

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2022 a 11/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	15.619.614,65 C	95.085,51	1.047.374,40	16.571.903,54 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	14.588.704,83 C	0,00	964.328,77	15.553.033,60 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	5.169.680,73 C	0,00	240.985,56	5.410.666,29 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.349.152,00 C	0,00	117.440,00	1.466.592,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.349.152,00 C	0,00	117.440,00	1.466.592,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.349.152,00 C	0,00	117.440,00	1.466.592,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	3.820.528,73 C	0,00	123.545,56	3.944.074,29 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	3.531.221,25 C	0,00	123.545,56	3.654.766,81 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	3.531.221,25 C	0,00	123.545,56	3.654.766,81 C
3.1.1.03.02		PRODUTO AGRÍCOLA	289.307,48 C	0,00	0,00	289.307,48 C
3.1.1.03.02.001		PRODUTO AGRÍCOLA	289.307,48 C	0,00	0,00	289.307,48 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	9.367.344,70 C	0,00	723.343,21	10.090.687,91 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	9.367.344,70 C	0,00	723.343,21	10.090.687,91 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	9.367.344,70 C	0,00	723.343,21	10.090.687,91 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	9.367.344,70 C	0,00	723.343,21	10.090.687,91 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	51.679,40 C	0,00	0,00	51.679,40 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	51.679,40 C	0,00	0,00	51.679,40 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	51.679,40 C	0,00	0,00	51.679,40 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	51.679,40 C	0,00	0,00	51.679,40 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.362.070,64 D	89.200,40	0,00	-1.451.271,04 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-549.610,08 D	22.291,16	0,00	-571.901,24 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-549.610,08 D	22.291,16	0,00	-571.901,24 D
3.2.1.02.01		ICMS	-10.670,22 D	0,00	0,00	-10.670,22 D
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-10.670,22 D	0,00	0,00	-10.670,22 D
3.2.1.02.02		PIS	-85.357,31 D	3.976,26	0,00	-89.333,57 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-85.357,31 D	3.976,26	0,00	-89.333,57 D
3.2.1.02.03		COFINS	-451.960,17 D	18.314,90	0,00	-470.275,07 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-451.960,17 D	18.314,90	0,00	-470.275,07 D
3.2.1.02.04		ISS	-1.622,38 D	0,00	0,00	-1.622,38 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-1.622,38 D	0,00	0,00	-1.622,38 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-812.460,56 D	66.909,24	0,00	-879.369,80 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-812.460,56 D	66.909,24	0,00	-879.369,80 D
3.2.3.02.02		PIS	-155.413,90 D	11.935,16	0,00	-167.349,06 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-155.413,90 D	11.935,16	0,00	-167.349,06 D
3.2.3.02.03		COFINS	-657.046,66 D	54.974,08	0,00	-712.020,74 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-657.046,66 D	54.974,08	0,00	-712.020,74 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.943.760,05 C	4.068,96	43.988,64	1.983.679,73 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.943.760,05 C	4.068,96	43.988,64	1.983.679,73 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	2.060.082,30 C	0,00	43.988,64	2.104.070,94 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	2.060.082,30 C	0,00	43.988,64	2.104.070,94 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	68.203,00 C	0,00	0,00	68.203,00 C
3.3.1.01.01.008		MULTAS CONTRATUAIS	197.413,22 C	0,00	0,00	197.413,22 C
3.3.1.01.01.009		VENDA DE SUCATAS	59.279,00 C	0,00	0,00	59.279,00 C
3.3.1.01.01.013		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	787.780,00 C	0,00	0,00	787.780,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	947.407,08 C	0,00	43.988,64	991.395,72 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-116.322,25 D	4.068,96	0,00	-120.391,21 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-116.322,25 D	4.068,96	0,00	-120.391,21 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-20.749,38 D	725,82	0,00	-21.475,20 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-95.572,87 D	3.343,14	0,00	-98.916,01 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	449.220,41 C	1.816,15	39.056,99	486.461,25 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	417.537,33 C	1.816,15	39.056,99	454.778,17 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	417.537,33 C	1.816,15	39.056,99	454.778,17 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	417.537,33 C	1.816,15	39.056,99	454.778,17 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	393.687,73 C	0,00	38.526,18	432.213,91 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2022 a 11/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.01.01.999		OUTROS	23.849,60 C	1.816,15	530,81	22.564,26 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	8.076,51 C	0,00	0,00	8.076,51 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	8.076,51 C	0,00	0,00	8.076,51 C
3.4.3.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.046,82 C	0,00	0,00	1.046,82 C
