

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2023 a 11/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	16.378.638,76 C	91.627,96	998.456,04	17.285.466,84 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	16.772.401,92 C	0,00	859.614,80	17.632.016,72 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	8.623.472,26 C	0,00	679.316,72	9.302.788,98 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.372.956,64 C	0,00	244.997,12	2.617.953,76 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.372.956,64 C	0,00	244.997,12	2.617.953,76 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.372.956,64 C	0,00	244.997,12	2.617.953,76 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	6.250.515,62 C	0,00	434.319,60	6.684.835,22 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	6.250.515,62 C	0,00	434.319,60	6.684.835,22 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	6.250.515,62 C	0,00	434.319,60	6.684.835,22 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	7.390.990,74 C	0,00	180.298,08	7.571.288,82 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	7.390.990,74 C	0,00	180.298,08	7.571.288,82 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	7.390.990,74 C	0,00	180.298,08	7.571.288,82 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	7.390.990,74 C	0,00	180.298,08	7.571.288,82 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	757.938,92 C	0,00	0,00	757.938,92 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	757.938,92 C	0,00	0,00	757.938,92 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	757.938,92 C	0,00	0,00	757.938,92 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	757.938,92 C	0,00	0,00	757.938,92 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.577.875,92 D	79.351,98	0,00	-1.657.227,90 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-824.099,93 D	62.674,41	0,00	-886.774,34 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-824.099,93 D	62.674,41	0,00	-886.774,34 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	-142.287,28 D	11.179,76	0,00	-153.467,04 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-142.287,28 D	11.179,76	0,00	-153.467,04 D
3.2.1.02.03		COFINS	-655.383,91 D	51.494,65	0,00	-706.878,56 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-655.383,91 D	51.494,65	0,00	-706.878,56 D
3.2.1.02.04		ISS	-22.839,54 D	0,00	0,00	-22.839,54 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-22.839,54 D	0,00	0,00	-22.839,54 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-753.775,99 D	16.677,57	0,00	-770.453,56 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-753.775,99 D	16.677,57	0,00	-770.453,56 D
3.2.3.02.02		PIS	-121.251,19 D	2.974,92	0,00	-124.226,11 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-121.251,19 D	2.974,92	0,00	-124.226,11 D
3.2.3.02.03		COFINS	-632.524,80 D	13.702,65	0,00	-646.227,45 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-632.524,80 D	13.702,65	0,00	-646.227,45 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	985.837,43 C	11.703,00	126.519,00	1.100.653,43 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	985.837,43 C	11.703,00	126.519,00	1.100.653,43 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	1.078.107,92 C	0,00	126.519,00	1.204.626,92 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	1.078.107,92 C	0,00	126.519,00	1.204.626,92 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	956.595,64 C	0,00	126.519,00	1.083.114,64 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-92.270,49 D	11.703,00	0,00	-103.973,49 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-92.270,49 D	11.703,00	0,00	-103.973,49 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-16.459,07 D	2.087,56	0,00	-18.546,63 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-75.811,42 D	9.615,44	0,00	-85.426,86 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	198.275,33 C	572,98	12.322,24	210.024,59 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	197.500,39 C	572,98	12.322,24	209.249,65 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	197.500,39 C	572,98	12.322,24	209.249,65 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	197.500,39 C	572,98	12.322,24	209.249,65 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	170.450,04 C	0,00	10.286,38	180.736,42 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	27.050,35 C	572,98	2.035,86	28.513,23 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2023 a 11/2023

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	19.542.830,93 D	3.339.482,97	1.379.236,83	21.503.077,07 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	19.542.830,93 D	3.339.482,97	1.379.236,83	21.503.077,07 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	19.542.830,93 D	3.339.482,97	1.379.236,83	21.503.077,07 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	8.842.629,29 D	2.156.158,90	1.275.305,33	9.723.482,86 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.104.071,13 D	1.279.961,64	895.192,17	4.488.840,60 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.956.963,39 D	285.061,39	1.846,67	3.240.178,11 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	232.736,71 D	25.442,44	0,00	258.179,15 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	62.727,16 D	12.991,46	0,00	75.718,62 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	396.499,74 D	624.254,00	597.400,54	423.353,20 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	295.944,98 D	327.646,32	295.944,96	327.646,34 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	25.675,10 D	4.566,03	0,00	30.241,13 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.466.362,50 D	504.092,20	351.308,87	1.619.145,83 D
