

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 03/2023 a 03/2023

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|--|----------------|------------|--------------|----------------|
| 3 | | RECEITAS | 2.477.564,27 C | 275.749,57 | 2.936.754,79 | 5.138.569,49 C |
| 3.1 | | RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS | 2.585.087,90 C | 0,00 | 2.810.105,99 | 5.395.193,89 C |
| 3.1.1 | | RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA | 1.404.020,84 C | 0,00 | 1.722.216,42 | 3.126.237,26 C |
| 3.1.1.02 | | INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL | 361.128,00 C | 0,00 | 271.580,00 | 632.708,00 C |
| 3.1.1.02.03 | | INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL | 361.128,00 C | 0,00 | 271.580,00 | 632.708,00 C |
| 3.1.1.02.03.001 | | INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL | 361.128,00 C | 0,00 | 271.580,00 | 632.708,00 C |
| 3.1.1.03 | | SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE | 1.042.892,84 C | 0,00 | 1.450.636,42 | 2.493.529,26 C |
| 3.1.1.03.01 | | SOJA E FARELO DE SOJA | 1.042.892,84 C | 0,00 | 1.450.636,42 | 2.493.529,26 C |
| 3.1.1.03.01.001 | | SOJA E FARELO DE SOJA | 1.042.892,84 C | 0,00 | 1.450.636,42 | 2.493.529,26 C |
| 3.1.4 | | RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM | 1.133.810,70 C | 0,00 | 1.000.034,67 | 2.133.845,37 C |
| 3.1.4.01 | | DIREITO DE PASSAGEM | 1.133.810,70 C | 0,00 | 1.000.034,67 | 2.133.845,37 C |
| 3.1.4.01.01 | | DIREITO DE PASSAGEM | 1.133.810,70 C | 0,00 | 1.000.034,67 | 2.133.845,37 C |
| 3.1.4.01.01.001 | | ALL MALHA SUL | 1.133.810,70 C | 0,00 | 1.000.034,67 | 2.133.845,37 C |
| 3.1.5 | | RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE | 47.256,36 C | 0,00 | 87.854,90 | 135.111,26 C |
| 3.1.5.01 | | RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE | 47.256,36 C | 0,00 | 87.854,90 | 135.111,26 C |
| 3.1.5.01.01 | | RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE | 47.256,36 C | 0,00 | 87.854,90 | 135.111,26 C |
| 3.1.5.01.01.002 | | TRANSBORDO | 47.256,36 C | 0,00 | 87.854,90 | 135.111,26 C |
| 3.2 | | DEDUÇÕES DAS RECEITAS | -240.538,31 D | 266.159,65 | 0,00 | -506.697,96 D |
| 3.2.1 | | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS | -131.289,61 D | 165.529,86 | 0,00 | -296.819,47 D |
| 3.2.1.02 | | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS | -131.289,61 D | 165.529,86 | 0,00 | -296.819,47 D |
| 3.2.1.02.01 | | ICMS | 0,00 | 3.589,20 | 0,00 | -3.589,20 D |
| 3.2.1.02.01.001 | | ABERTURA POR ESTADO | 0,00 | 3.589,20 | 0,00 | -3.589,20 D |
| 3.2.1.02.02 | | PIS | -23.166,34 D | 28.416,57 | 0,00 | -51.582,91 D |
| 3.2.1.02.02.001 | | PIS | -23.166,34 D | 28.416,57 | 0,00 | -51.582,91 D |
| 3.2.1.02.03 | | COFINS | -106.705,58 D | 130.888,45 | 0,00 | -237.594,03 D |
| 3.2.1.02.03.001 | | COFINS | -106.705,58 D | 130.888,45 | 0,00 | -237.594,03 D |
| 3.2.1.02.04 | | ISS | -1.417,69 D | 2.635,64 | 0,00 | -4.053,33 D |
| 3.2.1.02.04.001 | | ISS | -1.417,69 D | 2.635,64 | 0,00 | -4.053,33 D |
| 3.2.3 | | DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM | -109.248,70 D | 100.629,79 | 0,00 | -209.878,49 D |