3.4.3.01.01.999		OUTRAS	1.046,82 C	0,00	0,00	1.046,82 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	7.029,69 C	0,00	0,00	7.029,69 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	7.029,69 C	0,00	0,00	7.029,69 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.606,57 C	0,00	0,00	23.606,57 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.606,57 C	0,00	0,00	23.606,57 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.606,57 C	0,00	0,00	23.606,57 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	23.606,57 C	0,00	0,00	23.606,57 C
4		CUSTOS	18.888.399,46 D	2.915.637,43	1.414.338,44	20.389.698,45 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	18.888.399,46 D	2.915.637,43	1.414.338,44	20.389.698,45 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	18.888.399,46 D	2.915.637,43	1.414.338,44	20.389.698,45 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL				
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.047.008,55 D	1.272.122,75	933.690,81	4.385.440,49 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.820.563,14 D	264.134,36	3.589,88	3.081.107,62 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	213.415,85 D	24.424,70	0,00	237.840,55 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	104.191,46 D	6.101,96	0,00	110.293,42 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	469.304,42 D	620.357,68	614.174,43	475.487,67 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	316.064,52 D	341.496,74	315.926,50	341.634,76 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	76.440,32 D	0,00	0,00	76.440,32 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	13.620,57 D	12.947,08	0,00	26.567,65 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	33.408,27 D	2.660,23	0,00	36.068,50 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.537.024,98 D	524.548,70	388.105,31	1.673.468,37 D
4.1.1.01.02.001		INSS	991.544,47 D	388.092,92	310.014,00	1.069.623,39 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	314.646,07 D	114.734,01	78.091,31	351.288,77 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.335,58 D	9.361,15	0,00	108.696,73 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	39.829,94 D	3.741,24	0,00	43.571,18 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	59.756,57 D	5.619,93	0,00	65.376,50 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	31.912,35 D	2.999,45	0,00	34.911,80 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	3.103.256,35 D	346.313,64	26.445,31	3.423.124,68 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	103.677,96 D	18.802,46	0,00	122.480,42 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.715.411,03 D	178.355,10	0,00	1.893.766,13 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	8.821,58 D	1.897,00	1.276,66	9.441,92 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	49.335,31 D	6.095,78	0,00	55.431,09 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.132.191,39 D	134.762,14	25.168,65	1.241.784,88 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	18.224,60 D	1.779,06	0,00	20.003,66 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	17.109,16 D	1.715,98	0,00	18.825,14 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	46.642,45 D	806,12	0,00	47.448,57 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	11.842,87 D	2.100,00	0,00	13.942,87 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	204.409,32 D	32.702,18	0,00	237.111,50 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	204.409,32 D	32.702,18	0,00	237.111,50 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	56.008,20 D	72,21	0,00	56.080,41 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	125.870,65 D	32.333,94	0,00	158.204,59 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	240,02 D	0,00	0,00	240,02 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	15.745,70 D	0,00	0,00	15.745,70 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	1.886,29 D	18,00	0,00	1.904,29 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	4.658,46 D	278,03	0,00	4.936,49 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.247.935,95 D	78.455,82	0,00	1.326.391,77 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.247.935,95 D	78.455,82	0,00	1.326.391,77 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	490.624,19 D	47.820,39	0,00	538.444,58 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	12.091,09 D	0,00	0,00	12.091,09 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	315.153,00 D	5.650,00	0,00	320.803,00 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	396.430,32 D	24.105,53	0,00	420.535,85 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.637,35 D	879,90	0,00	34.517,25 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	238.720,76 D	16.281,72	0,00	255.002,48 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	238.720,76 D	16.281,72	0,00	255.002,48 D
