

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 07/2023 a 07/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	10.871.156,92 C	128.304,49	1.382.331,61	12.125.184,04 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	11.311.413,07 C	0,00	1.243.068,75	12.554.481,82 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	6.284.408,89 C	0,00	528.890,73	6.813.299,62 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.283.032,00 C	0,00	281.025,44	1.564.057,44 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.283.032,00 C	0,00	281.025,44	1.564.057,44 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.283.032,00 C	0,00	281.025,44	1.564.057,44 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	5.001.376,89 C	0,00	247.865,29	5.249.242,18 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	5.001.376,89 C	0,00	247.865,29	5.249.242,18 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	5.001.376,89 C	0,00	247.865,29	5.249.242,18 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	4.453.266,02 C	0,00	659.083,42	5.112.349,44 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	4.453.266,02 C	0,00	659.083,42	5.112.349,44 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	4.453.266,02 C	0,00	659.083,42	5.112.349,44 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	4.453.266,02 C	0,00	659.083,42	5.112.349,44 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	573.738,16 C	0,00	55.094,60	628.832,76 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	573.738,16 C	0,00	55.094,60	628.832,76 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	573.738,16 C	0,00	55.094,60	628.832,76 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	573.738,16 C	0,00	55.094,60	628.832,76 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.067.165,51 D	116.636,71	0,00	-1.183.802,22 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-602.167,63 D	50.575,24	0,00	-652.742,87 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-602.167,63 D	50.575,24	0,00	-652.742,87 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	-103.692,73 D	8.726,70	0,00	-112.419,43 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-103.692,73 D	8.726,70	0,00	-112.419,43 D
3.2.1.02.03		COFINS	-477.615,08 D	40.195,70	0,00	-517.810,78 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-477.615,08 D	40.195,70	0,00	-517.810,78 D
3.2.1.02.04		ISS	-17.270,62 D	1.652,84	0,00	-18.923,46 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-17.270,62 D	1.652,84	0,00	-18.923,46 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-464.997,88 D	66.061,47	0,00	-531.059,35 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-464.997,88 D	66.061,47	0,00	-531.059,35 D
3.2.3.02.02		PIS	-69.739,42 D	11.783,94	0,00	-81.523,36 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-69.739,42 D	11.783,94	0,00	-81.523,36 D
3.2.3.02.03		COFINS	-395.258,46 D	54.277,53	0,00	-449.535,99 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-395.258,46 D	54.277,53	0,00	-449.535,99 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	491.068,91 C	10.374,18	112.153,20	592.847,93 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	491.068,91 C	10.374,18	112.153,20	592.847,93 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	540.756,93 C	0,00	112.153,20	652.910,13 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	540.756,93 C	0,00	112.153,20	652.910,13 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	18.205,00 C	0,00	6.367,27	24.572,27 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	502.611,92 C	0,00	105.785,93	608.397,85 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-49.688,02 D	10.374,18	0,00	-60.062,20 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-49.688,02 D	10.374,18	0,00	-60.062,20 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-8.863,28 D	1.850,53	0,00	-10.713,81 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-40.824,74 D	8.523,65	0,00	-49.348,39 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	135.840,45 C	1.293,60	27.109,66	161.656,51 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	135.065,51 C	1.293,60	27.109,66	160.881,57 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	135.065,51 C	1.293,60	27.109,66	160.881,57 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	135.065,51 C	1.293,60	27.109,66	160.881,57 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	122.719,05 C	0,00	15.945,79	138.664,84 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	12.346,46 C	1.293,60	11.163,87	22.216,73 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	152,92 C	0,00	0,00	152,92 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 07/2023 a 07/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	152,92 C	0,00	0,00	152,92 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	152,92 C	0,00	0,00	152,92 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	152,92 C	0,00	0,00	152,92 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	622,02 C	0,00	0,00	622,02 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	622,02 C	0,00	0,00	622,02 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	622,02 C	0,00	0,00	622,02 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	622,02 C	0,00	0,00	622,02 C
4		CUSTOS	12.362.944,49 D	2.899.185,10	1.144.546,31	14.117.583,28 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	12.362.944,49 D	2.899.185,10	1.144.546,31	14.117.583,28 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	12.362.944,49 D	2.899.185,10	1.144.546,31	14.117.583,28 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	5.309.565,04 D	1.964.738,09	1.105.299,81	6.169.003,32 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	2.494.128,65 D	1.163.542,35	773.547,98	2.884.123,02 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	1.775.337,16 D	299.663,78	3.906,34	2.071.094,60 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	145.208,15 D	19.611,31	0,00	164.819,46 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	38.889,92 D	5.882,78	0,00	44.772,70 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	250.549,03 D	617.918,29	589.565,54	278.901,78 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	180.076,10 D	206.445,56	180.076,10	206.445,56 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	87.000,00 D	0,00	0,00	87.000,00 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	11.524,05	0,00	11.524,05 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17.068,29 D	2.496,58	0,00	19.564,87 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	877.123,78 D	452.266,91	304.294,98	1.025.095,71 D