| 3.2.3.02 | | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS | -109.248,70 D | 100.629,79 | 0,00 | -209.878,49 D |
| 3.2.3.02.02 | | PIS | -19.487,61 D | 17.950,18 | 0,00 | -37.437,79 D |
| 3.2.3.02.02.001 | | PIS | -19.487,61 D | 17.950,18 | 0,00 | -37.437,79 D |
| 3.2.3.02.03 | | COFINS | -89.761,09 D | 82.679,61 | 0,00 | -172.440,70 D |
| 3.2.3.02.03.001 | | COFINS | -89.761,09 D | 82.679,61 | 0,00 | -172.440,70 D |
| 3.3 | | OUTRAS RECEITAS | 89.250,17 C | 7.777,34 | 87.668,61 | 169.141,44 C |
| 3.3.1 | | OUTRAS RECEITAS | 89.250,17 C | 7.777,34 | 87.668,61 | 169.141,44 C |
| 3.3.1.01 | | OUTRAS RECEITAS | 98.347,31 C | 0,00 | 87.668,61 | 186.015,92 C |
| 3.3.1.01.01 | | OUTRAS RECEITAS | 98.347,31 C | 0,00 | 87.668,61 | 186.015,92 C |
| 3.3.1.01.01.004 | | DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES DE AÇÕES RECEBIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 C |
| 3.3.1.01.01.009 | | VENDA DE SUCATAS | 0,00 | 0,00 | 19.940,00 | 19.940,00 C |
| 3.3.1.01.01.999 | | OUTRAS RECEITAS | 98.347,31 C | 0,00 | 67.728,60 | 166.075,91 C |
| 3.3.1.03 | | (-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS | -9.097,14 D | 7.777,34 | 0,00 | -16.874,48 D |
| 3.3.1.03.01 | | (-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS | -9.097,14 D | 7.777,34 | 0,00 | -16.874,48 D |
| 3.3.1.03.01.002 | | (-) PIS | -1.622,74 D | 1.387,31 | 0,00 | -3.010,05 D |
| 3.3.1.03.01.003 | | (-) COFINS | -7.474,40 D | 6.390,03 | 0,00 | -13.864,43 D |
| 3.4 | | RECEITAS FINANCEIRAS | 43.764,51 C | 1.812,58 | 38.980,19 | 80.932,12 C |
| 3.4.1 | | JUROS ATIVOS | 43.764,51 C | 1.812,58 | 38.972,30 | 80.924,23 C |
| 3.4.1.01 | | JUROS ATIVOS | 43.764,51 C | 1.812,58 | 38.972,30 | 80.924,23 C |
| 3.4.1.01.01 | | JUROS ATIVOS | 43.764,51 C | 1.812,58 | 38.972,30 | 80.924,23 C |
| 3.4.1.01.01.001 | | JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS | 45.147,37 C | 0,00 | 24.199,81 | 69.347,18 C |
| 3.4.1.01.01.999 | | OUTROS | -1.382,86 D | 1.812,58 | 14.772,49 | 11.577,05 C |
| 3.4.8 | | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 7,89 C |
| 3.4.8.01 | | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 7,89 C |
| 3.4.8.01.01 | | OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 7,89 C |

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 03/2023 a 03/2023

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---|----------------|--------------|------------|----------------|
| 3.4.8.01.01.002 | | ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS | 0,00 | 0,00 | 7,89 | 7,89 C |
| 4 | | CUSTOS | 3.530.894,58 D | 3.297.221,28 | 864.153,92 | 5.963.961,94 D |
| 4.1 | | CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS | 3.530.894,58 D | 3.297.221,28 | 864.153,92 | 5.963.961,94 D |
| 4.1.1 | | CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS | 3.530.894,58 D | 3.297.221,28 | 864.153,92 | 5.963.961,94 D |
| 4.1.1.01 | | CUSTOS COM PESSOAL | 1.598.684,34 D | 1.657.961,53 | 767.774,34 | 2.488.871,53 D |
