

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2023 a 09/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	13.403.722,75 C	129.324,22	1.466.997,75	14.741.396,28 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	13.849.844,91 C	0,00	1.240.160,78	15.090.005,69 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	7.409.341,03 C	0,00	337.662,83	7.747.003,86 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.834.389,84 C	0,00	257.434,00	2.091.823,84 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.834.389,84 C	0,00	257.434,00	2.091.823,84 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.834.389,84 C	0,00	257.434,00	2.091.823,84 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	5.574.951,19 C	0,00	80.228,83	5.655.180,02 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	5.574.951,19 C	0,00	80.228,83	5.655.180,02 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	5.574.951,19 C	0,00	80.228,83	5.655.180,02 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	5.767.012,00 C	0,00	862.555,80	6.629.567,80 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	5.767.012,00 C	0,00	862.555,80	6.629.567,80 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	5.767.012,00 C	0,00	862.555,80	6.629.567,80 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	5.767.012,00 C	0,00	862.555,80	6.629.567,80 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	673.491,88 C	0,00	39.942,15	713.434,03 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	673.491,88 C	0,00	39.942,15	713.434,03 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	673.491,88 C	0,00	39.942,15	713.434,03 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	673.491,88 C	0,00	39.942,15	713.434,03 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.304.963,08 D	115.913,13	0,00	-1.420.876,21 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-709.216,47 D	32.432,08	0,00	-741.648,55 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-709.216,47 D	32.432,08	0,00	-741.648,55 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	-122.254,11 D	5.571,44	0,00	-127.825,55 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-122.254,11 D	5.571,44	0,00	-127.825,55 D
3.2.1.02.03		COFINS	-563.109,93 D	25.662,38	0,00	-588.772,31 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-563.109,93 D	25.662,38	0,00	-588.772,31 D
3.2.1.02.04		ISS	-20.263,23 D	1.198,26	0,00	-21.461,49 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-20.263,23 D	1.198,26	0,00	-21.461,49 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-595.746,61 D	83.481,05	0,00	-679.227,66 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-595.746,61 D	83.481,05	0,00	-679.227,66 D
3.2.3.02.02		PIS	-93.062,17 D	14.891,21	0,00	-107.953,38 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-93.062,17 D	14.891,21	0,00	-107.953,38 D
3.2.3.02.03		COFINS	-502.684,44 D	68.589,84	0,00	-571.274,28 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-502.684,44 D	68.589,84	0,00	-571.274,28 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	683.379,72 C	12.957,39	217.079,88	887.502,21 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	683.379,72 C	12.957,39	217.079,88	887.502,21 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	752.669,68 C	0,00	217.079,88	969.749,56 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	752.669,68 C	0,00	217.079,88	969.749,56 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
3.3.1.01.01.013		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	77.000,00	77.000,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	708.157,40 C	0,00	140.079,88	848.237,28 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-69.289,96 D	12.957,39	0,00	-82.247,35 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-69.289,96 D	12.957,39	0,00	-82.247,35 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-12.359,84 D	2.311,32	0,00	-14.671,16 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-56.930,12 D	10.646,07	0,00	-67.576,19 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	175.461,20 C	453,70	9.757,09	184.764,59 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	174.686,26 C	453,70	9.757,09	183.989,65 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	174.686,26 C	453,70	9.757,09	183.989,65 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	174.686,26 C	453,70	9.757,09	183.989,65 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	150.841,70 C	0,00	7.498,34	158.340,04 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	23.844,56 C	453,70	2.258,75	25.649,61 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2023 a 09/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	152,92 C	0,00	0,00	152,92 C
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	15.827.874,82 D	2.907.825,03	1.222.510,33	17.513.189,52 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	15.827.874,82 D	2.907.825,03	1.222.510,33	17.513.189,52 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	15.827.874,82 D	2.907.825,03	1.222.510,33	17.513.189,52 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	7.054.787,67 D	2.082.065,28	1.186.894,82	7.949.958,13 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	3.287.809,56 D	1.262.418,32	834.484,28	3.715.743,60 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.375.851,74 D	298.265,04	1.559,33	2.672.557,45 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	187.741,98 D	21.662,40	0,00	209.404,38 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	46.696,36 D	11.522,12	0,00	58.218,48 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	320.362,05 D	625.133,64	594.642,53	350.853,16 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	238.282,42 D	267.605,42	238.282,42	267.605,42 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	87.000,00 D	35.000,00	0,00	122.000,00 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	20.350,96 D	3.229,70	0,00	23.580,66 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.178.282,15 D	470.071,56	325.264,81	1.323.088,90 D