4.1.1.01.02.001		INSS	546.232,35 D	330.507,36	240.163,23	636.576,48 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	190.665,74 D	98.922,18	64.131,75	225.456,17 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.424,44 D	9.842,12	0,00	70.266,56 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	24.133,14 D	3.933,78	0,00	28.066,92 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	36.291,32 D	5.908,33	0,00	42.199,65 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	19.376,79 D	3.153,14	0,00	22.529,93 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	1.938.312,61 D	348.928,83	27.456,85	2.259.784,59 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	85.764,28 D	11.654,76	0,00	97.419,04 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.085.269,80 D	177.335,92	0,00	1.262.605,72 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	4.934,49 D	2.221,00	1.129,53	6.025,96 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	16.206,55 D	1.428,32	0,00	17.634,87 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	677.448,98 D	150.071,65	26.252,32	801.268,31 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.303,86 D	1.712,90	0,00	12.016,76 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	11.420,50 D	2.057,03	0,00	13.477,53 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	25.740,15 D	1.247,25	75,00	26.912,40 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	14.440,00 D	1.200,00	0,00	15.640,00 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	177.770,09 D	11.529,45	0,00	189.299,54 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	177.770,09 D	11.529,45	0,00	189.299,54 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	19.248,54 D	0,00	0,00	19.248,54 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	142.039,25 D	4.146,39	0,00	146.185,64 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	11.223,88 D	0,00	0,00	11.223,88 D
4.1.1.02.01.005		TELECOMUNICAÇÃO / SINALIZAÇÕES	0,00	6.815,00	0,00	6.815,00 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	554,25 D	0,00	0,00	554,25 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	2.449,51 D	16,00	0,00	2.465,51 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	2.254,66 D	552,06	0,00	2.806,72 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	629.850,92 D	116.816,57	0,00	746.667,49 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	629.850,92 D	116.816,57	0,00	746.667,49 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	299.330,62 D	50.922,46	0,00	350.253,08 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	12.652,61 D	300,00	0,00	12.952,61 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	57.651,38 D	6.280,00	0,00	63.931,38 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	240.264,11 D	47.124,21	0,00	287.388,32 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	19.952,20 D	12.189,90	0,00	32.142,10 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	102.675,90 D	13.652,35	0,00	116.328,25 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	102.675,90 D	13.652,35	0,00	116.328,25 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	102.675,90 D	13.652,35	0,00	116.328,25 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	175.360,00 D	27.500,00	0,00	202.860,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	175.360,00 D	27.500,00	0,00	202.860,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	175.360,00 D	27.500,00	0,00	202.860,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.309.688,49 D	409.535,67	5.988,34	2.713.235,82 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.309.688,49 D	409.535,67	5.988,34	2.713.235,82 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-24.650,75 C	0,00	5.988,34	-30.639,09 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	4.712,76 D	785,46	0,00	5.498,22 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.989.702,12 D	331.617,02	0,00	2.321.319,14 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	259.312,56 D	43.218,76	0,00	302.531,32 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.461,85 D	25.247,39	0,00	54.709,24 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	50.264,17 D	8.519,41	0,00	58.783,58 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	885,78 D	147,63	0,00	1.033,41 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.885.804,92 D	322.230,99	0,00	4.208.035,91 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.885.804,92 D	322.230,99	0,00	4.208.035,91 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.506.829,53 D	251.244,13	0,00	3.758.073,66 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	86.869,19 D	14.686,52	0,00	101.555,71 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	292.106,20 D	56.300,34	0,00	348.406,54 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	176.875,71 D	33.181,98	394,24	209.663,45 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	176.875,71 D	33.181,98	394,24	209.663,45 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.293,50 D	90,94	0,00	5.384,44 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	109.386,49 D	22.048,34	0,00	131.434,83 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	266,43 D	47,15	0,00	313,58 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	1.384,57 D	1.505,45	0,00	2.890,02 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	942,10 D	134,70	0,00	1.076,80 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	59.576,73 D	9.355,40	394,24	68.537,89 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-404.646,58 C	0,00	32.863,92	-437.510,50 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-404.646,58 C	0,00	32.863,92	-437.510,50 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-404.646,58 C	0,00	32.863,92	-437.510,50 C