| 4.1.1.01.01 | | REMUNERAÇÕES | 746.767,58 D | 935.043,19 | 528.344,95 | 1.153.465,82 D |
| 4.1.1.01.01.001 | | SALÁRIOS | 532.494,81 D | 305.889,45 | 3.221,27 | 835.162,99 D |
| 4.1.1.01.01.002 | | GRATIFICAÇÕES | 45.879,55 D | 25.021,90 | 0,00 | 70.901,45 D |
| 4.1.1.01.01.003 | | HORAS EXTRAS | 10.126,09 D | 6.066,66 | 0,00 | 16.192,75 D |
| 4.1.1.01.01.004 | | FÉRIAS | 100.460,23 D | 511.788,85 | 470.628,02 | 141.621,06 D |
| 4.1.1.01.01.005 | | 13º SALÁRIO | 54.495,66 D | 84.171,26 | 54.495,66 | 84.171,26 D |
| 4.1.1.01.01.010 | | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 3.311,24 D | 2.105,07 | 0,00 | 5.416,31 D |
| 4.1.1.01.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 254.324,26 D | 364.928,58 | 212.918,40 | 406.334,44 D |
| 4.1.1.01.02.001 | | INSS | 153.557,15 D | 266.503,25 | 170.533,10 | 249.527,30 D |
| 4.1.1.01.02.002 | | FGTS | 57.604,76 D | 74.872,25 | 42.385,30 | 90.091,71 D |
| 4.1.1.01.02.003 | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 18.601,21 D | 10.148,36 | 0,00 | 28.749,57 D |
| 4.1.1.01.02.004 | | ADICIONAL SENAI | 7.434,14 D | 4.051,96 | 0,00 | 11.486,10 D |
| 4.1.1.01.02.005 | | ADICIONAL SESI | 11.167,03 D | 6.096,40 | 0,00 | 17.263,43 D |
| 4.1.1.01.02.999 | | OUTROS | 5.959,97 D | 3.256,36 | 0,00 | 9.216,33 D |
| 4.1.1.01.03 | | DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL | 597.592,50 D | 357.989,76 | 26.510,99 | 929.071,27 D |
| 4.1.1.01.03.002 | | GASTOS COM VIAGENS | 2.778,39 D | 32.379,87 | 0,00 | 35.158,26 D |
| 4.1.1.01.03.003 | | VALE REFEIÇÃO | 359.290,27 D | 183.314,65 | 0,00 | 542.604,92 D |
| 4.1.1.01.03.005 | | VALE TRANSPORTE | 1.298,32 D | 1.493,60 | 963,88 | 1.828,04 D |
| 4.1.1.01.03.007 | | SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO | 4.790,55 D | 0,00 | 0,00 | 4.790,55 D |
| 4.1.1.01.03.008 | | PLANO DE SAÚDE | 214.343,31 D | 133.018,61 | 25.347,11 | 322.014,81 D |
| 4.1.1.01.03.012 | | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 3.452,26 D | 1.712,90 | 0,00 | 5.165,16 D |
| 4.1.1.01.03.014 | | ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL | 3.692,85 D | 1.892,88 | 0,00 | 5.585,73 D |
| 4.1.1.01.03.016 | | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES | 3.946,55 D | 2.077,25 | 0,00 | 6.023,80 D |
| 4.1.1.01.03.017 | | ESTAGIÁRIOS | 4.000,00 D | 2.100,00 | 200,00 | 5.900,00 D |
| 4.1.1.02 | | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES | 17.593,00 D | 30.034,23 | 0,00 | 47.627,23 D |
| 4.1.1.02.01 | | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES | 17.593,00 D | 30.034,23 | 0,00 | 47.627,23 D |
| 4.1.1.02.01.001 | | VIA PERMANENTE | 388,45 D | 0,00 | 0,00 | 388,45 D |
| 4.1.1.02.01.002 | | LOCOMOTIVAS | 15.851,64 D | 28.143,88 | 0,00 | 43.995,52 D |
| 4.1.1.02.01.004 | | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES | 0,00 | 354,00 | 0,00 | 354,00 D |
| 4.1.1.02.01.008 | | VEÍCULOS RODOVIÁRIOS | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 D |
| 4.1.1.02.01.009 | | AUTO DE LINHA | 1.318,00 D | 752,76 | 0,00 | 2.070,76 D |
| 4.1.1.02.01.999 | | OUTROS MATERIAIS | 34,91 D | 683,59 | 0,00 | 718,50 D |
