

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 03/2024 a 03/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	2.726.645,59 C	153.371,64	1.658.989,51	4.232.263,46 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	2.824.976,75 C	0,00	1.587.840,97	4.412.817,72 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	1.319.957,51 C	0,00	949.756,96	2.269.714,47 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	315.143,60 C	0,00	194.456,32	509.599,92 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	315.143,60 C	0,00	194.456,32	509.599,92 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	315.143,60 C	0,00	194.456,32	509.599,92 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	1.004.813,91 C	0,00	755.300,64	1.760.114,55 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	1.004.813,91 C	0,00	755.300,64	1.760.114,55 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	1.004.813,91 C	0,00	755.300,64	1.760.114,55 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	1.496.145,60 C	0,00	638.084,01	2.134.229,61 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	1.496.145,60 C	0,00	638.084,01	2.134.229,61 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	1.496.145,60 C	0,00	638.084,01	2.134.229,61 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	1.496.145,60 C	0,00	638.084,01	2.134.229,61 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	8.873,64 C	0,00	0,00	8.873,64 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	8.873,64 C	0,00	0,00	8.873,64 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	8.873,64 C	0,00	0,00	8.873,64 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	8.873,64 C	0,00	0,00	8.873,64 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-261.576,57 D	146.875,30	0,00	-408.451,87 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-122.362,28 D	87.852,52	0,00	-210.214,80 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-122.362,28 D	87.852,52	0,00	-210.214,80 D
3.2.1.02.02		PIS	-21.779,30 D	15.670,99	0,00	-37.450,29 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-21.779,30 D	15.670,99	0,00	-37.450,29 D
3.2.1.02.03		COFINS	-100.316,77 D	72.181,53	0,00	-172.498,30 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-100.316,77 D	72.181,53	0,00	-172.498,30 D
3.2.1.02.04		ISS	-266,21 D	0,00	0,00	-266,21 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-266,21 D	0,00	0,00	-266,21 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-139.214,29 D	59.022,78	0,00	-198.237,07 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-139.214,29 D	59.022,78	0,00	-198.237,07 D
3.2.3.02.02		PIS	-24.832,82 D	10.528,39	0,00	-35.361,21 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-24.832,82 D	10.528,39	0,00	-35.361,21 D
3.2.3.02.03		COFINS	-114.381,47 D	48.494,39	0,00	-162.875,86 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-114.381,47 D	48.494,39	0,00	-162.875,86 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	138.815,07 C	6.410,54	69.303,16	201.707,69 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	138.815,07 C	6.410,54	69.303,16	201.707,69 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	152.964,28 C	0,00	69.303,16	222.267,44 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	152.964,28 C	0,00	69.303,16	222.267,44 C
3.3.1.01.01.008		MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	925,92	925,92 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	152.964,28 C	0,00	68.377,24	221.341,52 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-14.149,21 D	6.410,54	0,00	-20.559,75 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-14.149,21 D	6.410,54	0,00	-20.559,75 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-2.523,93 D	1.143,50	0,00	-3.667,43 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-11.625,28 D	5.267,04	0,00	-16.892,32 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	24.430,34 C	85,80	1.845,38	26.189,92 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	21.504,09 C	85,80	1.845,38	23.263,67 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	21.504,09 C	85,80	1.845,38	23.263,67 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	21.504,09 C	85,80	1.845,38	23.263,67 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	18.862,44 C	0,00	142,57	19.005,01 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	2.641,65 C	85,80	1.702,81	4.258,66 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.926,24 C	0,00	0,00	2.926,24 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.926,24 C	0,00	0,00	2.926,24 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	2.926,24 C	0,00	0,00	2.926,24 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	2.926,24 C	0,00	0,00	2.926,24 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
4		CUSTOS	3.823.598,53 D	2.998.618,28	839.150,94	5.983.065,87 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	3.823.598,53 D	2.998.618,28	839.150,94	5.983.065,87 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	3.823.598,53 D	2.998.618,28	839.150,94	5.983.065,87 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	1.781.470,66 D	1.646.873,60	740.926,88	2.687.417,38 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	798.640,25 D	927.552,00	509.449,28	1.216.742,97 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	539.285,06 D	297.638,10	870,06	836.053,10 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	43.275,04 D	23.699,30	0,00	66.974,34 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	14.295,65 D	9.019,07	0,00	23.314,72 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	76.988,19 D	502.315,74	450.972,99	128.330,94 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	57.606,23 D	86.338,65	57.606,23	86.338,65 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	42.003,00 D	0,00	0,00	42.003,00 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	20.860,09 D	4.792,40	0,00	25.652,49 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4.326,99 D	3.748,74	0,00	8.075,73 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	298.915,22 D	359.180,96	205.727,82	452.368,36 D
