

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	17.285.466,84 C	159.591,70	1.708.136,37	18.834.011,51 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	17.632.016,72 C	1.755,60	1.568.643,09	19.198.904,21 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	9.302.788,98 C	1.755,60	744.345,07	10.045.378,45 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.617.953,76 C	0,00	153.890,56	2.771.844,32 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.617.953,76 C	0,00	153.890,56	2.771.844,32 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.617.953,76 C	0,00	153.890,56	2.771.844,32 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	6.684.835,22 C	1.755,60	590.454,51	7.273.534,13 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	6.684.835,22 C	1.755,60	590.454,51	7.273.534,13 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	6.684.835,22 C	1.755,60	590.454,51	7.273.534,13 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	7.571.288,82 C	0,00	807.357,05	8.378.645,87 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	7.571.288,82 C	0,00	807.357,05	8.378.645,87 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	7.571.288,82 C	0,00	807.357,05	8.378.645,87 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	7.571.288,82 C	0,00	807.357,05	8.378.645,87 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	757.938,92 C	0,00	16.940,97	774.879,89 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	757.938,92 C	0,00	16.940,97	774.879,89 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	757.938,92 C	0,00	16.940,97	774.879,89 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	757.938,92 C	0,00	16.940,97	774.879,89 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.657.227,90 D	145.770,11	162,40	-1.802.835,61 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-886.774,34 D	69.522,54	162,40	-956.134,48 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-886.774,34 D	69.522,54	162,40	-956.134,48 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	-153.467,04 D	12.310,66	28,97	-165.748,73 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-153.467,04 D	12.310,66	28,97	-165.748,73 D
3.2.1.02.03		COFINS	-706.878,56 D	56.703,65	133,43	-763.448,78 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-706.878,56 D	56.703,65	133,43	-763.448,78 D
3.2.1.02.04		ISS	-22.839,54 D	508,23	0,00	-23.347,77 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-22.839,54 D	508,23	0,00	-23.347,77 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-770.453,56 D	76.247,57	0,00	-846.701,13 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-770.453,56 D	76.247,57	0,00	-846.701,13 D
3.2.3.02.02		PIS	-124.226,11 D	13.600,92	0,00	-137.827,03 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-124.226,11 D	13.600,92	0,00	-137.827,03 D
3.2.3.02.03		COFINS	-646.227,45 D	62.646,65	0,00	-708.874,10 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-646.227,45 D	62.646,65	0,00	-708.874,10 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.100.653,43 C	11.234,95	121.459,02	1.210.877,50 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.100.653,43 C	11.234,95	121.459,02	1.210.877,50 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	1.204.626,92 C	0,00	121.459,02	1.326.085,94 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	1.204.626,92 C	0,00	121.459,02	1.326.085,94 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	1.083.114,64 C	0,00	121.459,02	1.204.573,66 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-103.973,49 D	11.234,95	0,00	-115.208,44 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-103.973,49 D	11.234,95	0,00	-115.208,44 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-18.546,63 D	2.004,07	0,00	-20.550,70 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-85.426,86 D	9.230,88	0,00	-94.657,74 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	210.024,59 C	831,04	17.871,86	227.065,41 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	209.249,65 C	831,04	17.871,86	226.290,47 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	209.249,65 C	831,04	17.871,86	226.290,47 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	209.249,65 C	831,04	17.871,86	226.290,47 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	180.736,42 C	0,00	15.964,50	196.700,92 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	28.513,23 C	831,04	1.907,36	29.589,55 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2023 a 12/2023

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	21.503.077,07 D	3.876.803,70	1.946.627,81	23.433.252,96 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	21.503.077,07 D	3.876.803,70	1.946.627,81	23.433.252,96 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	21.503.077,07 D	3.876.803,70	1.946.627,81	23.433.252,96 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	9.723.482,86 D	2.718.934,17	1.872.588,95	10.569.828,08 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.488.840,60 D	1.629.858,17	1.263.277,84	4.855.420,93 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	3.240.178,11 D	278.464,48	1.590,71	3.517.051,88 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	258.179,15 D	23.943,74	0,00	282.122,89 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	75.718,62 D	4.970,34	0,00	80.688,96 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	423.353,20 D	604.743,62	576.479,78	451.617,04 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	327.646,34 D	714.048,60	685.207,35	356.487,59 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	30.241,13 D	3.687,39	0,00	33.928,52 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.619.145,83 D	704.994,31	583.134,31	1.741.005,83 D
