

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	18.716.973,05 C	178.371,09	2.263.268,75	20.801.870,71 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	16.922.841,02 C	0,00	1.743.716,06	18.666.557,08 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	6.767.531,22 C	0,00	582.709,58	7.350.240,80 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	510.340,00 C	0,00	153.260,00	663.600,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	510.340,00 C	0,00	153.260,00	663.600,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	510.340,00 C	0,00	153.260,00	663.600,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	6.257.191,22 C	0,00	429.449,58	6.686.640,80 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	6.257.191,22 C	0,00	429.449,58	6.686.640,80 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	6.257.191,22 C	0,00	429.449,58	6.686.640,80 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	9.480.951,23 C	0,00	1.135.563,16	10.616.514,39 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	9.480.951,23 C	0,00	1.135.563,16	10.616.514,39 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	9.480.951,23 C	0,00	1.135.563,16	10.616.514,39 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	9.480.951,23 C	0,00	1.135.563,16	10.616.514,39 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	674.358,57 C	0,00	25.443,32	699.801,89 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	674.358,57 C	0,00	25.443,32	699.801,89 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	674.358,57 C	0,00	25.443,32	699.801,89 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	674.358,57 C	0,00	25.443,32	699.801,89 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.607.608,88 D	162.057,03	141,16	-1.769.524,75 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-668.242,73 D	54.663,93	141,16	-722.765,50 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-668.242,73 D	54.663,93	141,16	-722.765,50 D
3.2.1.02.01		ICMS	-22.015,40 D	0,00	0,00	-22.015,40 D
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-22.015,40 D	0,00	0,00	-22.015,40 D
3.2.1.02.02		PIS	-111.664,26 D	9.614,71	25,18	-121.253,79 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-111.664,26 D	9.614,71	25,18	-121.253,79 D
3.2.1.02.03		COFINS	-514.332,36 D	44.285,93	115,98	-558.502,31 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-514.332,36 D	44.285,93	115,98	-558.502,31 D
3.2.1.02.04		ISS	-20.230,71 D	763,29	0,00	-20.994,00 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-20.230,71 D	763,29	0,00	-20.994,00 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-939.366,15 D	107.393,10	0,00	-1.046.759,25 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-939.366,15 D	107.393,10	0,00	-1.046.759,25 D
3.2.3.02.02		PIS	-167.562,62 D	19.156,61	0,00	-186.719,23 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-167.562,62 D	19.156,61	0,00	-186.719,23 D
3.2.3.02.03		COFINS	-771.803,53 D	88.236,49	0,00	-860.040,02 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-771.803,53 D	88.236,49	0,00	-860.040,02 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	3.239.330,98 C	14.708,67	484.887,00	3.709.509,31 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	3.239.330,98 C	14.708,67	484.887,00	3.709.509,31 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	3.538.392,74 C	104,13	484.887,00	4.023.175,61 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	3.538.392,74 C	104,13	484.887,00	4.023.175,61 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	1.252,20 C	0,00	0,00	1.252,20 C
3.3.1.01.01.008		MULTAS CONTRATUAIS	76.834,68 C	0,00	0,00	76.834,68 C
3.3.1.01.01.013		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	327.000,00	327.000,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	3.460.305,86 C	104,13	157.887,00	3.618.088,73 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-299.061,76 D	14.604,54	0,00	-313.666,30 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-299.061,76 D	14.604,54	0,00	-313.666,30 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-53.346,16 D	2.605,13	0,00	-55.951,29 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-245.715,60 D	11.999,41	0,00	-257.715,01 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	162.409,93 C	1.605,39	34.524,53	195.329,07 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	160.284,49 C	1.605,39	788,18	159.467,28 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	160.284,49 C	1.605,39	788,18	159.467,28 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	160.284,49 C	1.605,39	788,18	159.467,28 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	160.284,49 C	1.605,39	788,18	159.467,28 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 10/2021 a 10/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	67,61 C	0,00	33.736,35	33.803,96 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	67,61 C	0,00	33.736,35	33.803,96 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	67,61 C	0,00	33.736,35	33.803,96 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	67,61 C	0,00	33.736,35	33.803,96 C
