.153,78 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.700,58 D	0,00	0,00	4.700,58 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.700,58 D	0,00	0,00	4.700,58 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.199,20 D	179,00	0,00	12.378,20 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.199,20 D	179,00	0,00	12.378,20 D
5.1.3.01.03		SUPRIMENTOS DIVERSOS	0,00	75,00	0,00	75,00 D
5.1.3.01.03.001		SUPRIMENTOS DIVERSOS	0,00	75,00	0,00	75,00 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.212.159,01 D	302.178,50	10.431,22	2.503.906,29 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.212.159,01 D	302.178,50	10.431,22	2.503.906,29 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	239.433,81 D	23.291,01	0,00	262.724,82 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	239.433,81 D	23.291,01	0,00	262.724,82 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.524.930,27 D	217.650,30	0,00	1.742.580,57 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.524.930,27 D	217.650,30	0,00	1.742.580,57 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	4.243,81 D	641,51	0,00	4.885,32 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.243,81 D	641,51	0,00	4.885,32 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	6.077,75 D	515,88	0,00	6.593,63 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	5.772,40 D	515,88	0,00	6.288,28 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	305,35 D	0,00	0,00	305,35 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	328.335,69 D	44.078,59	0,00	372.414,28 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	290.064,41 D	42.092,97	0,00	332.157,38 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	38.271,28 D	1.985,62	0,00	40.256,90 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	19.569,57 D	1.144,45	0,00	20.714,02 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	19.569,57 D	1.144,45	0,00	20.714,02 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89.568,11 D	14.856,76	10.431,22	93.993,65 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89.568,11 D	14.856,76	10.431,22	93.993,65 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.414,31 D	2.166,99	0,00	38.581,30 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.414,31 D	2.166,99	0,00	38.581,30 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.414,31 D	2.166,99	0,00	38.581,30 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.396,47 D	1.137,83	0,00	9.534,30 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	28.017,84 D	1.029,16	0,00	29.047,00 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	1.188.726,05 D	830.000,00	0,00	2.018.726,05 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.726,05 D	830.000,00	0,00	2.018.726,05 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.726,05 D	830.000,00	0,00	2.018.726,05 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.724,92 D	830.000,00	0,00	2.018.724,92 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.724,92 D	830.000,00	0,00	2.018.724,92 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	572.000,75 D	58.637,60	0,00	630.638,35 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	537.251,36 D	55.376,39	0,00	592.627,75 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	537.251,36 D	55.376,39	0,00	592.627,75 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	537.251,36 D	55.376,39	0,00	592.627,75 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	173.199,68 D	20.898,97	0,00	194.098,65 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	364.051,68 D	34.477,42	0,00	398.529,10 D
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.939,27 D	154,75	0,00	2.094,02 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.939,27 D	154,75	0,00	2.094,02 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.939,27 D	154,75	0,00	2.094,02 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.939,27 D	154,75	0,00	2.094,02 D
5.4.9		TRIBUTOS	32.810,10 D	3.106,46	0,00	35.916,56 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	32.810,10 D	3.106,46	0,00	35.916,56 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	32.810,10 D	3.106,46	0,00	35.916,56 D
5.4.9.01.01.001		IOF	32.810,10 D	3.106,46	0,00	35.916,56 D
		TOTAL GERAL	12.852.722,01	6.786.262,02	4.396.960,99	15.242.023,04

Total de CUSTOS	27.670.866,96 D	Total de RECEITAS	22.036.008,90 C
Total de DESPESAS	9.607.164,98 D		

Somatórias	37.278.031,94 D
	22.036.008,90 C

Total do Lucro do Período	0,00
---------------------------	------

ANDRE LUIS GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 014.715.659-98

ELIZETE NERY DA SILVA
CONTADORA
CRC 062575/O-5

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA
DIRETOR
CPF 962.556.689-91