

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	286.294.781,30 D	5.494.534,97	6.289.783,32	285.499.532,95 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	7.221.526,87 D	5.269.445,86	5.737.044,08	6.753.928,65 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.405.748,60 D	3.601.145,56	3.800.439,92	2.206.454,24 D
1.1.1.01		NUMERÁRIOS	7.420,73 D	3.582.621,82	3.421.540,28	168.502,27 D
1.1.1.01.01		CAIXA	3.600,00 D	4.253,95	7.853,95	0,00
1.1.1.01.01.001		CAIXA	3.600,00 D	4.253,95	7.853,95	0,00
1.1.1.01.03		BANCO CONTA MOVIMENTO	3.820,73 D	3.578.367,87	3.413.686,33	168.502,27 D
1.1.1.01.03.001		ABERTURA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.820,73 D	3.578.367,87	3.413.686,33	168.502,27 D
1.1.1.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ DE CURTO PRAZO	2.398.327,87 D	18.523,74	378.899,64	2.037.951,97 D
1.1.1.02.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.398.327,87 D	18.523,74	378.899,64	2.037.951,97 D
1.1.1.02.01.001		ABERTURA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.398.327,87 D	18.523,74	378.899,64	2.037.951,97 D
1.1.3		CLIENTES E OPERAÇÕES A RECEBER	455.136,81 D	834.282,22	985.591,84	303.827,19 D
1.1.3.01		CLIENTES	302.787,88 D	218.743,56	293.479,83	228.051,61 D
1.1.3.01.01		CLIENTES	302.787,88 D	218.743,56	293.479,83	228.051,61 D
1.1.3.01.01.001		CLIENTES	302.787,88 D	218.743,56	293.479,83	228.051,61 D
1.1.3.02		TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM A RECEBER	649.968,39 D	615.538,66	692.112,01	573.395,04 D
1.1.3.02.01		TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM A RECEBER	649.968,39 D	615.538,66	692.112,01	573.395,04 D
1.1.3.02.01.001		ALL MALHA SUL	649.968,39 D	615.538,66	692.112,01	573.395,04 D
1.1.3.04		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-497.619,46 C	0,00	0,00	-497.619,46 C
1.1.3.04.01		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-497.619,46 C	0,00	0,00	-497.619,46 C
1.1.3.04.01.001		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-497.619,46 C	0,00	0,00	-497.619,46 C
1.1.4		ESTOQUES	1.734.735,79 D	300.858,17	198.395,47	1.837.198,49 D
1.1.4.01		ESTOQUES	1.734.735,79 D	300.858,17	198.395,47	1.837.198,49 D
1.1.4.01.01		ESTOQUES	1.734.735,79 D	300.858,17	198.395,47	1.837.198,49 D
1.1.4.01.01.001		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.274.283,21 D	0,00	6.281,01	1.268.002,20 D
1.1.4.01.01.002		COMBUSTÍVEL	209.960,68 D	287.125,00	184.308,34	312.777,34 D
1.1.4.01.01.005		MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	140.921,34 D	0,00	0,00	140.921,34 D
1.1.4.01.01.008		ALMOXARIFADO	109.570,56 D	13.733,17	7.806,12	115.497,61 D
1.1.5		DESPESAS ANTECIPADAS	2.095,56 D	0,00	1.834,66	260,90 D
1.1.5.01		DESPESAS ANTECIPADAS	2.095,56 D	0,00	1.834,66	260,90 D
1.1.5.01.02		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.095,56 D	0,00	1.834,66	260,90 D
1.1.5.01.02.003		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	2.095,56 D	0,00	1.834,66	260,90 D
1.1.6		OUTROS CRÉDITOS	2.623.810,11 D	533.159,91	750.782,19	2.406.187,83 D
1.1.6.01		ADIANTAMENTOS	361.470,91 D	283.537,69	527.177,75	117.830,85 D
1.1.6.01.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	687,00 D	169,00	169,00	687,00 D
1.1.6.01.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	687,00 D	169,00	169,00	687,00 D
1.1.6.01.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	360.783,91 D	283.368,69	527.008,75	117.143,85 D
1.1.6.01.03.999		OUTROS ADIANTAMENTOS	360.783,91 D	283.368,69	527.008,75	117.143,85 D
1.1.6.02		OUTROS VALORES A RECEBER	528.336,05 D	94.642,13	86.898,64	536.079,54 D
1.1.6.02.03		OUTROS VALORES A RECEBER	528.336,05 D	94.642,13	86.898,64	536.079,54 D
1.1.6.02.03.999		OUTROS VALORES A RECEBER	528.336,05 D	94.642,13	86.898,64	536.079,54 D
1.1.6.03		IMPOSTO DE RENDA	134.569,88 D	114.951,44	97.497,75	152.023,57 D
1.1.6.03.01		IMPOSTO DE RENDA	134.569,88 D	114.951,44	97.497,75	152.023,57 D
1.1.6.03.01.002		IRPJ SALDO NEGATIVO DIPJ	98.563,81 D	114.393,39	97.497,75	115.459,45 D