4		CUSTOS	15.525.582,74 D	3.171.648,88	1.278.095,98	17.419.135,64 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	15.525.582,74 D	3.171.648,88	1.278.095,98	17.419.135,64 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	15.525.582,74 D	3.171.648,88	1.278.095,98	17.419.135,64 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	8.694.416,92 D	2.042.146,25	1.207.339,97	9.529.223,20 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.606.757,44 D	1.232.995,68	842.312,93	4.997.440,19 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.512.842,15 D	289.486,26	1.355,51	2.800.972,90 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	129.903,38 D	13.997,62	0,00	143.901,00 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	265.389,36 D	18.158,99	0,00	283.548,35 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	392.551,00 D	613.057,43	576.503,90	429.104,53 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	264.453,52 D	292.622,96	264.453,52	292.622,96 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	959.140,76 D	0,00	0,00	959.140,76 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	17.540,52 D	0,00	0,00	17.540,52 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	64.936,75 D	5.672,42	0,00	70.609,17 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.440.847,07 D	497.733,78	340.951,78	1.597.629,07 D
4.1.1.01.02.001		INSS	938.437,23 D	376.530,26	273.676,25	1.041.291,24 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	284.747,01 D	98.380,57	67.275,53	315.852,05 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	93.797,71 D	9.833,83	0,00	103.631,54 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	37.459,45 D	3.926,52	0,00	41.385,97 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	56.326,99 D	5.907,34	0,00	62.234,33 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	30.078,68 D	3.155,26	0,00	33.233,94 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	2.646.812,41 D	311.416,79	24.075,26	2.934.153,94 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	81.126,04 D	6.136,96	0,00	87.263,00 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.347.118,54 D	157.720,13	0,00	1.504.838,67 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	128,98 D	0,00	0,00	128,98 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	25.457,59 D	2.720,66	0,00	28.178,25 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.116.975,01 D	139.461,44	24.075,26	1.232.361,19 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	16.617,05 D	1.906,65	0,00	18.523,70 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	14.550,62 D	1.683,22	0,00	16.233,84 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	39.477,28 D	887,73	0,00	40.365,01 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	5.361,30 D	900,00	0,00	6.261,30 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	257.301,63 D	8.311,15	40,52	265.572,26 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	257.301,63 D	8.311,15	40,52	265.572,26 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	76.354,23 D	138,00	0,00	76.492,23 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	159.229,47 D	7.344,68	40,52	166.533,63 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	14.182,86 D	0,00	0,00	14.182,86 D
4.1.1.02.01.005		TELECOMUNICAÇÃO / SINALIZAÇÕES	0,00	145,59	0,00	145,59 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	2.211,30 D	287,00	0,00	2.498,30 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	2.254,53 D	355,88	0,00	2.610,41 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	3.069,24 D	40,00	0,00	3.109,24 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.247.126,25 D	178.976,23	0,00	1.426.102,48 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.247.126,25 D	178.976,23	0,00	1.426.102,48 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	449.317,56 D	49.512,24	0,00	498.829,80 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	11.635,87 D	0,00	0,00	11.635,87 D
4.1.1.03.02.005		ESTUDOS E PESQUISAS	43.800,00 D	0,00	0,00	43.800,00 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	257.279,00 D	72.756,90	0,00	330.035,90 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	437.892,85 D	53.090,51	0,00	490.983,36 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	47.200,97 D	3.616,58	0,00	50.817,55 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	253.671,11 D	52.689,52	13.844,70	292.515,93 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	253.671,11 D	52.689,52	13.844,70	292.515,93 D