4.1.1.01.02.001		INSS	165.949,34 D	261.383,84	164.521,24	262.811,94 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	86.863,29 D	74.021,54	41.206,58	119.678,25 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.868,35 D	10.244,54	0,00	30.112,89 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAÍ	7.940,66 D	4.090,98	0,00	12.031,64 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	11.927,68 D	6.153,58	0,00	18.081,26 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	6.365,90 D	3.286,48	0,00	9.652,38 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	683.915,19 D	360.140,64	25.749,78	1.018.306,05 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	16.203,21 D	6.713,35	0,00	22.916,56 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	383.731,08 D	188.651,80	0,00	572.382,88 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	3.118,39 D	2.205,40	519,99	4.803,80 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	5.764,98 D	3.182,96	37,90	8.910,04 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	250.253,54 D	148.156,84	25.191,89	373.218,49 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.407,85 D	1.642,17	0,00	5.050,02 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	3.584,64 D	2.175,37	0,00	5.760,01 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	14.413,57 D	2.784,55	0,00	17.198,12 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	3.437,93 D	4.628,20	0,00	8.066,13 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	69.551,63 D	8.473,56	15.294,96	62.730,23 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	69.551,63 D	8.473,56	15.294,96	62.730,23 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	828,00 D	0,00	0,00	828,00 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	66.033,19 D	6.948,72	15.294,96	57.686,95 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	30,00 D	0,00	0,00	30,00 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	684,00 D	370,50	0,00	1.054,50 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	1.976,44 D	1.154,34	0,00	3.130,78 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	214.605,72 D	111.286,75	0,00	325.892,47 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	214.605,72 D	111.286,75	0,00	325.892,47 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	101.844,92 D	54.240,11	0,00	156.085,03 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	363,49 D	6.046,78	0,00	6.410,27 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	25.752,50 D	8.615,30	0,00	34.367,80 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	72.153,02 D	39.899,66	0,00	112.052,68 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	14.491,79 D	2.484,90	0,00	16.976,69 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	22.818,50 D	7.182,18	0,00	30.000,68 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	22.818,50 D	7.182,18	0,00	30.000,68 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	22.818,50 D	7.182,18	0,00	30.000,68 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	65.280,00 D	23.900,00	0,00	89.180,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	65.280,00 D	23.900,00	0,00	89.180,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	65.280,00 D	23.900,00	0,00	89.180,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	779.518,84 D	420.843,94	4.905,53	1.195.457,25 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	779.518,84 D	420.843,94	4.905,53	1.195.457,25 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-8.106,63 C	0,00	4.905,53	-13.012,16 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.570,85 D	785,46	0,00	2.356,31 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	662.338,87 D	331.167,02	0,00	993.505,89 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	86.437,58 D	43.218,76	0,00	129.656,34 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.847,98 D	4.923,16	0,00	14.771,14 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	26.969,95 D	40.519,41	0,00	67.489,36 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	460,24 D	230,13	0,00	690,37 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	945.089,80 D	752.290,79	0,00	1.697.380,59 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	945.089,80 D	752.290,79	0,00	1.697.380,59 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	869.623,75 D	686.332,49	0,00	1.555.956,24 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 03/2024 a 03/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	28.833,49 D	14.328,77	0,00	43.162,26 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	46.632,56 D	51.629,53	0,00	98.262,09 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	50.543,56 D	27.767,46	0,00	78.311,02 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	50.543,56 D	27.767,46	0,00	78.311,02 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	4.165,57 D	0,00	0,00	4.165,57 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	30.808,73 D	15.965,12	0,00	46.773,85 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	89,74 D	47,15	0,00	136,89 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	2.939,55 D	1.497,14	0,00	4.436,69 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	324,80 D	108,90	0,00	433,70 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	255,92	0,00	255,92 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	12.215,17 D	9.893,23	0,00	22.108,40 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-105.280,18 C	0,00	78.023,57	-183.303,75 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-105.280,18 C	0,00	78.023,57	-183.303,75 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-105.280,18 C	0,00	78.023,57	-183.303,75 C
5		DESPESAS	946.744,83 D	617.885,40	157.606,34	1.407.023,89 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	887.117,07 D	587.124,36	157.606,34	1.316.635,09 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	371.714,68 D	356.112,16	157.606,34	570.220,50 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	371.714,68 D	356.112,16	157.606,34	570.220,50 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	148.202,20 D	190.438,05	108.690,78	229.949,47 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	93.522,66 D	53.755,63	126,18	147.152,11 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	26.331,58 D	14.114,55	0,00	40.446,13 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	0,00	19,03	0,00	19,03 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	16.730,51 D	105.801,21	96.947,15	25.584,57 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	4,56	0,00	4,56 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	11.617,45 D	16.743,07	11.617,45	16.743,07 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	137.326,18 D	114.597,57	44.213,31	207.710,44 D