1.1.6.03.01.004		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	36.006,07 D	558,05	0,00	36.564,12 D
1.1.6.04		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	40.462,41 D	88,17	0,00	40.550,58 D
1.1.6.04.01		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	40.462,41 D	88,17	0,00	40.550,58 D
1.1.6.04.01.001		CSLL ANTECIPAÇÃO - ESTIMATIVA	14.238,02 D	0,00	0,00	14.238,02 D
1.1.6.04.01.002		CSLL SALDO NEGATIVO DIPJ	26.224,39 D	88,17	0,00	26.312,56 D
1.1.6.05		PIS A RECUPERAR	0,00	6.993,71	6.993,71	0,00
1.1.6.05.01		PIS A RECUPERAR	0,00	6.993,71	6.993,71	0,00
1.1.6.05.01.002		PIS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVO	0,00	6.993,71	6.993,71	0,00
1.1.6.06		COFINS A RECUPERAR	0,00	32.213,47	32.213,47	0,00
1.1.6.06.01		COFINS A RECUPERAR	0,00	32.213,47	32.213,47	0,00
1.1.6.06.01.002		COFINS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVA	0,00	32.213,47	32.213,47	0,00
1.1.6.07		INSS A RECUPERAR	128,90 D	0,00	0,00	128,90 D
1.1.6.07.01		INSS A RECUPERAR	128,90 D	0,00	0,00	128,90 D
1.1.6.07.01.001		INSS PAGO A MAIOR	128,90 D	0,00	0,00	128,90 D
1.1.6.08		ICMS A RECUPERAR	1.414.727,35 D	0,00	0,00	1.414.727,35 D
1.1.6.08.01		ICMS CRÉDITOS DE APURAÇÕES	1.414.727,35 D	0,00	0,00	1.414.727,35 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.08.01.001		ABERTURA POR ESTADO	1.414.727,35 D	0,00	0,00	1.414.727,35 D
1.1.6.09		ISS A RECUPERAR	787,38 D	0,00	0,87	786,51 D
1.1.6.09.01		ISS A RECUPERAR	787,38 D	0,00	0,87	786,51 D
1.1.6.09.01.001		ISS RETIDO POR TERCEIROS	180,23 D	0,00	0,00	180,23 D
1.1.6.09.01.002		ISS PAGO A MAIOR	607,15 D	0,00	0,87	606,28 D
1.1.6.10		OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	4.091,40 D	0,00	0,00	4.091,40 D
1.1.6.10.01		ABERTURA POR TRIBUTO	4.091,40 D	0,00	0,00	4.091,40 D
1.1.6.10.01.001		ABERTURA POR TRIBUTO	4.091,40 D	0,00	0,00	4.091,40 D
1.1.6.11		OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTES	139.235,83 D	733,30	0,00	139.969,13 D
1.1.6.11.01		OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTES	139.235,83 D	733,30	0,00	139.969,13 D
1.1.6.11.01.001		OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTES	139.235,83 D	733,30	0,00	139.969,13 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.073.254,43 D	225.089,11	552.739,24	278.745.604,30 D
1.2.1		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.911.242,74 D	220.346,87	129.122,87	12.002.466,74 D
1.2.1.02		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.106.371,70 D	220.346,87	129.122,87	6.197.595,70 D
1.2.1.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.841.339,70 D	0,00	0,00	5.841.339,70 D
1.2.1.02.01.001		CAUSAS CÍVEIS	982.381,09 D	0,00	0,00	982.381,09 D
1.2.1.02.01.003		CAUSAS TRABALHISTAS	874.307,90 D	0,00	0,00	874.307,90 D
1.2.1.02.01.999		OUTRAS CAUSAS	3.984.650,71 D	0,00	0,00	3.984.650,71 D
1.2.1.02.02		BLOQUEIOS JUDICIAIS	265.032,00 D	220.346,87	129.122,87	356.256,00 D
1.2.1.02.02.999		BLOQUEIOS JUDICIAIS - OUTRAS CAUSAS	265.032,00 D	220.346,87	129.122,87	356.256,00 D
1.2.1.06		OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.804.871,04 D	0,00	0,00	5.804.871,04 D
1.2.1.06.01		OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.804.871,04 D	0,00	0,00	5.804.871,04 D
1.2.1.06.01.999		OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.804.871,04 D	0,00	0,00	5.804.871,04 D
1.2.3		IMOBILIZADO	267.162.011,69 D	4.742,24	423.616,37	266.743.137,56 D
1.2.3.01		BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS - CUSTO	376.955.947,17 D	4.740,00	0,00	376.960.687,17 D
1.2.3.01.01		TERRENOS	5.130.445,70 D	0,00	0,00	5.130.445,70 D
1.2.3.01.01.001		TERRENOS	5.130.445,70 D	0,00	0,00	5.130.445,70 D
1.2.3.01.03		EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO	43.977,26 D	0,00	0,00	43.977,26 D
1.2.3.01.03.001		EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO	43.977,26 D	0,00	0,00	43.977,26 D
1.2.3.01.04		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492.266,80 D	0,00	0,00	492.266,80 D