4.1.1.04.01.011		CARGA E DESCARGA	59.625,00 D	0,00	0,00	59.625,00 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	179.095,76 D	16.281,72	0,00	195.377,48 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	277.600,19 D	27.300,00	0,00	304.900,19 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	277.600,19 D	27.300,00	0,00	304.900,19 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	277.600,19 D	27.300,00	0,00	304.900,19 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.971.377,40 D	382.934,86	37.428,99	4.316.883,27 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.971.377,40 D	382.934,86	37.428,99	4.316.883,27 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-29.830,01 C	0,00	3.560,20	-33.390,21 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2022 a 11/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.598,80 D	785,46	0,00	8.384,26 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.319.790,97 D	331.617,02	0,00	3.651.407,99 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	473.899,89 D	43.218,76	33.868,79	483.249,86 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.623,88 D	4.901,64	0,00	53.525,52 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	150.005,75 D	2.264,35	0,00	152.270,10 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.288,12 D	147,63	0,00	1.435,75 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.276.970,24 D	212.398,07	0,00	4.489.368,31 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.276.970,24 D	212.398,07	0,00	4.489.368,31 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.775.657,77 D	177.385,48	0,00	3.953.043,25 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	205.596,53 D	12.646,84	0,00	218.243,37 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	295.715,94 D	22.365,75	0,00	318.081,69 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	460.662,50 D	22.579,69	681,80	482.560,39 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	460.662,50 D	22.579,69	681,80	482.560,39 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	20.660,40 D	1.924,96	681,80	21.903,56 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.235,69 D	0,00	0,00	5.235,69 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	221.640,13 D	16.242,58	0,00	237.882,71 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	110,50 D	0,00	0,00	110,50 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	283,31 D	43,14	0,00	326,45 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	9.600,19 D	739,42	0,00	10.339,61 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.135,73 D	231,35	0,00	1.367,08 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	201.996,55 D	3.398,24	0,00	205.394,79 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-476.566,78 C	0,00	27.986,22	-504.553,00 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-476.566,78 C	0,00	27.986,22	-504.553,00 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-476.566,78 C	0,00	27.986,22	-504.553,00 C
5		DESPESAS	4.994.905,49 D	717.282,57	268.224,67	5.443.963,39 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.690.604,85 D	636.046,50	268.224,67	5.058.426,68 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.610.164,92 D	461.199,10	268.224,67	2.803.139,35 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.610.164,92 D	461.199,10	268.224,67	2.803.139,35 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.490.769,71 D	270.433,62	188.459,74	1.572.743,59 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	510.715,14 D	52.090,12	7,14	562.798,12 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	130.681,29 D	14.742,00	0,00	145.423,29 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	79,64 D	0,00	0,00	79,64 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	84.905,71 D	129.181,61	120.657,53	93.429,79 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,19 D	0,00	0,00	17,19 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	67.795,07 D	74.419,89	67.795,07	74.419,89 D
5.1.1.01.01.009		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.1.1.01.01.011		RESCISÕES TRABALHISTAS	646.575,67 D	0,00	0,00	646.575,67 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	679.957,43 D	141.037,61	75.814,92	745.180,12 D
5.1.1.01.02.001		INSS	470.258,98 D	108.503,21	60.738,77	518.023,42 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	161.790,30 D	27.703,67	15.076,15	174.417,82 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.642,37 D	2.081,22	0,00	22.723,59 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	8.242,03 D	830,58	0,00	9.072,61 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	12.400,32 D	1.250,64	0,00	13.650,96 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	6.623,43 D	668,29	0,00	7.291,72 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	439.437,78 D	49.727,87	3.950,01	485.215,64 D
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	0,00	336,00	0,00	336,00 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	83.843,92 D	5.664,19	0,00	89.508,11 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	193.532,20 D	21.314,24	0,00	214.846,44 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	7.085,91 D	716,20	0,00	7.802,11 D
