

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	16.571.903,54 C	100.039,74	1.140.733,92	17.612.597,72 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	15.553.033,60 C	0,00	569.540,59	16.122.574,19 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	5.410.666,29 C	0,00	98.356,00	5.509.022,29 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.466.592,00 C	0,00	98.356,00	1.564.948,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.466.592,00 C	0,00	98.356,00	1.564.948,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.466.592,00 C	0,00	98.356,00	1.564.948,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	3.944.074,29 C	0,00	0,00	3.944.074,29 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	3.654.766,81 C	0,00	0,00	3.654.766,81 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	3.654.766,81 C	0,00	0,00	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	10.090.687,91 C	0,00	471.184,59	10.561.872,50 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	10.090.687,91 C	0,00	471.184,59	10.561.872,50 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	10.090.687,91 C	0,00	471.184,59	10.561.872,50 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	10.090.687,91 C	0,00	471.184,59	10.561.872,50 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	-1.451.271,04 D	52.682,51	0,00	-1.503.953,55 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-571.901,24 D	9.097,93	0,00	-580.999,17 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-571.901,24 D	9.097,93	0,00	-580.999,17 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	-89.333,57 D	1.622,87	0,00	-90.956,44 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-89.333,57 D	1.622,87	0,00	-90.956,44 D
3.2.1.02.03		COFINS	-470.275,07 D	7.475,06	0,00	-477.750,13 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-470.275,07 D	7.475,06	0,00	-477.750,13 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	-879.369,80 D	43.584,58	0,00	-922.954,38 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-879.369,80 D	43.584,58	0,00	-922.954,38 D
3.2.3.02.02		PIS	-167.349,06 D	7.774,55	0,00	-175.123,61 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-167.349,06 D	7.774,55	0,00	-175.123,61 D
3.2.3.02.03		COFINS	-712.020,74 D	35.810,03	0,00	-747.830,77 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-712.020,74 D	35.810,03	0,00	-747.830,77 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.983.679,73 C	45.750,08	536.630,59	2.474.560,24 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.983.679,73 C	45.750,08	536.630,59	2.474.560,24 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	2.104.070,94 C	0,00	536.630,59	2.640.701,53 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	2.104.070,94 C	0,00	536.630,59	2.640.701,53 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	42.035,25	829.815,25 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	991.395,72 C	0,00	494.595,34	1.485.991,06 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-120.391,21 D	45.750,08	0,00	-166.141,29 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-120.391,21 D	45.750,08	0,00	-166.141,29 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-21.475,20 D	8.160,83	0,00	-29.636,03 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-98.916,01 D	37.589,25	0,00	-136.505,26 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	486.461,25 C	1.607,15	34.562,74	519.416,84 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	454.778,17 C	1.607,15	34.562,74	487.733,76 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	454.778,17 C	1.607,15	34.562,74	487.733,76 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	454.778,17 C	1.607,15	34.562,74	487.733,76 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	432.213,91 C	0,00	34.029,87	466.243,78 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.01.01.999		OUTROS	22.564,26 C	1.607,15	532,87	21.489,98 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	20.389.698,45 D	3.321.693,85	1.973.345,94	21.738.046,36 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	20.389.698,45 D	3.321.693,85	1.973.345,94	21.738.046,36 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	20.389.698,45 D	3.321.693,85	1.973.345,94	21.738.046,36 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	9.482.033,54 D	2.671.795,24	1.950.393,22	10.203.435,56 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.385.440,49 D	1.580.814,57	1.278.806,86	4.687.448,20 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	3.081.107,62 D	252.575,34	3.739,56	3.329.943,40 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	237.840,55 D	20.946,65	0,00	258.787,20 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	110.293,42 D	3.792,53	0,00	114.085,95 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	475.487,67 D	587.657,17	562.798,06	500.346,78 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	341.634,76 D	714.568,66	712.269,24	343.934,18 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	26.567,65 D	0,00	0,00	26.567,65 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	36.068,50 D	1.274,22	0,00	37.342,72 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.673.468,37 D	751.711,71	645.904,92	1.779.275,16 D
4.1.1.01.02.001		INSS	1.069.623,39 D	594.151,27	517.063,91	1.146.710,75 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	351.288,77 D	117.216,38	107.317,20	361.187,95 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	108.696,73 D	17.389,68	9.255,24	116.831,17 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	43.571,18 D	6.955,87	3.659,05	46.868,00 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	65.376,50 D	10.433,80	5.596,19	70.214,11 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	34.911,80 D	5.564,71	3.013,33	37.463,18 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	3.423.124,68 D	339.268,96	25.681,44	3.736.712,20 D
