

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 08/2023 a 08/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	12.125.184,04 C	131.061,84	1.409.600,55	13.403.722,75 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	12.554.481,82 C	0,00	1.295.363,09	13.849.844,91 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	6.813.299,62 C	0,00	596.041,41	7.409.341,03 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.564.057,44 C	0,00	270.332,40	1.834.389,84 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.564.057,44 C	0,00	270.332,40	1.834.389,84 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.564.057,44 C	0,00	270.332,40	1.834.389,84 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	5.249.242,18 C	0,00	325.709,01	5.574.951,19 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	5.249.242,18 C	0,00	325.709,01	5.574.951,19 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	5.249.242,18 C	0,00	325.709,01	5.574.951,19 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	5.112.349,44 C	0,00	654.662,56	5.767.012,00 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	5.112.349,44 C	0,00	654.662,56	5.767.012,00 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	5.112.349,44 C	0,00	654.662,56	5.767.012,00 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	5.112.349,44 C	0,00	654.662,56	5.767.012,00 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	628.832,76 C	0,00	44.659,12	673.491,88 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	628.832,76 C	0,00	44.659,12	673.491,88 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	628.832,76 C	0,00	44.659,12	673.491,88 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	628.832,76 C	0,00	44.659,12	673.491,88 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.183.802,22 D	121.160,86	0,00	-1.304.963,08 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-652.742,87 D	56.473,60	0,00	-709.216,47 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-652.742,87 D	56.473,60	0,00	-709.216,47 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	-112.419,43 D	9.834,68	0,00	-122.254,11 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-112.419,43 D	9.834,68	0,00	-122.254,11 D
3.2.1.02.03		COFINS	-517.810,78 D	45.299,15	0,00	-563.109,93 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-517.810,78 D	45.299,15	0,00	-563.109,93 D
3.2.1.02.04		ISS	-18.923,46 D	1.339,77	0,00	-20.263,23 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-18.923,46 D	1.339,77	0,00	-20.263,23 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-531.059,35 D	64.687,26	0,00	-595.746,61 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-531.059,35 D	64.687,26	0,00	-595.746,61 D
3.2.3.02.02		PIS	-81.523,36 D	11.538,81	0,00	-93.062,17 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-81.523,36 D	11.538,81	0,00	-93.062,17 D
3.2.3.02.03		COFINS	-449.535,99 D	53.148,45	0,00	-502.684,44 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-449.535,99 D	53.148,45	0,00	-502.684,44 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	592.847,93 C	9.227,76	99.759,55	683.379,72 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	592.847,93 C	9.227,76	99.759,55	683.379,72 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	652.910,13 C	0,00	99.759,55	752.669,68 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	652.910,13 C	0,00	99.759,55	752.669,68 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	24.572,27 C	0,00	0,00	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	608.397,85 C	0,00	99.759,55	708.157,40 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-60.062,20 D	9.227,76	0,00	-69.289,96 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-60.062,20 D	9.227,76	0,00	-69.289,96 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-10.713,81 D	1.646,03	0,00	-12.359,84 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-49.348,39 D	7.581,73	0,00	-56.930,12 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	161.656,51 C	673,22	14.477,91	175.461,20 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	160.881,57 C	673,22	14.477,91	174.686,26 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	160.881,57 C	673,22	14.477,91	174.686,26 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	160.881,57 C	673,22	14.477,91	174.686,26 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	138.664,84 C	0,00	12.176,86	150.841,70 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	22.216,73 C	673,22	2.301,05	23.844,56 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	152,92 C	0,00	0,00	152,92 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 08/2023 a 08/2023

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	14.117.583,28 D	2.873.217,34	1.162.925,80	15.827.874,82 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	14.117.583,28 D	2.873.217,34	1.162.925,80	15.827.874,82 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	14.117.583,28 D	2.873.217,34	1.162.925,80	15.827.874,82 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	6.169.003,32 D	1.999.066,07	1.113.281,72	7.054.787,67 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	2.884.123,02 D	1.185.851,07	782.164,53	3.287.809,56 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.071.094,60 D	307.502,05	2.744,91	2.375.851,74 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	164.819,46 D	22.922,52	0,00	187.741,98 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	44.772,70 D	1.923,66	0,00	46.696,36 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	278.901,78 D	614.434,33	572.974,06	320.362,05 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	206.445,56 D	238.282,42	206.445,56	238.282,42 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	11.524,05 D	0,00	0,00	11.524,05 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	19.564,87 D	786,09	0,00	20.350,96 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.025.095,71 D	456.742,20	303.555,76	1.178.282,15 D