5.1.1.01.03.006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	997,62 D	0,00	0,00	997,62 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	125.845,13 D	17.110,79	3.950,01	139.005,91 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.181,10 D	534,37	0,00	5.715,47 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	22.951,90 D	4.052,08	0,00	27.003,98 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	782.319,52 D	50.121,24	0,00	832.440,76 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	782.319,52 D	50.121,24	0,00	832.440,76 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	782.319,52 D	50.121,24	0,00	832.440,76 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	447.557,20 D	25.554,72	0,00	473.111,92 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	9.225,00 D	0,00	0,00	9.225,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	257.962,74 D	23.266,27	0,00	281.229,01 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	67.574,58 D	1.300,25	0,00	68.874,83 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	557,90 D	0,00	0,00	557,90 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	557,90 D	0,00	0,00	557,90 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	557,90 D	0,00	0,00	557,90 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	557,90 D	0,00	0,00	557,90 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.255.609,00 D	120.828,55	0,00	1.376.437,55 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2022 a 11/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.255.609,00 D	120.828,55	0,00	1.376.437,55 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	158.230,64 D	18.468,44	0,00	176.699,08 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	158.230,64 D	18.468,44	0,00	176.699,08 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	933.678,20 D	92.323,67	0,00	1.026.001,87 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	933.678,20 D	92.323,67	0,00	1.026.001,87 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	49,40 D	44,40	0,00	93,80 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	49,40 D	44,40	0,00	93,80 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.960,90 D	230,63	0,00	2.191,53 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.531,04 D	173,00	0,00	1.704,04 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	429,86 D	57,63	0,00	487,49 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	118.135,11 D	4.947,34	0,00	123.082,45 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	84.042,56 D	1.648,11	0,00	85.690,67 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	34.092,55 D	3.299,23	0,00	37.391,78 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.679,95 D	1.030,68	0,00	9.710,63 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.679,95 D	1.030,68	0,00	9.710,63 D
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	164,80 D	0,00	0,00	164,80 D
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	164,80 D	0,00	0,00	164,80 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	34.710,00 D	3.783,39	0,00	38.493,39 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	34.710,00 D	3.783,39	0,00	38.493,39 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.953,51 D	3.897,61	0,00	45.851,12 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.953,51 D	3.897,61	0,00	45.851,12 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.953,51 D	3.897,61	0,00	45.851,12 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.802,26 D	544,20	0,00	6.346,46 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	36.151,25 D	3.353,41	0,00	39.504,66 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	95.460,04 D	59.413,22	0,00	154.873,26 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	95.460,04 D	59.413,22	0,00	154.873,26 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	95.460,04 D	59.413,22	0,00	154.873,26 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.560,30 D	0,00	0,00	14.560,30 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	14.560,30 D	0,00	0,00	14.560,30 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	47.046,25 D	59.413,22	0,00	106.459,47 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	47.046,25 D	59.413,22	0,00	106.459,47 D
5.3.1.01.16		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS POR NATUREZA	33.853,49 D	0,00	0,00	33.853,49 D
5.3.1.01.16.001		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS POR NATUREZA	33.853,49 D	0,00	0,00	33.853,49 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	208.840,60 D	21.822,85	0,00	230.663,45 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	198.372,47 D	21.624,44	0,00	219.996,91 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	198.372,47 D	21.624,44	0,00	219.996,91 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	198.372,47 D	21.624,44	0,00	219.996,91 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	55.659,41 D	6.056,86	0,00	61.716,27 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	142.713,06 D	15.567,58	0,00	158.280,64 D
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,00	0,00	0,40 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,13 D	0,00	0,00	1.012,13 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,13 D	0,00	0,00	1.012,13 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.012,13 D	0,00	0,00	1.012,13 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	1.012,13 D	0,00	0,00	1.012,13 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.937,54 D	198,41	0,00	2.135,95 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.937,54 D	198,41	0,00	2.135,95 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.937,54 D	198,41	0,00	2.135,95 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.937,54 D	198,41	0,00	2.135,95 D
5.4.9		TRIBUTOS	7.518,06 D	0,00	0,00	7.518,06 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	7.518,06 D	0,00	0,00	7.518,06 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	7.518,06 D	0,00	0,00	7.518,06 D
5.4.9.01.01.001		IOF	7.518,06 D	0,00	0,00	7.518,06 D
		TOTAL GERAL	8.263.690,30	3.728.005,51	2.729.937,51	9.261.758,30