| 4.1.1.03 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 204.435,72 D | 101.708,41 | 0,00 | 306.144,13 D |
| 4.1.1.03.02 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 204.435,72 D | 101.708,41 | 0,00 | 306.144,13 D |
| 4.1.1.03.02.001 | | SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA | 95.640,78 D | 50.922,46 | 0,00 | 146.563,24 D |
| 4.1.1.03.02.003 | | SERVIÇOS DE FRETES | 10.025,04 D | 0,00 | 0,00 | 10.025,04 D |
| 4.1.1.03.02.008 | | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO | 30.502,38 D | 4.964,00 | 0,00 | 35.466,38 D |
| 4.1.1.03.02.010 | | SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA | 65.007,72 D | 43.306,75 | 0,00 | 108.314,47 D |
| 4.1.1.03.02.999 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS | 3.259,80 D | 2.515,20 | 0,00 | 5.775,00 D |
| 4.1.1.04 | | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE | 47.860,62 D | 22.540,26 | 0,00 | 70.400,88 D |
| 4.1.1.04.01 | | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE | 47.860,62 D | 22.540,26 | 0,00 | 70.400,88 D |
| 4.1.1.04.01.999 | | OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES | 47.860,62 D | 22.540,26 | 0,00 | 70.400,88 D |
| 4.1.1.05 | | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL | 55.760,00 D | 27.300,00 | 0,00 | 83.060,00 D |
| 4.1.1.05.01 | | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL | 55.760,00 D | 27.300,00 | 0,00 | 83.060,00 D |
| 4.1.1.05.01.999 | | OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO | 55.760,00 D | 27.300,00 | 0,00 | 83.060,00 D |
| 4.1.1.07 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 769.510,26 D | 388.982,57 | 4.107,94 | 1.154.384,89 D |
| 4.1.1.07.01 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 769.510,26 D | 388.982,57 | 4.107,94 | 1.154.384,89 D |
| 4.1.1.07.01.003 | | (-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES | -8.217,24 C | 0,00 | 4.107,94 | -12.325,18 C |
| 4.1.1.07.01.005 | | DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES | 1.570,92 D | 785,46 | 0,00 | 2.356,38 D |
| 4.1.1.07.01.007 | | DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA | 663.234,04 D | 331.617,02 | 0,00 | 994.851,06 D |
| 4.1.1.07.01.008 | | DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE | 86.437,52 D | 43.218,76 | 0,00 | 129.656,28 D |
| 4.1.1.07.01.009 | | DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | 9.803,28 D | 4.894,24 | 0,00 | 14.697,52 D |
| 4.1.1.07.01.010 | | DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS | 16.386,48 D | 8.319,46 | 0,00 | 24.705,94 D |
| 4.1.1.07.01.011 | | DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS | 295,26 D | 147,63 | 0,00 | 442,89 D |
| 4.1.1.08 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 900.870,84 D | 1.037.287,36 | 0,00 | 1.938.158,20 D |
| 4.1.1.08.01 | | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | 900.870,84 D | 1.037.287,36 | 0,00 | 1.938.158,20 D |
| 4.1.1.08.01.001 | | ÓLEO DIESEL | 809.578,34 D | 941.582,19 | 0,00 | 1.751.160,53 D |
| 4.1.1.08.01.002 | | COMBUSTÍVEIS | 24.694,28 D | 15.275,48 | 0,00 | 39.969,76 D |
