

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 10/2023 a 10/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	14.741.396,28 C	205.310,88	1.842.553,36	16.378.638,76 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	15.090.005,69 C	0,00	1.682.396,23	16.772.401,92 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	7.747.003,86 C	0,00	876.468,40	8.623.472,26 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.091.823,84 C	0,00	281.132,80	2.372.956,64 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.091.823,84 C	0,00	281.132,80	2.372.956,64 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.091.823,84 C	0,00	281.132,80	2.372.956,64 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	5.655.180,02 C	0,00	595.335,60	6.250.515,62 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	5.655.180,02 C	0,00	595.335,60	6.250.515,62 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	5.655.180,02 C	0,00	595.335,60	6.250.515,62 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	6.629.567,80 C	0,00	761.422,94	7.390.990,74 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	6.629.567,80 C	0,00	761.422,94	7.390.990,74 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	6.629.567,80 C	0,00	761.422,94	7.390.990,74 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	6.629.567,80 C	0,00	761.422,94	7.390.990,74 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	713.434,03 C	0,00	44.504,89	757.938,92 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	713.434,03 C	0,00	44.504,89	757.938,92 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	713.434,03 C	0,00	44.504,89	757.938,92 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	713.434,03 C	0,00	44.504,89	757.938,92 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.420.876,21 D	156.999,71	0,00	-1.577.875,92 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-741.648,55 D	82.451,38	0,00	-824.099,93 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-741.648,55 D	82.451,38	0,00	-824.099,93 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	-127.825,55 D	14.461,73	0,00	-142.287,28 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-127.825,55 D	14.461,73	0,00	-142.287,28 D
3.2.1.02.03		COFINS	-588.772,31 D	66.611,60	0,00	-655.383,91 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-588.772,31 D	66.611,60	0,00	-655.383,91 D
3.2.1.02.04		ISS	-21.461,49 D	1.378,05	0,00	-22.839,54 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-21.461,49 D	1.378,05	0,00	-22.839,54 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-679.227,66 D	74.548,33	0,00	-753.775,99 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-679.227,66 D	74.548,33	0,00	-753.775,99 D
3.2.3.02.02		PIS	-107.953,38 D	13.297,81	0,00	-121.251,19 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-107.953,38 D	13.297,81	0,00	-121.251,19 D
3.2.3.02.03		COFINS	-571.274,28 D	61.250,52	0,00	-632.524,80 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-571.274,28 D	61.250,52	0,00	-632.524,80 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	887.502,21 C	47.652,29	145.987,51	985.837,43 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	887.502,21 C	47.652,29	145.987,51	985.837,43 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	969.749,56 C	35.965,74	144.324,10	1.078.107,92 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	969.749,56 C	35.965,74	144.324,10	1.078.107,92 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	77.000,00 C	0,00	0,00	77.000,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	848.237,28 C	35.965,74	144.324,10	956.595,64 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-82.247,35 D	11.686,55	1.663,41	-92.270,49 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-82.247,35 D	11.686,55	1.663,41	-92.270,49 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-14.671,16 D	2.084,63	296,72	-16.459,07 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-67.576,19 D	9.601,92	1.366,69	-75.811,42 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	184.764,59 C	658,88	14.169,62	198.275,33 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	183.989,65 C	658,88	14.169,62	197.500,39 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	183.989,65 C	658,88	14.169,62	197.500,39 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	183.989,65 C	658,88	14.169,62	197.500,39 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	158.340,04 C	0,00	12.110,00	170.450,04 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	25.649,61 C	658,88	2.059,62	27.050,35 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 10/2023 a 10/2023

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	17.513.189,52 D	3.339.332,68	1.309.691,27	19.542.830,93 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	17.513.189,52 D	3.339.332,68	1.309.691,27	19.542.830,93 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	17.513.189,52 D	3.339.332,68	1.309.691,27	19.542.830,93 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	7.949.958,13 D	2.120.713,57	1.228.042,41	8.842.629,29 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	3.715.743,60 D	1.253.826,37	865.498,84	4.104.071,13 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.672.557,45 D	286.573,28	2.167,34	2.956.963,39 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	209.404,38 D	23.332,33	0,00	232.736,71 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	58.218,48 D	4.508,68	0,00	62.727,16 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	350.853,16 D	641.372,66	595.726,08	396.499,74 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	267.605,42 D	295.944,98	267.605,42	295.944,98 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	122.000,00 D	0,00	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	23.580,66 D	2.094,44	0,00	25.675,10 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.323.088,90 D	480.880,12	337.606,52	1.466.362,50 D