4.1.1.01.02.001		INSS	913.828,99 D	364.187,30	276.766,44	1.001.249,85 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	321.238,54 D	116.684,99	74.542,43	363.381,10 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	99.670,05 D	10.006,69	0,00	109.676,74 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	39.815,09 D	3.998,99	0,00	43.814,08 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	59.854,95 D	6.007,69	0,00	65.862,64 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	31.954,88 D	3.206,54	0,00	35.161,42 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	3.272.195,66 D	372.105,06	28.804,29	3.615.496,43 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	157.486,10 D	15.006,99	0,00	172.493,09 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.818.592,00 D	191.091,04	0,00	2.009.683,04 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	8.224,91 D	1.512,90	334,62	9.403,19 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	19.143,17 D	5.231,86	0,00	24.375,03 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.171.493,02 D	150.203,53	25.397,67	1.296.298,88 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	17.155,46 D	1.712,90	0,00	18.868,36 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	19.191,65 D	2.023,47	0,00	21.215,12 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	34.885,35 D	4.122,37	3.072,00	35.935,72 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	19.240,00 D	1.200,00	0,00	20.440,00 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	259.241,58 D	41.954,22	0,00	301.195,80 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	259.241,58 D	41.954,22	0,00	301.195,80 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	47.302,20 D	527,20	0,00	47.829,40 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	185.442,41 D	40.020,73	0,00	225.463,14 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	168,53	0,00	790,78 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	2.755,51 D	574,00	0,00	3.329,51 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	5.080,33 D	663,76	0,00	5.744,09 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.023.895,19 D	87.832,81	0,00	1.111.728,00 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.023.895,19 D	87.832,81	0,00	1.111.728,00 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	503.020,46 D	50.922,46	0,00	553.942,92 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	97.370,76 D	4.180,00	0,00	101.550,76 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	373.909,56 D	31.190,45	0,00	405.100,01 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.911,80 D	1.539,90	0,00	37.451,70 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	138.280,50 D	19.268,00	0,00	157.548,50 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	138.280,50 D	19.268,00	0,00	157.548,50 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	138.280,50 D	19.268,00	0,00	157.548,50 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	303.490,00 D	32.300,00	0,00	335.790,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	303.490,00 D	32.300,00	0,00	335.790,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	303.490,00 D	32.300,00	0,00	335.790,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.867.279,77 D	388.872,31	4.069,50	4.252.082,58 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.867.279,77 D	388.872,31	4.069,50	4.252.082,58 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-42.821,45 C	0,00	4.069,50	-46.890,95 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.854,60 D	785,46	0,00	8.640,06 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 11/2023 a 11/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.314.991,49 D	331.197,02	0,00	3.646.188,51 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	432.187,60 D	43.218,76	0,00	475.406,36 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	69.114,67 D	4.921,53	0,00	74.036,20 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	84.341,81 D	8.519,41	0,00	92.861,22 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.611,05 D	230,13	0,00	1.841,18 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.385.220,43 D	583.112,60	26.020,98	5.942.312,05 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.385.220,43 D	583.112,60	26.020,98	5.942.312,05 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	4.747.417,01 D	567.487,15	0,00	5.314.904,16 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	143.229,72 D	15.395,45	0,00	158.625,17 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	494.573,70 D	230,00	26.020,98	468.782,72 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	294.066,50 D	29.984,13	0,00	324.050,63 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	294.066,50 D	29.984,13	0,00	324.050,63 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	6.156,32 D	96,62	0,00	6.252,94 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	179.895,55 D	17.275,00	0,00	197.170,55 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	48,01 D	44,26	0,00	92,27 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	453,51 D	45,63	0,00	499,14 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	3.967,86 D	1.475,81	0,00	5.443,67 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.606,70 D	108,90	0,00	1.715,60 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	101.677,16 D	10.937,91	0,00	112.615,07 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-571.272,33 C	0,00	73.841,02	-645.113,35 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-571.272,33 C	0,00	73.841,02	-645.113,35 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-571.272,33 C	0,00	73.841,02	-645.113,35 C
5		DESPESAS	4.258.900,53 D	692.944,16	252.173,04	4.699.671,65 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.011.403,38 D	665.464,57	251.143,04	4.425.724,91 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.839.936,76 D	456.572,00	250.993,04	2.045.515,72 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.839.936,76 D	456.572,00	250.993,04	2.045.515,72 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	782.352,25 D	263.087,41	178.449,18	866.990,48 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	508.241,44 D	54.846,63	6,19	563.081,88 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	136.548,47 D	15.204,64	0,00	151.753,11 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	34,16 D	3,90	0,00	38,06 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	74.559,82 D	123.335,89	115.481,55	82.414,16 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	6,92 D	0,97	0,00	7,89 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	62.961,44 D	69.695,38	62.961,44	69.695,38 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	664.005,81 D	133.587,98	67.899,15	729.694,64 D