| 4.1.1.08.01.003 | | ADITIVOS E LUBRIFICANTES | 66.598,22 D | 80.429,69 | 0,00 | 147.027,91 D |

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 03/2023 a 03/2023

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.1.1.09 | | CUSTOS GERAIS | 40.864,41 D | 31.406,92 | 0,00 | 72.271,33 D |
| 4.1.1.09.05 | | OUTROS CUSTOS GERAIS | 40.864,41 D | 31.406,92 | 0,00 | 72.271,33 D |
| 4.1.1.09.05.003 | | IMPOSTOS E TAXAS | 4.514,47 D | 764,43 | 0,00 | 5.278,90 D |
| 4.1.1.09.05.004 | | CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA | 22.962,77 D | 13.148,61 | 0,00 | 36.111,38 D |
| 4.1.1.09.05.005 | | CUSTOS JUDICIAIS | 0,00 | 14,83 | 0,00 | 14,83 D |
| 4.1.1.09.05.006 | | CUSTOS COM SEGURO | 84,85 D | 44,58 | 0,00 | 129,43 D |
| 4.1.1.09.05.009 | | CUSTOS COM TELEFONE | 1.520,04 D | 1.461,88 | 0,00 | 2.981,92 D |
| 4.1.1.09.05.010 | | CUSTOS COM CORREIOS | 182,50 D | 132,80 | 0,00 | 315,30 D |
| 4.1.1.09.05.999 | | OUTROS CUSTOS GERAIS | 11.599,78 D | 15.839,79 | 0,00 | 27.439,57 D |
| 4.1.1.11 | | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS | -104.684,61 C | 0,00 | 92.271,64 | -196.956,25 C |
| 4.1.1.11.01 | | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS | -104.684,61 C | 0,00 | 92.271,64 | -196.956,25 C |
| 4.1.1.11.01.999 | | (-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS | -104.684,61 C | 0,00 | 92.271,64 | -196.956,25 C |
| 5 | | DESPESAS | 760.247,58 D | 587.893,44 | 204.221,17 | 1.143.919,85 D |
| 5.1 | | DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 714.546,82 D | 563.458,99 | 204.221,17 | 1.073.784,64 D |
| 5.1.1 | | PESSOAL ADMINISTRATIVO | 338.740,95 D | 372.461,94 | 204.221,17 | 506.981,72 D |
| 5.1.1.01 | | PESSOAL ADMINISTRATIVO | 338.740,95 D | 372.461,94 | 204.221,17 | 506.981,72 D |
| 5.1.1.01.01 | | REMUNERAÇÕES | 156.783,48 D | 209.921,91 | 141.385,50 | 225.319,89 D |
| 5.1.1.01.01.001 | | SALÁRIOS | 97.891,13 D | 47.962,09 | 706,50 | 145.146,72 D |
| 5.1.1.01.01.002 | | GRATIFICAÇÕES | 26.635,62 D | 12.338,64 | 0,00 | 38.974,26 D |
| 5.1.1.01.01.003 | | HORAS EXTRAS | 9,25 D | 11,40 | 0,00 | 20,65 D |
| 5.1.1.01.01.005 | | FÉRIAS | 20.773,20 D | 133.116,53 | 129.206,74 | 24.682,99 D |
| 5.1.1.01.01.006 | | DESCANSO SEMANAL REMUNERADO | 2,02 D | 1,68 | 0,00 | 3,70 D |
| 5.1.1.01.01.007 | | 13º SALÁRIO | 11.472,26 D | 16.491,57 | 11.472,26 | 16.491,57 D |
| 5.1.1.01.02 | | ENCARGOS SOCIAIS | 116.758,50 D | 112.473,15 | 58.801,53 | 170.430,12 D |
| 5.1.1.01.02.001 | | INSS | 85.156,95 D | 85.656,50 | 46.642,87 | 124.170,58 D |
| 5.1.1.01.02.002 | | FGTS | 22.882,43 D | 22.371,87 | 12.158,66 | 33.095,64 D |
| 5.1.1.01.02.003 | | SALÁRIO EDUCAÇÃO | 3.757,55 D | 1.915,55 | 0,00 | 5.673,10 D |
| 5.1.1.01.02.004 | | ADICIONAL SENAI | 1.501,69 D | 765,64 | 0,00 | 2.267,33 D |
| 5.1.1.01.02.005 | | ADICIONAL SESI | 2.255,87 D | 1.149,91 | 0,00 | 3.405,78 D |
| 5.1.1.01.02.999 | | OUTROS | 1.204,01 D | 613,68 | 0,00 | 1.817,69 D |
| 5.1.1.01.03 | | DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO | 65.198,97 D | 50.066,88 | 4.034,14 | 111.231,71 D |