4.1.1.01.02.001		INSS	824.109,16 D	356.020,96	266.301,13	913.828,99 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	290.054,57 D	102.489,36	71.305,39	321.238,54 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	90.029,69 D	9.640,36	0,00	99.670,05 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	35.962,43 D	3.852,66	0,00	39.815,09 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	54.067,25 D	5.787,70	0,00	59.854,95 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	28.865,80 D	3.089,08	0,00	31.954,88 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	2.911.125,63 D	386.007,08	24.937,05	3.272.195,66 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	134.118,06 D	23.368,04	0,00	157.486,10 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.616.038,36 D	202.553,64	0,00	1.818.592,00 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	7.051,15 D	1.471,20	297,44	8.224,91 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	18.344,13 D	799,04	0,00	19.143,17 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.047.539,88 D	148.592,75	24.639,61	1.171.493,02 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	15.442,56 D	1.712,90	0,00	17.155,46 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	17.215,61 D	1.976,04	0,00	19.191,65 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	30.551,88 D	4.333,47	0,00	34.885,35 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	18.040,00 D	1.200,00	0,00	19.240,00 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	238.727,65 D	20.619,92	105,99	259.241,58 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	238.727,65 D	20.619,92	105,99	259.241,58 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	47.302,20 D	0,00	0,00	47.302,20 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	165.526,74 D	19.915,67	0,00	185.442,41 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	622,25 D	0,00	0,00	622,25 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	2.565,51 D	190,00	0,00	2.755,51 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	4.672,07 D	514,25	105,99	5.080,33 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	928.208,90 D	95.686,29	0,00	1.023.895,19 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	928.208,90 D	95.686,29	0,00	1.023.895,19 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	452.098,00 D	50.922,46	0,00	503.020,46 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	13.682,61 D	0,00	0,00	13.682,61 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	83.036,57 D	14.334,19	0,00	97.370,76 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	343.669,82 D	30.239,74	0,00	373.909,56 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.721,90 D	189,90	0,00	35.911,80 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	124.932,41 D	13.348,09	0,00	138.280,50 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	124.932,41 D	13.348,09	0,00	138.280,50 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	124.932,41 D	13.348,09	0,00	138.280,50 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	286.480,00 D	29.610,00	12.600,00	303.490,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	286.480,00 D	29.610,00	12.600,00	303.490,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	286.480,00 D	29.610,00	12.600,00	303.490,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.482.506,89 D	388.839,17	4.066,29	3.867.279,77 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.482.506,89 D	388.839,17	4.066,29	3.867.279,77 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-38.755,16 C	0,00	4.066,29	-42.821,45 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.069,14 D	785,46	0,00	7.854,60 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 10/2023 a 10/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.983.794,47 D	331.197,02	0,00	3.314.991,49 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	388.968,84 D	43.218,76	0,00	432.187,60 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	64.226,28 D	4.888,39	0,00	69.114,67 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	75.822,40 D	8.519,41	0,00	84.341,81 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.380,92 D	230,13	0,00	1.611,05 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.749.806,06 D	635.414,37	0,00	5.385.220,43 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.749.806,06 D	635.414,37	0,00	5.385.220,43 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	4.227.665,52 D	519.751,49	0,00	4.747.417,01 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	131.336,73 D	11.892,99	0,00	143.229,72 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	390.803,81 D	103.769,89	0,00	494.573,70 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	258.965,23 D	35.101,27	0,00	294.066,50 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	258.965,23 D	35.101,27	0,00	294.066,50 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	6.036,32 D	120,00	0,00	6.156,32 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	165.241,75 D	14.653,80	0,00	179.895,55 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	406,36 D	47,15	0,00	453,51 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	2.499,89 D	1.467,97	0,00	3.967,86 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.315,10 D	291,60	0,00	1.606,70 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	261,39 D	0,00	0,00	261,39 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	83.156,41 D	18.520,75	0,00	101.677,16 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-506.395,75 C	0,00	64.876,58	-571.272,33 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-506.395,75 C	0,00	64.876,58	-571.272,33 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-506.395,75 C	0,00	64.876,58	-571.272,33 C