4.1.1.01.02.001		INSS	1.001.249,85 D	542.558,55	477.445,11	1.066.363,29 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	363.381,10 D	120.218,19	105.689,20	377.910,09 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	109.676,74 D	18.197,23	0,00	127.873,97 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	43.814,08 D	7.278,89	0,00	51.092,97 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	65.862,64 D	10.918,34	0,00	76.780,98 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	35.161,42 D	5.823,11	0,00	40.984,53 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	3.615.496,43 D	384.081,69	26.176,80	3.973.401,32 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	172.493,09 D	35.455,69	0,00	207.948,78 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	2.009.683,04 D	191.214,96	0,00	2.200.898,00 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	9.403,19 D	2.034,80	408,98	11.029,01 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	24.375,03 D	376,38	0,00	24.751,41 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.296.298,88 D	148.364,73	25.767,82	1.418.895,79 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	18.868,36 D	1.712,90	0,00	20.581,26 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	21.215,12 D	1.866,48	0,00	23.081,60 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	35.935,72 D	655,75	0,00	36.591,47 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	20.440,00 D	2.400,00	0,00	22.840,00 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	301.195,80 D	21.000,77	0,00	322.196,57 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	301.195,80 D	21.000,77	0,00	322.196,57 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	47.829,40 D	6.964,17	0,00	54.793,57 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	225.463,14 D	12.433,99	0,00	237.897,13 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	790,78 D	184,90	0,00	975,68 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	3.329,51 D	75,00	0,00	3.404,51 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	5.744,09 D	1.342,71	0,00	7.086,80 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.111.728,00 D	105.362,72	0,00	1.217.090,72 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.111.728,00 D	105.362,72	0,00	1.217.090,72 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	553.942,92 D	50.922,46	0,00	604.865,38 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	101.550,76 D	4.375,00	0,00	105.925,76 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	405.100,01 D	48.320,36	0,00	453.420,37 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.451,70 D	1.744,90	0,00	39.196,60 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	157.548,50 D	4.581,40	0,00	162.129,90 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	157.548,50 D	4.581,40	0,00	162.129,90 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	157.548,50 D	4.581,40	0,00	162.129,90 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	335.790,00 D	23.900,00	0,00	359.690,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	335.790,00 D	23.900,00	0,00	359.690,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	335.790,00 D	23.900,00	0,00	359.690,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.252.082,58 D	388.873,94	4.069,50	4.636.887,02 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.252.082,58 D	388.873,94	4.069,50	4.636.887,02 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-46.890,95 C	0,00	4.069,50	-50.960,45 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.640,06 D	785,46	0,00	9.425,52 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.646.188,51 D	331.197,02	0,00	3.977.385,53 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	475.406,36 D	43.218,76	0,00	518.625,12 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	74.036,20 D	4.923,16	0,00	78.959,36 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	92.861,22 D	8.519,41	0,00	101.380,63 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.841,18 D	230,13	0,00	2.071,31 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.942.312,05 D	583.003,50	0,00	6.525.315,55 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.942.312,05 D	583.003,50	0,00	6.525.315,55 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	5.314.904,16 D	537.709,47	0,00	5.852.613,63 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	158.625,17 D	16.748,79	0,00	175.373,96 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	468.782,72 D	28.545,24	0,00	497.327,96 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	324.050,63 D	31.147,20	0,00	355.197,83 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	324.050,63 D	31.147,20	0,00	355.197,83 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	6.252,94 D	0,00	0,00	6.252,94 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	197.170,55 D	15.336,40	0,00	212.506,95 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	92,27 D	0,00	0,00	92,27 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	499,14 D	47,15	0,00	546,29 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	5.443,67 D	1.500,35	0,00	6.944,02 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.715,60 D	0,00	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	112.615,07 D	14.263,30	0,00	126.878,37 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-645.113,35 C	0,00	69.969,36	-715.082,71 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-645.113,35 C	0,00	69.969,36	-715.082,71 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-645.113,35 C	0,00	69.969,36	-715.082,71 C
5		DESPESAS	4.699.671,65 D	1.053.563,19	391.102,22	5.362.132,62 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.425.724,91 D	1.025.488,62	390.884,22	5.060.329,31 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.045.515,72 D	622.050,57	390.884,22	2.276.682,07 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.045.515,72 D	622.050,57	390.884,22	2.276.682,07 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	866.990,48 D	342.943,53	268.647,15	941.286,86 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	563.081,88 D	52.675,39	0,00	615.757,27 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	151.753,11 D	14.114,55	0,00	165.867,66 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	38,06 D	0,00	0,00	38,06 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	82.414,16 D	129.807,73	123.335,89	88.886,00 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	7,89 D	0,00	0,00	7,89 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	69.695,38 D	146.345,86	145.311,26	70.729,98 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	729.694,64 D	217.168,04	117.534,82	829.327,86 D