4.1.1.01.02.001		INSS	636.576,48 D	337.403,28	239.858,94	734.120,82 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	225.456,17 D	96.091,88	63.696,82	257.851,23 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.266,56 D	10.017,08	0,00	80.283,64 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	28.066,92 D	4.000,62	0,00	32.067,54 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	42.199,65 D	6.016,45	0,00	48.216,10 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	22.529,93 D	3.212,89	0,00	25.742,82 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	2.259.784,59 D	356.472,80	27.561,43	2.588.695,96 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	97.419,04 D	22.251,46	0,00	119.670,50 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.262.605,72 D	175.848,88	0,00	1.438.454,60 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	6.025,96 D	1.725,00	1.129,53	6.621,43 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	17.634,87 D	313,19	0,00	17.948,06 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	801.268,31 D	149.118,67	26.431,90	923.955,08 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12.016,76 D	1.712,90	0,00	13.729,66 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	13.477,53 D	1.902,56	0,00	15.380,09 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	26.912,40 D	2.400,14	0,00	29.312,54 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	15.640,00 D	1.200,00	0,00	16.840,00 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	189.299,54 D	15.083,09	0,00	204.382,63 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES VIA PERMANENTE	189.299,54 D	15.083,09	0,00	204.382,63 D
4.1.1.02.01.001		LOCOMOTIVAS	19.248,54 D	1.609,59	0,00	20.858,13 D
4.1.1.02.01.002		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	146.185,64 D	12.502,15	0,00	158.687,79 D
4.1.1.02.01.004		TELECOMUNICAÇÃO / SINALIZAÇÕES	11.223,88 D	0,00	0,00	11.223,88 D
4.1.1.02.01.005		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	6.815,00 D	0,00	0,00	6.815,00 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	554,25 D	0,00	0,00	554,25 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	2.465,51 D	45,00	0,00	2.510,51 D
4.1.1.03		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.806,72 D	926,35	0,00	3.733,07 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	746.667,49 D	93.090,09	0,00	839.757,58 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	746.667,49 D	93.090,09	0,00	839.757,58 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	350.253,08 D	50.922,46	0,00	401.175,54 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	12.952,61 D	0,00	0,00	12.952,61 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	63.931,38 D	11.815,19	0,00	75.746,57 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	287.388,32 D	28.812,54	0,00	316.200,86 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	32.142,10 D	1.539,90	0,00	33.682,00 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	116.328,25 D	2.695,18	2.495,49	116.527,94 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	116.328,25 D	2.695,18	2.495,49	116.527,94 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	116.328,25 D	2.695,18	2.495,49	116.527,94 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	202.860,00 D	30.220,00	0,00	233.080,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	202.860,00 D	30.220,00	0,00	233.080,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	202.860,00 D	30.220,00	0,00	233.080,00 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.713.235,82 D	388.708,09	4.061,80	3.097.882,11 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.713.235,82 D	388.708,09	4.061,80	3.097.882,11 D
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-30.639,09 C	0,00	4.061,80	-34.700,89 C
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	5.498,22 D	785,46	0,00	6.283,68 D
			2.321.319,14 D	331.278,31	0,00	2.652.597,45 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 08/2023 a 08/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	302.531,32 D	43.218,76	0,00	345.750,08 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	54.709,24 D	4.758,52	0,00	59.467,76 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	58.783,58 D	8.519,41	0,00	67.302,99 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.033,41 D	147,63	0,00	1.181,04 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.208.035,91 D	312.065,80	0,00	4.520.101,71 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.208.035,91 D	312.065,80	0,00	4.520.101,71 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.758.073,66 D	283.521,04	0,00	4.041.594,70 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	101.555,71 D	13.293,74	0,00	114.849,45 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	348.406,54 D	15.251,02	0,00	363.657,56 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	209.663,45 D	32.289,02	0,00	241.952,47 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	209.663,45 D	32.289,02	0,00	241.952,47 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.384,44 D	0,00	0,00	5.384,44 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	131.434,83 D	18.500,62	0,00	149.935,45 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	25,89 D	22,12	0,00	48,01 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	313,58 D	47,15	0,00	360,73 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	2.890,02 D	1.477,57	0,00	4.367,59 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.076,80 D	108,90	0,00	1.185,70 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	68.537,89 D	12.132,66	0,00	80.670,55 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-437.510,50 C	0,00	43.086,79	-480.597,29 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-437.510,50 C	0,00	43.086,79	-480.597,29 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-437.510,50 C	0,00	43.086,79	-480.597,29 C
5		DESPESAS	2.924.200,33 D	632.792,37	192.623,00	3.364.369,70 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.753.286,34 D	607.669,14	192.623,00	3.168.332,48 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.248.589,42 D	383.877,36	192.623,00	1.439.843,78 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.248.589,42 D	383.877,36	192.623,00	1.439.843,78 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	530.896,21 D	219.293,78	135.357,22	614.832,77 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	343.769,01 D	54.846,63	5,20	398.610,44 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	92.655,83 D	14.344,00	0,00	106.999,83 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	34,16 D	0,00	0,00	34,16 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	51.354,28 D	99.988,18	92.276,01	59.066,45 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	6,92 D	0,00	0,00	6,92 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	43.076,01 D	50.114,97	43.076,01	50.114,97 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	453.457,96 D	123.496,53	52.647,37	524.307,12 D