4.1.1.01.02.001		INSS	734.120,82 D	346.513,58	256.525,24	824.109,16 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	257.851,23 D	100.942,91	68.739,57	290.054,57 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	80.283,64 D	9.746,05	0,00	90.029,69 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	32.067,54 D	3.894,89	0,00	35.962,43 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	48.216,10 D	5.851,15	0,00	54.067,25 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	25.742,82 D	3.122,98	0,00	28.865,80 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	2.588.695,96 D	349.575,40	27.145,73	2.911.125,63 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	119.670,50 D	14.447,56	0,00	134.118,06 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.438.454,60 D	177.583,76	0,00	1.616.038,36 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	6.621,43 D	1.447,70	1.017,98	7.051,15 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	17.948,06 D	396,07	0,00	18.344,13 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	923.955,08 D	149.712,55	26.127,75	1.047.539,88 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	13.729,66 D	1.712,90	0,00	15.442,56 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	15.380,09 D	1.835,52	0,00	17.215,61 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	29.312,54 D	1.239,34	0,00	30.551,88 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	16.840,00 D	1.200,00	0,00	18.040,00 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	204.382,63 D	34.345,02	0,00	238.727,65 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	204.382,63 D	34.345,02	0,00	238.727,65 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	20.858,13 D	26.444,07	0,00	47.302,20 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	158.687,79 D	6.838,95	0,00	165.526,74 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	6.815,00 D	0,00	0,00	6.815,00 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	554,25 D	68,00	0,00	622,25 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	2.510,51 D	55,00	0,00	2.565,51 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	3.733,07 D	939,00	0,00	4.672,07 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	839.757,58 D	88.451,32	0,00	928.208,90 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	839.757,58 D	88.451,32	0,00	928.208,90 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	401.175,54 D	50.922,46	0,00	452.098,00 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	12.952,61 D	730,00	0,00	13.682,61 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	75.746,57 D	7.290,00	0,00	83.036,57 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	316.200,86 D	27.468,96	0,00	343.669,82 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.682,00 D	2.039,90	0,00	35.721,90 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	116.527,94 D	8.777,40	372,93	124.932,41 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	116.527,94 D	8.777,40	372,93	124.932,41 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	116.527,94 D	8.777,40	372,93	124.932,41 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	233.080,00 D	53.400,00	0,00	286.480,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	233.080,00 D	53.400,00	0,00	286.480,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	233.080,00 D	53.400,00	0,00	286.480,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.097.882,11 D	388.679,05	4.054,27	3.482.506,89 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.097.882,11 D	388.679,05	4.054,27	3.482.506,89 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-34.700,89 C	0,00	4.054,27	-38.755,16 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.283,68 D	785,46	0,00	7.069,14 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2023 a 09/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.652.597,45 D	331.197,02	0,00	2.983.794,47 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	345.750,08 D	43.218,76	0,00	388.968,84 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	59.467,76 D	4.758,52	0,00	64.226,28 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	67.302,99 D	8.519,41	0,00	75.822,40 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.181,04 D	199,88	0,00	1.380,92 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.520.101,71 D	229.704,35	0,00	4.749.806,06 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.520.101,71 D	229.704,35	0,00	4.749.806,06 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	4.041.594,70 D	186.070,82	0,00	4.227.665,52 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	114.849,45 D	16.487,28	0,00	131.336,73 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	363.657,56 D	27.146,25	0,00	390.803,81 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	241.952,47 D	22.402,61	5.389,85	258.965,23 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	241.952,47 D	22.402,61	5.389,85	258.965,23 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.384,44 D	651,88	0,00	6.036,32 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	149.935,45 D	15.306,30	0,00	165.241,75 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	48,01 D	0,00	0,00	48,01 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	360,73 D	45,63	0,00	406,36 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	4.367,59 D	1.477,15	3.344,85	2.499,89 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.185,70 D	129,40	0,00	1.315,10 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	261,39	0,00	261,39 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	80.670,55 D	4.530,86	2.045,00	83.156,41 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-480.597,29 C	0,00	25.798,46	-506.395,75 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-480.597,29 C	0,00	25.798,46	-506.395,75 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-480.597,29 C	0,00	25.798,46	-506.395,75 C
