

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	9.045.004,49 C	195.559,77	2.021.712,20	10.871.156,92 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	9.436.005,54 C	0,00	1.875.407,53	11.311.413,07 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	5.272.022,75 C	0,00	1.012.386,14	6.284.408,89 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042.280,00 C	0,00	240.752,00	1.283.032,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042.280,00 C	0,00	240.752,00	1.283.032,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.042.280,00 C	0,00	240.752,00	1.283.032,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	4.229.742,75 C	0,00	771.634,14	5.001.376,89 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	4.229.742,75 C	0,00	771.634,14	5.001.376,89 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	4.229.742,75 C	0,00	771.634,14	5.001.376,89 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	3.640.984,06 C	0,00	812.281,96	4.453.266,02 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	3.640.984,06 C	0,00	812.281,96	4.453.266,02 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	3.640.984,06 C	0,00	812.281,96	4.453.266,02 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	3.640.984,06 C	0,00	812.281,96	4.453.266,02 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	522.998,73 C	0,00	50.739,43	573.738,16 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	522.998,73 C	0,00	50.739,43	573.738,16 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	522.998,73 C	0,00	50.739,43	573.738,16 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	522.998,73 C	0,00	50.739,43	573.738,16 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-892.168,15 D	174.997,36	0,00	-1.067.165,51 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-506.999,74 D	95.167,89	0,00	-602.167,63 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-506.999,74 D	95.167,89	0,00	-602.167,63 D
3.2.1.02.01		ICMS	-3.589,20 D	0,00	0,00	-3.589,20 D
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-3.589,20 D	0,00	0,00	-3.589,20 D
3.2.1.02.02		PIS	-86.988,37 D	16.704,36	0,00	-103.692,73 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-86.988,37 D	16.704,36	0,00	-103.692,73 D
3.2.1.02.03		COFINS	-400.673,73 D	76.941,35	0,00	-477.615,08 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-400.673,73 D	76.941,35	0,00	-477.615,08 D
3.2.1.02.04		ISS	-15.748,44 D	1.522,18	0,00	-17.270,62 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-15.748,44 D	1.522,18	0,00	-17.270,62 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-385.168,41 D	79.829,47	0,00	-464.997,88 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-385.168,41 D	79.829,47	0,00	-464.997,88 D
3.2.3.02.02		PIS	-55.499,57 D	14.239,85	0,00	-69.739,42 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-55.499,57 D	14.239,85	0,00	-69.739,42 D
3.2.3.02.03		COFINS	-329.668,84 D	65.589,62	0,00	-395.258,46 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-329.668,84 D	65.589,62	0,00	-395.258,46 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	383.765,62 C	17.902,25	125.205,54	491.068,91 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	383.765,62 C	17.902,25	125.205,54	491.068,91 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	422.516,39 C	6.965,00	125.205,54	540.756,93 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	422.516,39 C	6.965,00	125.205,54	540.756,93 C
3.3.1.01.01.004		DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES DE AÇÕES RECEBIDOS	0,01 C	0,00	0,00	0,01 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	0,00	0,00	18.205,00	18.205,00 C
3.3.1.01.01.009		VENDA DE SUCATAS	19.940,00 C	0,00	0,00	19.940,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	402.576,38 C	6.965,00	107.000,54	502.611,92 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-38.750,77 D	10.937,25	0,00	-49.688,02 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-38.750,77 D	10.937,25	0,00	-49.688,02 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-6.912,31 D	1.950,97	0,00	-8.863,28 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-31.838,46 D	8.986,28	0,00	-40.824,74 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	117.401,48 C	2.660,16	21.099,13	135.840,45 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	117.393,59 C	981,12	18.653,04	135.065,51 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	117.393,59 C	981,12	18.653,04	135.065,51 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	117.393,59 C	981,12	18.653,04	135.065,51 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	105.285,41 C	0,00	17.433,64	122.719,05 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	12.108,18 C	981,12	1.219,40	12.346,46 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	1.679,04	1.831,96	152,92 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	1.679,04	1.831,96	152,92 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	1.679,04	1.831,96	152,92 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	0,00	1.679,04	1.831,96	152,92 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7,89 C	0,00	614,13	622,02 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7,89 C	0,00	614,13	622,02 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7,89 C	0,00	614,13	622,02 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	7,89 C	0,00	614,13	622,02 C
4		CUSTOS	10.469.120,63 D	3.044.311,44	1.150.487,58	12.362.944,49 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	10.469.120,63 D	3.044.311,44	1.150.487,58	12.362.944,49 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	10.469.120,63 D	3.044.311,44	1.150.487,58	12.362.944,49 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	4.436.395,04 D	1.958.244,49	1.085.074,49	5.309.565,04 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	2.101.715,28 D	1.153.007,88	760.594,51	2.494.128,65 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	1.458.599,41 D	321.051,82	4.314,07	1.775.337,16 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	120.451,91 D	24.756,24	0,00	145.208,15 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	33.560,38 D	5.329,54	0,00	38.889,92 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	255.021,45 D	601.914,95	606.387,37	250.549,03 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	149.893,07 D	180.076,10	149.893,07	180.076,10 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	70.000,00 D	17.000,00	0,00	87.000,00 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	14.189,06 D	2.879,23	0,00	17.068,29 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	734.743,02 D	437.337,53	294.956,77	877.123,78 D