5.1.1.01.02.001		INSS	101.015,04 D	87.267,67	35.197,03	153.085,68 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	26.461,61 D	22.766,44	9.016,28	40.211,77 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.244,23 D	1.966,61	0,00	6.210,84 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	1.695,30 D	785,88	0,00	2.481,18 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	2.548,96 D	1.180,73	0,00	3.729,69 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	1.361,04 D	630,24	0,00	1.991,28 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	86.186,30 D	51.076,54	4.702,25	132.560,59 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	21.601,25 D	9.752,09	0,00	31.353,34 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	42.318,68 D	23.111,08	0,00	65.429,76 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	2.074,74 D	1.467,20	37,18	3.504,76 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	11.980,56 D	11.485,83	4.665,07	18.801,32 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	595,10 D	297,55	0,00	892,65 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	7.615,97 D	4.962,79	0,00	12.578,76 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	143.332,64 D	61.292,31	0,00	204.624,95 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	143.332,64 D	61.292,31	0,00	204.624,95 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	143.332,64 D	61.292,31	0,00	204.624,95 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	42.932,24 D	13.067,88	0,00	56.000,12 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	73.318,90 D	37.699,18	0,00	111.018,08 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	17.856,50 D	1.300,25	0,00	19.156,75 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	52,99 D	0,00	0,00	52,99 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	52,99 D	0,00	0,00	52,99 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	52,99 D	0,00	0,00	52,99 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	52,99 D	0,00	0,00	52,99 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	363.728,95 D	165.538,92	0,00	529.267,87 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	363.728,95 D	165.538,92	0,00	529.267,87 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	36.805,98 D	29.406,83	0,00	66.212,81 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	36.805,98 D	29.406,83	0,00	66.212,81 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	259.276,31 D	129.106,12	0,00	388.382,43 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	259.276,31 D	129.106,12	0,00	388.382,43 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	250,83 D	87,00	0,00	337,83 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	250,83 D	87,00	0,00	337,83 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.046,79 D	527,13	0,00	1.573,92 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.046,79 D	527,13	0,00	1.573,92 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	57.036,79 D	3.351,75	0,00	60.388,54 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	48.988,12 D	0,00	0,00	48.988,12 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 03/2024 a 03/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	8.048,67 D	3.351,75	0,00	11.400,42 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.012,72 D	480,00	0,00	3.492,72 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.012,72 D	480,00	0,00	3.492,72 D
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	136,77 D	0,00	0,00	136,77 D
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	136,77 D	0,00	0,00	136,77 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.162,76 D	2.580,09	0,00	8.742,85 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.162,76 D	2.580,09	0,00	8.742,85 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.287,81 D	4.180,97	0,00	12.468,78 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.287,81 D	4.180,97	0,00	12.468,78 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.287,81 D	4.180,97	0,00	12.468,78 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.483,73 D	763,16	0,00	2.246,89 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	6.804,08 D	3.417,81	0,00	10.221,89 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	0,00	3.475,87	0,00	3.475,87 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.475,87	0,00	3.475,87 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.475,87	0,00	3.475,87 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.435,42	0,00	2.435,42 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.435,42	0,00	2.435,42 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.040,45	0,00	1.040,45 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.040,45	0,00	1.040,45 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	59.627,76 D	27.285,17	0,00	86.912,93 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	52.623,22 D	27.054,61	0,00	79.677,83 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	52.623,22 D	27.054,61	0,00	79.677,83 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	52.623,22 D	27.054,61	0,00	79.677,83 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	14.750,23 D	7.848,51	0,00	22.598,74 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	37.872,99 D	19.206,10	0,00	57.079,09 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	640,11 D	230,56	0,00	870,67 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	640,11 D	230,56	0,00	870,67 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	640,11 D	230,56	0,00	870,67 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	640,11 D	230,56	0,00	870,67 D
5.4.9		TRIBUTOS	6.364,43 D	0,00	0,00	6.364,43 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	6.364,43 D	0,00	0,00	6.364,43 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	6.364,43 D	0,00	0,00	6.364,43 D
5.4.9.01.01.001		IOF	6.364,43 D	0,00	0,00	6.364,43 D
		TOTAL GERAL	2.043.697,77	3.769.875,32	2.655.746,79	3.157.826,30