5		DESPESAS	3.364.369,70 D	643.392,50	212.548,65	3.795.213,55 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.168.332,48 D	617.779,59	212.548,65	3.573.563,42 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.439.843,78 D	407.202,24	212.548,65	1.634.497,37 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.439.843,78 D	407.202,24	212.548,65	1.634.497,37 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	614.832,77 D	232.576,05	150.161,84	697.246,98 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	398.610,44 D	54.846,63	58,69	453.398,38 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	106.999,83 D	14.344,00	0,00	121.343,83 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	59.066,45 D	107.006,62	99.988,18	66.084,89 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	50.114,97 D	56.378,80	50.114,97	56.378,80 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	524.307,12 D	127.123,21	57.768,40	593.661,93 D
5.1.1.01.02.001		INSS	385.006,29 D	97.174,06	45.760,21	436.420,14 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	102.140,37 D	25.166,92	12.008,19	115.299,10 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.012,81 D	2.060,51	0,00	18.073,32 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	6.396,18 D	822,66	0,00	7.218,84 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	9.616,65 D	1.237,85	0,00	10.854,50 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	5.134,82 D	661,21	0,00	5.796,03 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	300.703,89 D	47.502,98	4.618,41	343.588,46 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	55.204,77 D	12.758,34	0,00	67.963,11 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	150.997,50 D	19.083,68	0,00	170.081,18 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	5.060,10 D	671,20	0,00	5.731,30 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	53.608,41 D	11.370,16	4.618,41	60.360,16 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.854,04 D	297,55	0,00	3.151,59 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	22.963,07 D	3.322,05	0,00	26.285,12 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	447.860,28 D	53.154,98	0,00	501.015,26 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	447.860,28 D	53.154,98	0,00	501.015,26 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	447.860,28 D	53.154,98	0,00	501.015,26 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	165.847,33 D	19.799,58	0,00	185.646,91 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	223.713,21 D	32.055,15	0,00	255.768,36 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	39.849,74 D	1.300,25	0,00	41.149,99 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	623,85 D	0,00	0,00	623,85 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	623,85 D	0,00	0,00	623,85 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	514,05 D	0,00	0,00	514,05 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	514,05 D	0,00	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	1.247.777,66 D	153.300,05	0,00	1.401.077,71 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.247.777,66 D	153.300,05	0,00	1.401.077,71 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2023 a 09/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	145.419,08 D	17.496,73	0,00	162.915,81 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	145.419,08 D	17.496,73	0,00	162.915,81 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	954.136,12 D	120.346,12	0,00	1.074.482,24 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	954.136,12 D	120.346,12	0,00	1.074.482,24 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	282,61 D	66,81	0,00	349,42 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	282,61 D	66,81	0,00	349,42 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	3.669,70 D	522,71	0,00	4.192,41 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	3.360,20 D	522,71	0,00	3.882,91 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	309,50 D	0,00	0,00	309,50 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	113.935,90 D	8.835,30	0,00	122.771,20 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	87.201,90 D	5.493,15	0,00	92.695,05 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	26.734,00 D	3.342,15	0,00	30.076,15 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	4.399,58 D	914,24	0,00	5.313,82 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	4.399,58 D	914,24	0,00	5.313,82 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	25.934,67 D	5.118,14	0,00	31.052,81 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	25.934,67 D	5.118,14	0,00	31.052,81 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	32.226,91 D	4.122,32	0,00	36.349,23 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	32.226,91 D	4.122,32	0,00	36.349,23 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	32.226,91 D	4.122,32	0,00	36.349,23 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.169,77 D	727,18	0,00	5.896,95 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	27.057,14 D	3.395,14	0,00	30.452,28 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	195.991,11 D	25.612,91	0,00	221.604,02 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	187.452,83 D	24.985,56	0,00	212.438,39 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	187.452,83 D	24.985,56	0,00	212.438,39 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	187.452,83 D	24.985,56	0,00	212.438,39 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	52.596,84 D	6.998,66	0,00	59.595,50 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	134.855,99 D	17.986,90	0,00	152.842,89 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	1.734,33 D	221,96	0,00	1.956,29 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.734,33 D	221,96	0,00	1.956,29 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.734,33 D	221,96	0,00	1.956,29 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.734,33 D	221,96	0,00	1.956,29 D
5.4.9		TRIBUTOS	6.435,49 D	405,39	0,00	6.840,88 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	6.435,49 D	405,39	0,00	6.840,88 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	6.435,49 D	405,39	0,00	6.840,88 D
5.4.9.01.01.001		IOF	6.435,49 D	405,39	0,00	6.840,88 D
		TOTAL GERAL	5.788.521,77	3.680.541,75	2.902.056,73	6.567.006,79