5.1.1.01.02.001		INSS	488.456,87 D	100.189,70	53.623,76	535.022,81 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	128.670,09 D	28.489,26	14.275,39	142.883,96 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.200,07 D	2.115,08	0,00	22.315,15 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	8.067,79 D	844,34	0,00	8.912,13 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	12.132,30 D	1.270,74	0,00	13.403,04 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	6.478,69 D	678,86	0,00	7.157,55 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	393.578,70 D	59.896,61	4.644,71	448.830,60 D
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	10.016,00 D	2.590,00	0,00	12.606,00 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	84.015,33 D	20.484,56	0,00	104.499,89 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	192.634,62 D	20.818,56	0,00	213.453,18 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	6.369,00 D	638,20	0,00	7.007,20 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	67.185,97 D	11.444,22	4.644,71	73.985,48 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.449,14 D	297,55	0,00	3.746,69 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	29.908,64 D	3.623,52	0,00	33.532,16 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	586.364,77 D	79.732,65	0,00	666.097,42 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	586.364,77 D	79.732,65	0,00	666.097,42 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	586.364,77 D	79.732,65	0,00	666.097,42 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	219.113,03 D	38.466,12	0,00	257.579,15 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	286.751,50 D	32.866,28	0,00	319.617,78 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	62.050,24 D	8.400,25	0,00	70.450,49 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	1.543.990,78 D	125.024,67	150,00	1.668.865,45 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.543.990,78 D	125.024,67	150,00	1.668.865,45 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	175.610,71 D	12.642,12	0,00	188.252,83 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	175.610,71 D	12.642,12	0,00	188.252,83 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.194.828,36 D	91.610,68	0,00	1.286.439,04 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.194.828,36 D	91.610,68	0,00	1.286.439,04 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	383,63 D	73,41	0,00	457,04 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	383,63 D	73,41	0,00	457,04 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	4.728,99 D	565,23	0,00	5.294,22 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	4.419,49 D	522,73	0,00	4.942,22 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	309,50 D	42,50	0,00	352,00 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	128.272,99 D	14.024,12	0,00	142.297,11 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	94.763,15 D	10.672,37	0,00	105.435,52 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	33.509,84 D	3.351,75	0,00	36.861,59 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	6.339,62 D	1.800,26	0,00	8.139,88 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	6.339,62 D	1.800,26	0,00	8.139,88 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.826,48 D	4.308,85	150,00	37.985,33 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.826,48 D	4.308,85	150,00	37.985,33 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	40.487,22 D	4.135,25	0,00	44.622,47 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	40.487,22 D	4.135,25	0,00	44.622,47 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	40.487,22 D	4.135,25	0,00	44.622,47 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.638,94 D	739,25	0,00	7.378,19 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	33.848,28 D	3.396,00	0,00	37.244,28 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	82,47 D	4,76	0,00	87,23 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	82,47 D	4,76	0,00	87,23 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	82,47 D	4,76	0,00	87,23 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	43,41 D	4,76	0,00	48,17 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	43,41 D	4,76	0,00	48,17 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	247.414,68 D	27.474,83	1.030,00	273.859,51 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	237.816,46 D	26.435,68	0,00	264.252,14 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	237.816,46 D	26.435,68	0,00	264.252,14 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	237.816,46 D	26.435,68	0,00	264.252,14 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	66.758,65 D	7.173,62	0,00	73.932,27 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	171.057,81 D	19.262,06	0,00	190.319,87 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	2.236,25 D	251,53	1.030,00	1.457,78 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.236,25 D	251,53	1.030,00	1.457,78 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.236,25 D	251,53	1.030,00	1.457,78 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.236,25 D	251,53	1.030,00	1.457,78 D
5.4.9		TRIBUTOS	6.993,51 D	787,62	0,00	7.781,13 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	6.993,51 D	787,62	0,00	7.781,13 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	6.993,51 D	787,62	0,00	7.781,13 D
5.4.9.01.01.001		IOF	6.993,51 D	787,62	0,00	7.781,13 D
		TOTAL GERAL	7.423.092,70	4.124.055,09	2.629.865,91	8.917.281,88