4.1.1.04.01.011		CARGA E DESCARGA	135.270,00 D	39.820,00	0,00	175.090,00 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	118.401,11 D	12.869,52	13.844,70	117.425,93 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	249.065,00 D	26.500,00	0,00	275.565,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	249.065,00 D	26.500,00	0,00	275.565,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	249.065,00 D	26.500,00	0,00	275.565,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.828.725,35 D	447.084,86	7.671,20	4.268.139,01 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.828.725,35 D	447.084,86	7.671,20	4.268.139,01 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-186.237,50 C	0,00	7.671,20	-193.908,70 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.163,60 D	732,63	0,00	6.896,23 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.990.540,16 D	332.282,24	0,00	3.322.822,40 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	811.455,89 D	91.058,97	0,00	902.514,86 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 10/2021 a 10/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.010		EQUIPAMENTOS DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	43.241,52 D 163.561,68 D	4.837,50 18.173,52	0,00 0,00	48.079,02 D 181.735,20 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.103.216,36 D	362.247,87	0,00	4.465.464,23 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.103.216,36 D	362.247,87	0,00	4.465.464,23 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.693.233,45 D	310.686,73	0,00	4.003.920,18 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	200.317,67 D	20.134,80	0,00	220.452,47 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	209.665,24 D	31.426,34	0,00	241.091,58 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	-3.107.939,88 C	53.693,00	49.199,59	-3.103.446,47 C
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	-3.107.939,88 C	53.693,00	49.199,59	-3.103.446,47 C
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	17.372,89 D	1.924,96	0,00	19.297,85 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	39.387,63 D	3.352,18	0,00	42.739,81 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	275.840,79 D	29.718,78	0,00	305.559,57 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	45,42 D	0,00	0,00	45,42 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	153,71 D	0,00	0,00	153,71 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	7.750,67 D	1.074,55	0,00	8.825,22 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	2.280,65 D	295,20	0,00	2.575,85 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	389,00 D	1.550,00	0,00	1.939,00 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-3.451.160,64 C	15.777,33	49.199,59	-3.484.582,90 C
5		DESPESAS	5.869.078,58 D	797.697,80	302.461,88	6.364.314,50 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.005.787,09 D	778.367,48	302.461,88	4.481.692,69 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.985.734,07 D	538.724,74	302.461,88	2.221.996,93 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.985.734,07 D	538.724,74	302.461,88	2.221.996,93 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.002.832,39 D	331.074,11	209.777,19	1.124.129,31 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	720.462,92 D	86.132,73	0,00	806.595,65 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	111.270,28 D	13.566,06	0,00	124.836,34 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	93.778,00 D	148.440,87	136.544,85	105.674,02 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	73.232,34 D	82.934,45	73.232,34	82.934,45 D
5.1.1.01.01.011		RESCISÕES TRABALHISTAS	4.088,85 D	0,00	0,00	4.088,85 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	631.152,82 D	160.863,17	85.989,97	706.026,02 D
5.1.1.01.02.001		INSS	448.284,58 D	122.482,13	69.207,93	501.558,78 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	123.112,12 D	31.172,37	16.782,04	137.502,45 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.750,36 D	3.108,81	0,00	28.859,17 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	10.287,41 D	1.238,56	0,00	11.525,97 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	15.462,95 D	1.864,60	0,00	17.327,55 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	8.255,40 D	996,70	0,00	9.252,10 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	351.748,86 D	46.787,46	6.694,72	391.841,60 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	23.129,18 D	3.116,77	0,00	26.245,95 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	183.936,74 D	22.325,38	0,00	206.262,12 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	6.577,30 D	199,66	0,00	6.776,96 D
5.1.1.01.03.006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	3.725,43 D	149,90	0,00	3.875,33 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	98.238,99 D	16.462,79	6.694,72	108.007,06 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.465,83 D	507,27	0,00	4.973,10 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	31.491,39 D	4.025,69	0,00	35.517,08 D