5		DESPESAS	3.795.213,55 D	694.305,41	230.618,43	4.258.900,53 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.573.563,42 D	668.458,39	230.618,43	4.011.403,38 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.634.497,37 D	436.057,82	230.618,43	1.839.936,76 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.634.497,37 D	436.057,82	230.618,43	1.839.936,76 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	697.246,98 D	248.494,26	163.388,99	782.352,25 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	453.398,38 D	54.846,63	3,57	508.241,44 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	121.343,83 D	15.204,64	0,00	136.548,47 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	66.084,89 D	115.481,55	107.006,62	74.559,82 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	56.378,80 D	62.961,44	56.378,80	62.961,44 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	593.661,93 D	132.954,91	62.611,03	664.005,81 D
5.1.1.01.02.001		INSS	436.420,14 D	101.576,96	49.540,23	488.456,87 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	115.299,10 D	26.441,79	13.070,80	128.670,09 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	18.073,32 D	2.126,75	0,00	20.200,07 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	7.218,84 D	848,95	0,00	8.067,79 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	10.854,50 D	1.277,80	0,00	12.132,30 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	5.796,03 D	682,66	0,00	6.478,69 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	343.588,46 D	54.608,65	4.618,41	393.578,70 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	67.963,11 D	16.052,22	0,00	84.015,33 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	170.081,18 D	22.553,44	0,00	192.634,62 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	5.731,30 D	637,70	0,00	6.369,00 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	60.360,16 D	11.444,22	4.618,41	67.185,97 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.151,59 D	297,55	0,00	3.449,14 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	26.285,12 D	3.623,52	0,00	29.908,64 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	501.015,26 D	85.349,51	0,00	586.364,77 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	501.015,26 D	85.349,51	0,00	586.364,77 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	501.015,26 D	85.349,51	0,00	586.364,77 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	185.646,91 D	33.466,12	0,00	219.113,03 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	255.768,36 D	30.983,14	0,00	286.751,50 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	41.149,99 D	20.900,25	0,00	62.050,24 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	1.401.077,71 D	142.913,07	0,00	1.543.990,78 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.401.077,71 D	142.913,07	0,00	1.543.990,78 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 10/2023 a 10/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	162.915,81 D	12.694,90	0,00	175.610,71 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	162.915,81 D	12.694,90	0,00	175.610,71 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.074.482,24 D	120.346,12	0,00	1.194.828,36 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.074.482,24 D	120.346,12	0,00	1.194.828,36 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	349,42 D	34,21	0,00	383,63 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	349,42 D	34,21	0,00	383,63 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	4.192,41 D	536,58	0,00	4.728,99 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	3.882,91 D	536,58	0,00	4.419,49 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	122.771,20 D	5.501,79	0,00	128.272,99 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	92.695,05 D	2.068,10	0,00	94.763,15 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	30.076,15 D	3.433,69	0,00	33.509,84 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.313,82 D	1.025,80	0,00	6.339,62 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.313,82 D	1.025,80	0,00	6.339,62 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	31.052,81 D	2.773,67	0,00	33.826,48 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	31.052,81 D	2.773,67	0,00	33.826,48 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.349,23 D	4.137,99	0,00	40.487,22 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.349,23 D	4.137,99	0,00	40.487,22 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.349,23 D	4.137,99	0,00	40.487,22 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.896,95 D	741,99	0,00	6.638,94 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	30.452,28 D	3.396,00	0,00	33.848,28 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	46,11 D	36,36	0,00	82,47 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46,11 D	36,36	0,00	82,47 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	46,11 D	36,36	0,00	82,47 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	7,05 D	36,36	0,00	43,41 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	7,05 D	36,36	0,00	43,41 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	221.604,02 D	25.810,66	0,00	247.414,68 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	212.438,39 D	25.378,07	0,00	237.816,46 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	212.438,39 D	25.378,07	0,00	237.816,46 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	212.438,39 D	25.378,07	0,00	237.816,46 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	59.595,50 D	7.163,15	0,00	66.758,65 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	152.842,89 D	18.214,92	0,00	171.057,81 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	1.956,29 D	279,96	0,00	2.236,25 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.956,29 D	279,96	0,00	2.236,25 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.956,29 D	279,96	0,00	2.236,25 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.956,29 D	279,96	0,00	2.236,25 D
5.4.9		TRIBUTOS	6.840,88 D	152,63	0,00	6.993,51 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	6.840,88 D	152,63	0,00	6.993,51 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	6.840,88 D	152,63	0,00	6.993,51 D
5.4.9.01.01.001		IOF	6.840,88 D	152,63	0,00	6.993,51 D
		TOTAL GERAL	6.567.006,79	4.238.948,97	3.382.863,06	7.423.092,70