5		DESPESAS	2.444.545,03 D	649.978,17	170.322,87	2.924.200,33 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.299.005,92 D	624.603,29	170.322,87	2.753.286,34 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.043.520,18 D	375.392,11	170.322,87	1.248.589,42 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.043.520,18 D	375.392,11	170.322,87	1.248.589,42 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	443.678,32 D	206.092,76	118.874,87	530.896,21 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	288.939,62 D	54.846,63	17,24	343.769,01 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	78.054,80 D	14.601,03	0,00	92.655,83 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	30,01 D	4,15	0,00	34,16 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	42.332,82 D	93.564,15	84.542,69	51.354,28 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	6,13 D	0,79	0,00	6,92 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	34.314,94 D	43.076,01	34.314,94	43.076,01 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	375.396,85 D	124.986,63	46.925,52	453.457,96 D
5.1.1.01.02.001		INSS	272.627,24 D	97.092,66	37.416,95	332.302,95 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	75.446,46 D	22.924,98	9.508,57	88.862,87 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.774,46 D	2.140,82	0,00	13.915,28 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	4.704,47 D	854,41	0,00	5.558,88 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	7.070,01 D	1.286,41	0,00	8.356,42 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	3.774,21 D	687,35	0,00	4.461,56 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	224.445,01 D	44.312,72	4.522,48	264.235,25 D
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	2.816,00 D	7.200,00	0,00	10.016,00 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	46.354,61 D	3.278,08	0,00	49.632,69 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	111.838,78 D	20.075,04	0,00	131.913,82 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	3.458,70 D	963,70	0,00	4.422,40 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	40.748,77 D	9.826,54	4.522,48	46.052,83 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.258,94 D	297,55	0,00	2.556,49 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	16.969,21 D	2.671,81	0,00	19.641,02 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	342.790,54 D	52.059,87	0,00	394.850,41 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	342.790,54 D	52.059,87	0,00	394.850,41 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	342.790,54 D	52.059,87	0,00	394.850,41 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	125.594,37 D	19.776,48	0,00	145.370,85 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	161.746,93 D	30.983,14	0,00	192.730,07 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	36.999,24 D	1.300,25	0,00	38.299,49 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	888.287,08 D	193.068,58	0,00	1.081.355,66 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	888.287,08 D	193.068,58	0,00	1.081.355,66 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	103.015,55 D	14.846,44	0,00	117.861,99 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	103.015,55 D	14.846,44	0,00	117.861,99 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	670.340,72 D	158.660,04	0,00	829.000,76 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	670.340,72 D	158.660,04	0,00	829.000,76 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	200,81 D	32,90	0,00	233,71 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	200,81 D	32,90	0,00	233,71 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	2.338,23 D	658,24	0,00	2.996,47 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	2.300,73 D	530,24	0,00	2.830,97 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	37,50 D	128,00	0,00	165,50 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	90.999,85 D	15.255,35	0,00	106.255,20 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	70.949,35 D	11.913,60	0,00	82.862,95 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	20.050,50 D	3.341,75	0,00	23.392,25 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.012,46 D	540,00	0,00	3.552,46 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.012,46 D	540,00	0,00	3.552,46 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	18.379,46 D	3.075,61	0,00	21.455,07 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	18.379,46 D	3.075,61	0,00	21.455,07 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	24.040,34 D	4.082,73	0,00	28.123,07 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	24.040,34 D	4.082,73	0,00	28.123,07 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	24.040,34 D	4.082,73	0,00	28.123,07 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	3.759,18 D	694,74	0,00	4.453,92 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	20.281,16 D	3.387,99	0,00	23.669,15 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	39,06 D	7,05	0,00	46,11 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39,06 D	7,05	0,00	46,11 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	39,06 D	7,05	0,00	46,11 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7,05	0,00	7,05 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7,05	0,00	7,05 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	39,06 D	0,00	0,00	39,06 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	39,06 D	0,00	0,00	39,06 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	145.500,05 D	25.367,83	0,00	170.867,88 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	138.608,50 D	24.254,68	0,00	162.863,18 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	138.608,50 D	24.254,68	0,00	162.863,18 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	138.608,50 D	24.254,68	0,00	162.863,18 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	38.893,51 D	6.805,29	0,00	45.698,80 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	99.714,99 D	17.449,39	0,00	117.164,38 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	1.287,03 D	233,93	0,00	1.520,96 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.287,03 D	233,93	0,00	1.520,96 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.287,03 D	233,93	0,00	1.520,96 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.287,03 D	233,93	0,00	1.520,96 D
5.4.9		TRIBUTOS	5.236,06 D	879,22	0,00	6.115,28 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	5.236,06 D	879,22	0,00	6.115,28 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	5.236,06 D	879,22	0,00	6.115,28 D
5.4.9.01.01.001		IOF	5.236,06 D	879,22	0,00	6.115,28 D
		TOTAL GERAL	3.936.332,60	3.677.467,76	2.697.200,79	4.916.599,57