| 5.1.1.01.03.001 | | TREINAMENTO | 170,00 D | 3.780,00 | 0,00 | 3.950,00 D |
| 5.1.1.01.03.002 | | DESPESAS COM VIAGENS | 3.156,67 D | 15.419,04 | 0,00 | 18.575,71 D |
| 5.1.1.01.03.003 | | VALE REFEIÇÃO | 36.138,17 D | 19.579,36 | 0,00 | 55.717,53 D |
| 5.1.1.01.03.005 | | VALE TRANSPORTE | 904,40 D | 692,20 | 0,00 | 1.596,60 D |
| 5.1.1.01.03.007 | | PLANO DE SAÚDE | 19.366,17 D | 8.143,20 | 4.034,14 | 23.475,23 D |
| 5.1.1.01.03.011 | | SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 1.068,74 D | 297,55 | 0,00 | 1.366,29 D |
| 5.1.1.01.03.014 | | ESTAGIÁRIOS | 4.394,82 D | 2.155,53 | 0,00 | 6.550,35 D |
| 5.1.2 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 132.193,42 D | 55.096,00 | 0,00 | 187.289,42 D |
| 5.1.2.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 132.193,42 D | 55.096,00 | 0,00 | 187.289,42 D |
| 5.1.2.01.01 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 132.193,42 D | 55.096,00 | 0,00 | 187.289,42 D |
| 5.1.2.01.01.003 | | HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS | 43.738,45 D | 20.476,48 | 0,00 | 64.214,93 D |
| 5.1.2.01.01.005 | | SERVIÇO DE AUDITORIA | 9.225,00 D | 9.225,00 | 0,00 | 18.450,00 D |
| 5.1.2.01.01.006 | | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA | 49.285,98 D | 23.266,27 | 0,00 | 72.552,25 D |
| 5.1.2.01.01.999 | | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS | 29.943,99 D | 2.128,25 | 0,00 | 32.072,24 D |
| 5.1.3 | | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS | 164,78 D | 0,00 | 0,00 | 164,78 D |
| 5.1.3.01 | | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS | 164,78 D | 0,00 | 0,00 | 164,78 D |
| 5.1.3.01.01 | | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 54,98 D | 0,00 | 0,00 | 54,98 D |
| 5.1.3.01.01.001 | | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO | 54,98 D | 0,00 | 0,00 | 54,98 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 | 235.518,61 D | 131.902,17 | 0,00 | 367.420,78 D |
| 5.1.4.01 | | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 235.518,61 D | 131.902,17 | 0,00 | 367.420,78 D |
| 5.1.4.01.01 | | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS | 36.171,30 D | 18.062,15 | 0,00 | 54.233,45 D |
| 5.1.4.01.01.001 | | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS | 36.171,30 D | 18.062,15 | 0,00 | 54.233,45 D |
| 5.1.4.01.02 | | HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 185.409,56 D | 86.048,98 | 0,00 | 271.458,54 D |
| 5.1.4.01.02.001 | | HONORÁRIOS DA DIRETORIA | 185.409,56 D | 86.048,98 | 0,00 | 271.458,54 D |
| 5.1.4.01.04 | | IMPOSTOS E TAXAS | 18,50 D | 34,01 | 0,00 | 52,51 D |
| 5.1.4.01.04.999 | | OUTROS IMPOSTOS E TAXAS | 18,50 D | 34,01 | 0,00 | 52,51 D |
| 5.1.4.01.05 | | DESPESAS DE UTILIDADES | 313,79 D | 391,96 | 0,00 | 705,75 D |
| 5.1.4.01.05.003 | | TELEFONE | 313,79 D | 391,96 | 0,00 | 705,75 D |

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 03/2023 a 03/2023

| Conta | Reduzida | Descrição | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|----------|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 5.1.4.01.06 | | DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS | 9.388,07 D | 19.940,46 | 0,00 | 29.328,53 D |