4.1.1.01.02.001		INSS	456.875,87 D	322.873,47	233.516,99	546.232,35 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	160.351,58 D	91.753,94	61.439,78	190.665,74 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.636,12 D	9.788,32	0,00	60.424,44 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	20.221,31 D	3.911,83	0,00	24.133,14 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	30.414,82 D	5.876,50	0,00	36.291,32 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	16.243,32 D	3.133,47	0,00	19.376,79 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	1.599.936,74 D	367.899,08	29.523,21	1.938.312,61 D
4.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	6.784,00 D	0,00	0,00	6.784,00 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	73.837,02 D	11.927,26	0,00	85.764,28 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	906.199,00 D	179.070,80	0,00	1.085.269,80 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	4.024,02 D	2.040,00	1.129,53	4.934,49 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	14.110,70 D	2.095,85	0,00	16.206,55 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	539.271,21 D	164.879,13	26.701,36	677.448,98 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.590,96 D	1.712,90	0,00	10.303,86 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	9.437,36 D	1.983,14	0,00	11.420,50 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	27.282,47 D	150,00	1.692,32	25.740,15 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	10.400,00 D	4.040,00	0,00	14.440,00 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	159.134,35 D	18.635,74	0,00	177.770,09 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	159.134,35 D	18.635,74	0,00	177.770,09 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	5.188,17 D	14.060,37	0,00	19.248,54 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	138.848,63 D	3.190,62	0,00	142.039,25 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	10.851,88 D	372,00	0,00	11.223,88 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	554,25	0,00	554,25 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	2.415,51 D	34,00	0,00	2.449,51 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	1.830,16 D	424,50	0,00	2.254,66 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	520.699,68 D	109.151,24	0,00	629.850,92 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	520.699,68 D	109.151,24	0,00	629.850,92 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	248.408,16 D	50.922,46	0,00	299.330,62 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	12.302,61 D	350,00	0,00	12.652,61 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	52.246,38 D	5.405,00	0,00	57.651,38 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	195.255,23 D	45.008,88	0,00	240.264,11 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.487,30 D	7.464,90	0,00	19.952,20 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	90.696,86 D	11.979,04	0,00	102.675,90 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	90.696,86 D	11.979,04	0,00	102.675,90 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	90.696,86 D	11.979,04	0,00	102.675,90 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	144.960,00 D	30.400,00	0,00	175.360,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	144.960,00 D	30.400,00	0,00	175.360,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	144.960,00 D	30.400,00	0,00	175.360,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.924.556,03 D	389.243,81	4.111,35	2.309.688,49 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.924.556,03 D	389.243,81	4.111,35	2.309.688,49 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-20.539,40 C	0,00	4.111,35	-24.650,75 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	3.927,30 D	785,46	0,00	4.712,76 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.658.085,10 D	331.617,02	0,00	1.989.702,12 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	216.093,80 D	43.218,76	0,00	259.312,56 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 06/2023 a 06/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.010		EQUIPAMENTOS	24.506,32 D	4.955,53	0,00	29.461,85 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	41.744,76 D	8.519,41	0,00	50.264,17 D
		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	738,15 D	147,63	0,00	885,78 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.392.335,95 D	493.468,97	0,00	3.885.804,92 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.392.335,95 D	493.468,97	0,00	3.885.804,92 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.066.054,87 D	440.774,66	0,00	3.506.829,53 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	73.610,45 D	13.258,74	0,00	86.869,19 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	252.670,63 D	39.435,57	0,00	292.106,20 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	146.924,30 D	33.188,15	3.236,74	176.875,71 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	146.924,30 D	33.188,15	3.236,74	176.875,71 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.278,90 D	14,60	0,00	5.293,50 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	87.473,47 D	21.913,02	0,00	109.386,49 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	25,89 D	0,00	0,00	25,89 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	220,80 D	45,63	0,00	266,43 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	3.100,28 D	1.521,03	3.236,74	1.384,57 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	678,20 D	263,90	0,00	942,10 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	50.146,76 D	9.429,97	0,00	59.576,73 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-346.581,58 C	0,00	58.065,00	-404.646,58 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-346.581,58 C	0,00	58.065,00	-404.646,58 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-346.581,58 C	0,00	58.065,00	-404.646,58 C
5		DESPESAS	2.036.037,28 D	597.970,46	189.462,71	2.444.545,03 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.915.731,20 D	572.731,38	189.456,66	2.299.005,92 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	877.501,52 D	355.475,32	189.456,66	1.043.520,18 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	877.501,52 D	355.475,32	189.456,66	1.043.520,18 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	381.232,96 D	192.439,11	129.993,75	443.678,32 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	238.764,71 D	50.187,11	12,20	288.939,62 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	65.038,80 D	13.016,00	0,00	78.054,80 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	30,01 D	0,00	0,00	30,01 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	47.727,62 D	94.921,06	100.315,86	42.332,82 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	6,13 D	0,00	0,00	6,13 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	29.665,69 D	34.314,94	29.665,69	34.314,94 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	312.360,07 D	118.259,76	55.222,98	375.396,85 D