5.1.1.01.02.001		INSS	535.022,81 D	171.288,26	95.623,28	610.687,79 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	142.883,96 D	38.124,13	21.911,54	159.096,55 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.315,15 D	3.343,25	0,00	25.658,40 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	8.912,13 D	1.337,09	0,00	10.249,22 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	13.403,04 D	2.005,63	0,00	15.408,67 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	7.157,55 D	1.069,68	0,00	8.227,23 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	448.830,60 D	61.939,00	4.702,25	506.067,35 D
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	12.606,00 D	0,00	0,00	12.606,00 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	104.499,89 D	22.469,20	0,00	126.969,09 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	213.453,18 D	20.818,56	0,00	234.271,74 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	7.007,20 D	792,00	37,18	7.762,02 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	73.985,48 D	11.219,06	4.665,07	80.539,47 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.746,69 D	297,55	0,00	4.044,24 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	33.532,16 D	6.342,63	0,00	39.874,79 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	666.097,42 D	115.465,05	0,00	781.562,47 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	666.097,42 D	115.465,05	0,00	781.562,47 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	666.097,42 D	115.465,05	0,00	781.562,47 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	257.579,15 D	42.932,24	0,00	300.511,39 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	319.617,78 D	64.232,56	0,00	383.850,34 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	70.450,49 D	8.300,25	0,00	78.750,74 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	1.668.865,45 D	283.837,76	0,00	1.952.703,21 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.668.865,45 D	283.837,76	0,00	1.952.703,21 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2023 a 12/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	188.252,83 D	29.459,02	0,00	217.711,85 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	188.252,83 D	29.459,02	0,00	217.711,85 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.286.439,04 D	231.113,78	0,00	1.517.552,82 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.286.439,04 D	231.113,78	0,00	1.517.552,82 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	457,04 D	106,38	0,00	563,42 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	457,04 D	106,38	0,00	563,42 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	5.294,22 D	522,19	0,00	5.816,41 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	4.942,22 D	522,19	0,00	5.464,41 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	352,00 D	0,00	0,00	352,00 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	142.297,11 D	18.203,33	0,00	160.500,44 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	105.435,52 D	16.196,75	0,00	121.632,27 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	36.861,59 D	2.006,58	0,00	38.868,17 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.139,88 D	974,24	0,00	9.114,12 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.139,88 D	974,24	0,00	9.114,12 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.985,33 D	3.458,82	0,00	41.444,15 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.985,33 D	3.458,82	0,00	41.444,15 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	44.622,47 D	4.135,24	0,00	48.757,71 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	44.622,47 D	4.135,24	0,00	48.757,71 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	44.622,47 D	4.135,24	0,00	48.757,71 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.378,19 D	739,25	0,00	8.117,44 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	37.244,28 D	3.395,99	0,00	40.640,27 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	87,23 D	0,00	0,00	87,23 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	87,23 D	0,00	0,00	87,23 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	87,23 D	0,00	0,00	87,23 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	48,17 D	0,00	0,00	48,17 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	48,17 D	0,00	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	273.859,51 D	28.074,57	218,00	301.716,08 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	264.252,14 D	25.857,66	0,00	290.109,80 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	264.252,14 D	25.857,66	0,00	290.109,80 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	264.252,14 D	25.857,66	0,00	290.109,80 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	73.932,27 D	7.253,74	0,00	81.186,01 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	190.319,87 D	18.603,92	0,00	208.923,79 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	1.457,78 D	278,52	218,00	1.518,30 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.457,78 D	278,52	218,00	1.518,30 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.457,78 D	278,52	218,00	1.518,30 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.457,78 D	278,52	218,00	1.518,30 D
5.4.9		TRIBUTOS	7.781,13 D	1.938,39	0,00	9.719,52 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	7.781,13 D	1.938,39	0,00	9.719,52 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	7.781,13 D	1.938,39	0,00	9.719,52 D
5.4.9.01.01.001		IOF	7.781,13 D	1.938,39	0,00	9.719,52 D
		TOTAL GERAL	8.917.281,88	5.089.958,59	4.045.866,40	9.961.374,07