4.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	0,00	347,00	0,00	347,00 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	122.480,42 D	14.092,91	0,00	136.573,33 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.893.766,13 D	178.186,57	0,00	2.071.952,70 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	9.441,92 D	2.170,00	1.172,40	10.439,52 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	55.431,09 D	0,00	0,00	55.431,09 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.241.784,88 D	136.308,68	24.509,04	1.353.584,52 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	20.003,66 D	1.726,13	0,00	21.729,79 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	18.825,14 D	1.811,49	0,00	20.636,63 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	47.448,57 D	1.067,84	0,00	48.516,41 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	13.942,87 D	3.558,34	0,00	17.501,21 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	237.111,50 D	28.120,22	0,00	265.231,72 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	237.111,50 D	28.120,22	0,00	265.231,72 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	56.080,41 D	2.492,82	0,00	58.573,23 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	158.204,59 D	25.618,25	0,00	183.822,84 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	1.904,29 D	0,00	0,00	1.904,29 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	4.936,49 D	9,15	0,00	4.945,64 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.326.391,77 D	104.060,19	690,00	1.429.761,96 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.326.391,77 D	104.060,19	690,00	1.429.761,96 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	538.444,58 D	47.820,39	0,00	586.264,97 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	320.803,00 D	4.853,78	0,00	325.656,78 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	420.535,85 D	49.816,12	0,00	470.351,97 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.517,25 D	1.569,90	690,00	35.397,15 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	255.002,48 D	3.714,28	0,00	258.716,76 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	255.002,48 D	3.714,28	0,00	258.716,76 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	195.377,48 D	3.714,28	0,00	199.091,76 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	304.900,19 D	27.300,00	0,00	332.200,19 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	304.900,19 D	27.300,00	0,00	332.200,19 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	304.900,19 D	27.300,00	0,00	332.200,19 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.316.883,27 D	388.098,73	4.037,86	4.700.944,14 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.316.883,27 D	388.098,73	4.037,86	4.700.944,14 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.005		DEPRECIações E AMORTIZAções	-33.390,21 C	0,00	4.037,86	-37.428,07 C
		DEPRECIação DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAções	8.384,26 D	785,46	0,00	9.169,72 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIação DE SUPERESTRUTURA	3.651.407,99 D	331.617,02	0,00	3.983.025,01 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIação DE MATERIAL RODANTE	483.249,86 D	43.218,76	0,00	526.468,62 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIação DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.525,52 D	4.901,64	0,00	58.427,16 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIação DE INSTALAções, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	152.270,10 D	7.428,22	0,00	159.698,32 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIação DE VEÍCULOS	1.435,75 D	147,63	0,00	1.583,38 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.489.368,31 D	75.833,89	14.053,22	4.551.148,98 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.489.368,31 D	75.833,89	14.053,22	4.551.148,98 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.953.043,25 D	61.071,52	0,00	4.014.114,77 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	218.243,37 D	14.716,37	0,00	232.959,74 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	318.081,69 D	46,00	14.053,22	304.074,47 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	482.560,39 D	22.771,30	1.718,54	503.613,15 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	482.560,39 D	22.771,30	1.718,54	503.613,15 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	21.903,56 D	1.924,96	0,00	23.828,52 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	237.882,71 D	15.826,66	0,00	253.709,37 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	326,45 D	44,58	0,00	371,03 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	10.339,61 D	717,36	0,00	11.056,97 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.367,08 D	105,10	0,00	1.472,18 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	205.394,79 D	4.152,64	1.718,54	207.828,89 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-504.553,00 C	0,00	2.453,10	-507.006,10 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-504.553,00 C	0,00	2.453,10	-507.006,10 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-504.553,00 C	0,00	2.453,10	-507.006,10 C
5		DESPESAS	5.443.963,39 D	1.142.777,01	635.330,75	5.951.409,65 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.058.426,68 D	1.116.068,63	635.310,28	5.539.185,03 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.803.139,35 D	600.554,46	421.310,28	2.982.383,53 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.803.139,35 D	600.554,46	421.310,28	2.982.383,53 D
5.1.1.01.01		REMUNERAções	1.572.743,59 D	343.307,46	283.783,99	1.632.267,06 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	562.798,12 D	50.338,30	2,28	613.134,14 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAções	145.423,29 D	13.713,61	0,00	159.136,90 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	93.429,79 D	132.210,33	129.181,61	96.458,51 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	74.419,89 D	147.045,22	154.600,10	66.865,01 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	745.180,12 D	206.498,95	133.576,28	818.102,79 D
5.1.1.01.02.001		INSS	518.023,42 D	164.643,63	105.886,66	576.780,39 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	174.417,82 D	34.625,10	22.999,05	186.043,87 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.723,59 D	3.116,47	2.016,94	23.823,12 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	9.072,61 D	1.246,59	797,40	9.521,80 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	13.650,96 D	1.869,88	1.219,55	14.301,29 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	7.291,72 D	997,28	656,68	7.632,32 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	485.215,64 D	50.748,05	3.950,01	532.013,68 D