5.1.1.01.02.001		INSS	225.714,19 D	91.098,85	44.185,80	272.627,24 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	63.720,61 D	22.763,03	11.037,18	75.446,46 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.879,10 D	1.895,36	0,00	11.774,46 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	3.946,87 D	757,60	0,00	4.704,47 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	5.932,25 D	1.137,76	0,00	7.070,01 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	3.167,05 D	607,16	0,00	3.774,21 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	183.908,49 D	44.776,45	4.239,93	224.445,01 D
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	2.816,00 D	0,00	0,00	2.816,00 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	36.523,83 D	9.830,78	0,00	46.354,61 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	93.884,89 D	17.953,89	0,00	111.838,78 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	3.006,00 D	452,70	0,00	3.458,70 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	33.714,13 D	11.274,57	4.239,93	40.748,77 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.961,39 D	297,55	0,00	2.258,94 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	12.002,25 D	4.966,96	0,00	16.969,21 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	288.111,67 D	54.678,87	0,00	342.790,54 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	288.111,67 D	54.678,87	0,00	342.790,54 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	288.111,67 D	54.678,87	0,00	342.790,54 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	103.767,89 D	21.826,48	0,00	125.594,37 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	130.763,79 D	30.983,14	0,00	161.746,93 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	35.129,99 D	1.869,25	0,00	36.999,24 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	367,78 D	0,00	0,00	367,78 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	367,78 D	0,00	0,00	367,78 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	257,98 D	0,00	0,00	257,98 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	257,98 D	0,00	0,00	257,98 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	729.787,44 D	158.499,64	0,00	888.287,08 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	729.787,44 D	158.499,64	0,00	888.287,08 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	90.260,42 D	12.755,13	0,00	103.015,55 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	90.260,42 D	12.755,13	0,00	103.015,55 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 06/2023 a 06/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	545.205,36 D	125.135,36	0,00	670.340,72 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	545.205,36 D	125.135,36	0,00	670.340,72 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	167,91 D	32,90	0,00	200,81 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	167,91 D	32,90	0,00	200,81 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.812,53 D	525,70	0,00	2.338,23 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.775,03 D	525,70	0,00	2.300,73 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	37,50 D	0,00	0,00	37,50 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	73.611,49 D	17.388,36	0,00	90.999,85 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	56.902,74 D	14.046,61	0,00	70.949,35 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	16.708,75 D	3.341,75	0,00	20.050,50 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.070,00 D	942,46	0,00	3.012,46 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.070,00 D	942,46	0,00	3.012,46 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.659,73 D	1.719,73	0,00	18.379,46 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.659,73 D	1.719,73	0,00	18.379,46 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.962,79 D	4.077,55	0,00	24.040,34 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.962,79 D	4.077,55	0,00	24.040,34 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.962,79 D	4.077,55	0,00	24.040,34 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.069,62 D	689,56	0,00	3.759,18 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	16.893,17 D	3.387,99	0,00	20.281,16 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	0,00	39,06	0,00	39,06 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39,06	0,00	39,06 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39,06	0,00	39,06 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39,06	0,00	39,06 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	39,06	0,00	39,06 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	120.306,08 D	25.200,02	6,05	145.500,05 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	114.669,50 D	23.945,05	6,05	138.608,50 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	114.669,50 D	23.945,05	6,05	138.608,50 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	114.669,50 D	23.945,05	6,05	138.608,50 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	32.155,62 D	6.737,89	0,00	38.893,51 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	82.513,88 D	17.207,16	6,05	99.714,99 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	368,46 D	0,00	0,00	368,46 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	368,46 D	0,00	0,00	368,46 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	368,46 D	0,00	0,00	368,46 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	368,46 D	0,00	0,00	368,46 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.068,70 D	218,33	0,00	1.287,03 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.068,70 D	218,33	0,00	1.287,03 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.068,70 D	218,33	0,00	1.287,03 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.068,70 D	218,33	0,00	1.287,03 D
5.4.9		TRIBUTOS	4.199,42 D	1.036,64	0,00	5.236,06 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	4.199,42 D	1.036,64	0,00	5.236,06 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	4.199,42 D	1.036,64	0,00	5.236,06 D
5.4.9.01.01.001		IOF	4.199,42 D	1.036,64	0,00	5.236,06 D
		TOTAL GERAL	3.460.153,42	3.837.841,67	3.361.662,49	3.936.332,60