5.1.1.01.03.999		OUTRAS	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	841.800,05 D	121.895,04	0,00	963.695,09 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	841.800,05 D	121.895,04	0,00	963.695,09 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	841.800,05 D	121.895,04	0,00	963.695,09 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	473.161,08 D	88.834,72	0,00	561.995,80 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	159.148,50 D	19.166,27	0,00	178.314,77 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	191.040,47 D	13.894,05	0,00	204.934,52 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	785,08 D	119,40	0,00	904,48 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	785,08 D	119,40	0,00	904,48 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	302,28 D	119,40	0,00	421,68 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	302,28 D	119,40	0,00	421,68 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	482,80 D	0,00	0,00	482,80 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	482,80 D	0,00	0,00	482,80 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.137.747,42 D	113.256,52	0,00	1.251.003,94 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.137.747,42 D	113.256,52	0,00	1.251.003,94 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	113.243,02 D	13.827,71	0,00	127.070,73 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	113.243,02 D	13.827,71	0,00	127.070,73 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	791.916,03 D	83.384,46	0,00	875.300,49 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	791.916,03 D	83.384,46	0,00	875.300,49 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	185,43 D	32,60	0,00	218,03 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	185,43 D	32,60	0,00	218,03 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 10/2021 a 10/2021

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	2.094,06 D	172,87	0,00	2.266,93 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.053,69 D	140,42	0,00	1.194,11 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	1.040,37 D	32,45	0,00	1.072,82 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	140.265,08 D	11.179,85	0,00	151.444,93 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	105.476,58 D	7.530,97	0,00	113.007,55 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	34.788,50 D	3.648,88	0,00	38.437,38 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	42.172,22 D	1.025,34	0,00	43.197,56 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	42.172,22 D	1.025,34	0,00	43.197,56 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
5.1.4.01.09.999		ADMINISTRATIVAS	47.871,58 D	3.633,69	0,00	51.505,27 D
		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	47.871,58 D	3.633,69	0,00	51.505,27 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	39.720,47 D	4.371,78	0,00	44.092,25 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	39.720,47 D	4.371,78	0,00	44.092,25 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	39.720,47 D	4.371,78	0,00	44.092,25 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.643,27 D	593,61	0,00	6.236,88 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	34.077,20 D	3.778,17	0,00	37.855,37 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	1.660.922,61 D	8,77	0,00	1.660.931,38 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.660.922,61 D	8,77	0,00	1.660.931,38 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.660.922,61 D	8,77	0,00	1.660.931,38 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.247,31 D	8,77	0,00	52.256,08 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	52.247,31 D	8,77	0,00	52.256,08 D
5.3.1.01.11		DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS	901.162,51 D	0,00	0,00	901.162,51 D
5.3.1.01.11.001		DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS	901.162,51 D	0,00	0,00	901.162,51 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	707.512,79 D	0,00	0,00	707.512,79 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	707.512,79 D	0,00	0,00	707.512,79 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	202.368,88 D	19.321,55	0,00	221.690,43 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	188.254,72 D	17.992,96	0,00	206.247,68 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	188.254,72 D	17.992,96	0,00	206.247,68 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	188.254,72 D	17.992,96	0,00	206.247,68 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	64.814,26 D	5.048,54	0,00	69.862,80 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	123.440,46 D	12.944,42	0,00	136.384,88 D
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	2,00 D	0,00	0,00	2,00 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.426,76 D	587,49	0,00	2.014,25 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.426,76 D	587,49	0,00	2.014,25 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.426,76 D	587,49	0,00	2.014,25 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	1.426,76 D	587,49	0,00	2.014,25 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.808,48 D	185,31	0,00	1.993,79 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.808,48 D	185,31	0,00	1.993,79 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.808,48 D	185,31	0,00	1.993,79 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.808,48 D	185,31	0,00	1.993,79 D
5.4.9		TRIBUTOS	10.876,92 D	555,79	0,00	11.432,71 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	10.876,92 D	555,79	0,00	11.432,71 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	10.876,92 D	555,79	0,00	11.432,71 D
5.4.9.01.01.001		IOF	10.876,92 D	555,79	0,00	11.432,71 D
		TOTAL GERAL	2.677.688,27	4.147.717,77	3.843.826,61	2.981.579,43