5.1.1.01.02.001		INSS	332.302,95 D	94.522,59	41.819,25	385.006,29 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	88.862,87 D	24.105,62	10.828,12	102.140,37 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.915,28 D	2.097,53	0,00	16.012,81 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	5.558,88 D	837,30	0,00	6.396,18 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	8.356,42 D	1.260,23	0,00	9.616,65 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	4.461,56 D	673,26	0,00	5.134,82 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	264.235,25 D	41.087,05	4.618,41	300.703,89 D
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	10.016,00 D	0,00	0,00	10.016,00 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	49.632,69 D	5.572,08	0,00	55.204,77 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	131.913,82 D	19.083,68	0,00	150.997,50 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	4.422,40 D	637,70	0,00	5.060,10 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	46.052,83 D	12.173,99	4.618,41	53.608,41 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.556,49 D	297,55	0,00	2.854,04 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	19.641,02 D	3.322,05	0,00	22.963,07 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	394.850,41 D	53.009,87	0,00	447.860,28 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	394.850,41 D	53.009,87	0,00	447.860,28 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	394.850,41 D	53.009,87	0,00	447.860,28 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	145.370,85 D	20.476,48	0,00	165.847,33 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	192.730,07 D	30.983,14	0,00	223.713,21 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	38.299,49 D	1.550,25	0,00	39.849,74 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	367,78 D	256,07	0,00	623,85 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	367,78 D	256,07	0,00	623,85 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	257,98 D	256,07	0,00	514,05 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	257,98 D	256,07	0,00	514,05 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	1.081.355,66 D	166.422,00	0,00	1.247.777,66 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.081.355,66 D	166.422,00	0,00	1.247.777,66 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	117.861,99 D	27.557,09	0,00	145.419,08 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 08/2023 a 08/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	117.861,99 D	27.557,09	0,00	145.419,08 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	829.000,76 D	125.135,36	0,00	954.136,12 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	829.000,76 D	125.135,36	0,00	954.136,12 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	233,71 D	48,90	0,00	282,61 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	233,71 D	48,90	0,00	282,61 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	2.996,47 D	673,23	0,00	3.669,70 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	2.830,97 D	529,23	0,00	3.360,20 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	165,50 D	144,00	0,00	309,50 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	106.255,20 D	7.680,70	0,00	113.935,90 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	82.862,95 D	4.338,95	0,00	87.201,90 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	23.392,25 D	3.341,75	0,00	26.734,00 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.552,46 D	847,12	0,00	4.399,58 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.552,46 D	847,12	0,00	4.399,58 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	21.455,07 D	4.479,60	0,00	25.934,67 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	21.455,07 D	4.479,60	0,00	25.934,67 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.123,07 D	4.103,84	0,00	32.226,91 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.123,07 D	4.103,84	0,00	32.226,91 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.123,07 D	4.103,84	0,00	32.226,91 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.453,92 D	715,85	0,00	5.169,77 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	23.669,15 D	3.387,99	0,00	27.057,14 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	46,11 D	0,00	0,00	46,11 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46,11 D	0,00	0,00	46,11 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46,11 D	0,00	0,00	46,11 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7,05 D	0,00	0,00	7,05 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	7,05 D	0,00	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	170.867,88 D	25.123,23	0,00	195.991,11 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	162.863,18 D	24.589,65	0,00	187.452,83 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	162.863,18 D	24.589,65	0,00	187.452,83 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	162.863,18 D	24.589,65	0,00	187.452,83 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	45.698,80 D	6.898,04	0,00	52.596,84 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	117.164,38 D	17.691,61	0,00	134.855,99 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	1.520,96 D	213,37	0,00	1.734,33 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.520,96 D	213,37	0,00	1.734,33 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.520,96 D	213,37	0,00	1.734,33 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.520,96 D	213,37	0,00	1.734,33 D
5.4.9		TRIBUTOS	6.115,28 D	320,21	0,00	6.435,49 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	6.115,28 D	320,21	0,00	6.435,49 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	6.115,28 D	320,21	0,00	6.435,49 D
5.4.9.01.01.001		IOF	6.115,28 D	320,21	0,00	6.435,49 D
		TOTAL GERAL	4.916.599,57	3.637.071,55	2.765.149,35	5.788.521,77