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	89.508,11 D	4.166,32	0,00	93.674,43 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	214.846,44 D	19.765,24	0,00	234.611,68 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	7.802,11 D	849,40	0,00	8.651,51 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	139.005,91 D	17.110,79	3.950,01	152.166,69 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.715,47 D	534,37	0,00	6.249,84 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	27.003,98 D	8.321,93	0,00	35.325,91 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	832.440,76 D	343.113,99	214.000,00	961.554,75 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	832.440,76 D	343.113,99	214.000,00	961.554,75 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	832.440,76 D	343.113,99	214.000,00	961.554,75 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCÁTIOS	473.111,92 D	44.831,20	214.000,00	303.943,12 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	281.229,01 D	46.532,54	0,00	327.761,55 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	68.874,83 D	251.750,25	0,00	320.625,08 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	557,90 D	269,50	0,00	827,40 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	557,90 D	269,50	0,00	827,40 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	557,90 D	159,70	0,00	717,60 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	557,90 D	159,70	0,00	717,60 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	109,80	0,00	109,80 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	109,80	0,00	109,80 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.376.437,55 D	168.206,94	0,00	1.544.644,49 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.376.437,55 D	168.206,94	0,00	1.544.644,49 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	176.699,08 D	17.818,89	0,00	194.517,97 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	176.699,08 D	17.818,89	0,00	194.517,97 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.026.001,87 D	141.814,03	0,00	1.167.815,90 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.026.001,87 D	141.814,03	0,00	1.167.815,90 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	93,80 D	0,00	0,00	93,80 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	93,80 D	0,00	0,00	93,80 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	2.191,53 D	287,17	0,00	2.478,70 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.704,04 D	169,17	0,00	1.873,21 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	487,49 D	118,00	0,00	605,49 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	123.082,45 D	6.067,81	0,00	129.150,26 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	85.690,67 D	2.648,10	0,00	88.338,77 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	37.391,78 D	3.419,71	0,00	40.811,49 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	9.710,63 D	700,68	0,00	10.411,31 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	9.710,63 D	700,68	0,00	10.411,31 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	38.493,39 D	1.518,36	0,00	40.011,75 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	38.493,39 D	1.518,36	0,00	40.011,75 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.851,12 D	3.923,74	0,00	49.774,86 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.851,12 D	3.923,74	0,00	49.774,86 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.851,12 D	3.923,74	0,00	49.774,86 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.346,46 D	544,20	0,00	6.890,66 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	39.504,66 D	3.379,54	0,00	42.884,20 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	154.873,26 D	31,58	0,00	154.904,84 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	154.873,26 D	31,58	0,00	154.904,84 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	154.873,26 D	31,58	0,00	154.904,84 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.560,30 D	31,58	0,00	14.591,88 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	14.560,30 D	31,58	0,00	14.591,88 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	106.459,47 D	0,00	0,00	106.459,47 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	106.459,47 D	0,00	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	230.663,45 D	26.676,80	20,47	257.319,78 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	219.996,91 D	23.489,32	20,47	243.465,76 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	219.996,91 D	23.489,32	20,47	243.465,76 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	219.996,91 D	23.489,32	20,47	243.465,76 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	61.716,27 D	7.724,20	0,00	69.440,47 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	158.280,64 D	15.765,12	20,47	174.025,29 D
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,06	0,00	0,46 D
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,06	0,00	0,46 D
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,06	0,00	0,46 D
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,06	0,00	0,46 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,13 D	61,41	0,00	1.073,54 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,13 D	61,41	0,00	1.073,54 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.012,13 D	61,41	0,00	1.073,54 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	1.012,13 D	61,41	0,00	1.073,54 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.135,95 D	181,47	0,00	2.317,42 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.135,95 D	181,47	0,00	2.317,42 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.135,95 D	181,47	0,00	2.317,42 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.135,95 D	181,47	0,00	2.317,42 D
5.4.9		TRIBUTOS	7.518,06 D	2.944,54	0,00	10.462,60 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	7.518,06 D	2.944,54	0,00	10.462,60 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	7.518,06 D	2.944,54	0,00	10.462,60 D
5.4.9.01.01.001		IOF	7.518,06 D	2.944,54	0,00	10.462,60 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2022 a 12/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

		TOTAL GERAL	9.261.758,30	4.564.510,60	3.749.410,61	10.076.858,29
--	--	-------------	--------------	--------------	--------------	---------------