| 5.1.4.01.06.002 | | RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C) | 2.704,57 D | 16.598,71 | 0,00 | 19.303,28 D |
| 5.1.4.01.06.999 | | OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS | 6.683,50 D | 3.341,75 | 0,00 | 10.025,25 D |
| 5.1.4.01.07 | | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS | 390,00 D | 540,00 | 0,00 | 930,00 D |
| 5.1.4.01.07.001 | | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS | 390,00 D | 540,00 | 0,00 | 930,00 D |
| 5.1.4.01.09 | | OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 3.827,39 D | 6.884,61 | 0,00 | 10.712,00 D |
| 5.1.4.01.09.999 | | OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS | 3.827,39 D | 6.884,61 | 0,00 | 10.712,00 D |
| 5.1.5 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 7.929,06 D | 3.998,88 | 0,00 | 11.927,94 D |
| 5.1.5.01 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 7.929,06 D | 3.998,88 | 0,00 | 11.927,94 D |
| 5.1.5.01.01 | | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 7.929,06 D | 3.998,88 | 0,00 | 11.927,94 D |
| 5.1.5.01.01.005 | | DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 1.169,98 D | 608,94 | 0,00 | 1.778,92 D |
| 5.1.5.01.01.006 | | DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS | 6.759,08 D | 3.389,94 | 0,00 | 10.149,02 D |
| 5.4 | | DESPESAS FINANCEIRAS | 45.700,76 D | 24.434,45 | 0,00 | 70.135,21 D |
| 5.4.1 | | JUROS PASSIVOS | 44.881,28 D | 22.906,29 | 0,00 | 67.787,57 D |
| 5.4.1.01 | | JUROS PASSIVOS | 44.881,28 D | 22.906,29 | 0,00 | 67.787,57 D |
| 5.4.1.01.01 | | JUROS PASSIVOS | 44.881,28 D | 22.906,29 | 0,00 | 67.787,57 D |
| 5.4.1.01.01.006 | | JUROS SOBRE TRIBUTOS | 12.590,41 D | 6.425,81 | 0,00 | 19.016,22 D |
| 5.4.1.01.01.999 | | DEMAIS JUROS PASSIVOS | 32.290,87 D | 16.480,48 | 0,00 | 48.771,35 D |
| 5.4.4 | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS | 143,29 D | 102,35 | 0,00 | 245,64 D |
| 5.4.4.01 | | VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS | 143,29 D | 102,35 | 0,00 | 245,64 D |
| 5.4.4.01.01 | | VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES | 143,29 D | 102,35 | 0,00 | 245,64 D |
| 5.4.4.01.01.999 | | OUTRAS | 143,29 D | 102,35 | 0,00 | 245,64 D |
| 5.4.8 | | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 476,59 D | 200,83 | 0,00 | 677,42 D |
| 5.4.8.01 | | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 476,59 D | 200,83 | 0,00 | 677,42 D |
| 5.4.8.01.01 | | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS | 476,59 D | 200,83 | 0,00 | 677,42 D |
| 5.4.8.01.01.002 | | COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS | 476,59 D | 200,83 | 0,00 | 677,42 D |
| 5.4.9 | | TRIBUTOS | 199,60 D | 1.224,98 | 0,00 | 1.424,58 D |
| 5.4.9.01 | | TRIBUTOS | 199,60 D | 1.224,98 | 0,00 | 1.424,58 D |
| 5.4.9.01.01 | | TRIBUTOS | 199,60 D | 1.224,98 | 0,00 | 1.424,58 D |
| 5.4.9.01.01.001 | | IOF | 199,60 D | 1.224,98 | 0,00 | 1.424,58 D |
| | | TOTAL GERAL | 1.813.577,89 | 4.160.864,29 | 4.005.129,88 | 1.969.312,30 |