1.2.3.01.04.001		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492.266,80 D	0,00	0,00	492.266,80 D
1.2.3.01.05		INFRAESTRUTURA	215.469.421,80 D	0,00	0,00	215.469.421,80 D
1.2.3.01.05.001		INFRAESTRUTURA	215.469.421,80 D	0,00	0,00	215.469.421,80 D
1.2.3.01.06		SUPERESTRUTURA	129.762.245,66 D	0,00	0,00	129.762.245,66 D
1.2.3.01.06.001		SUPERESTRUTURA	129.762.245,66 D	0,00	0,00	129.762.245,66 D
1.2.3.01.07		MATERIAL RODANTE	5.945.711,37 D	0,00	0,00	5.945.711,37 D
1.2.3.01.07.007		LOCOMOTIVAS - USADAS	4.402.637,88 D	0,00	0,00	4.402.637,88 D
1.2.3.01.07.009		BENEFITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	132.930,00 D	0,00	0,00	132.930,00 D
1.2.3.01.07.011		VAGÕES - USADOS	1.410.143,49 D	0,00	0,00	1.410.143,49 D
1.2.3.01.08		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	845.148,51 D	4.740,00	0,00	849.888,51 D
1.2.3.01.08.001		ABERTURA POR TIPO	845.148,51 D	4.740,00	0,00	849.888,51 D
1.2.3.01.09		INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	18.284.180,06 D	0,00	0,00	18.284.180,06 D
1.2.3.01.09.003		INSTALAÇÕES	3.649.739,14 D	0,00	0,00	3.649.739,14 D
1.2.3.01.09.004		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	14.634.440,92 D	0,00	0,00	14.634.440,92 D
1.2.3.01.10		VEÍCULOS	91.444,19 D	0,00	0,00	91.444,19 D
1.2.3.01.10.001		APOIO	91.444,19 D	0,00	0,00	91.444,19 D
1.2.3.01.12		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283.028,24 D	0,00	0,00	283.028,24 D
1.2.3.01.12.001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	283.028,24 D	0,00	0,00	283.028,24 D
1.2.3.01.13		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	608.077,58 D	0,00	0,00	608.077,58 D
1.2.3.01.13.001		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	608.077,58 D	0,00	0,00	608.077,58 D
1.2.3.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-109.887.272,42 C	2,23	413.323,66	-110.300.593,85 C
1.2.3.02.01		(-) EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO	-43.977,26 C	0,00	0,00	-43.977,26 C
1.2.3.02.01.001		(-) EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO	-43.977,26 C	0,00	0,00	-43.977,26 C
1.2.3.02.02		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-466.617,99 C	0,00	644,26	-467.262,25 C
1.2.3.02.02.001		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE				

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		TELECOMUNICAÇÕES	-466.617,99 C	0,00	644,26	-467.262,25 C
1.2.3.02.04		(-) SUPERESTRUTURA	-94.816.217,64 C	0,00	331.167,08	-95.147.384,72 C
1.2.3.02.04.001		(-) SUPERESTRUTURA	-94.816.217,64 C	0,00	331.167,08	-95.147.384,72 C
1.2.3.02.05		(-) MATERIAL RODANTE	-4.664.880,90 C	0,15	32.558,09	-4.697.438,84 C
1.2.3.02.05.007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-3.364.966,26 C	0,00	30.561,68	-3.395.527,94 C
1.2.3.02.05.009		(-) BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	-56.754,75 C	0,00	1.384,73	-58.139,48 C
1.2.3.02.05.011		(-) VAGÕES - USADOS	-1.243.159,89 C	0,15	611,68	-1.243.771,42 C
1.2.3.02.06		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-734.068,02 C	1,76	4.838,09	-738.904,35 C
1.2.3.02.06.001		(-) ABERTURA POR TIPO	-734.068,02 C	1,76	4.838,09	-738.904,35 C
1.2.3.02.07		(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-8.269.415,51 C	0,12	39.839,14	-8.309.254,53 C
1.2.3.02.07.003		(-) INSTALAÇÕES	-3.000.552,76 C	0,02	7.408,27	-3.007.961,01 C
1.2.3.02.07.004		(-) EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-5.268.862,75 C	0,10	32.430,87	-5.301.293,52 C
1.2.3.02.08		(-) VEÍCULOS	-83.822,48 C	0,00	230,14	-84.052,62 C
1.2.3.02.08.001		(-) APOIO	-83.822,48 C	0,00	230,14	-84.052,62 C
1.2.3.02.10		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-247.550,62 C	0,09	662,78	-248.213,31 C
1.2.3.02.10.001		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-247.550,62 C	0,09	662,78	-248.213,31 C
1.2.3.02.11		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-560.722,00 C	0,11	3.384,08	-564.105,97 C
1.2.3.02.11.001		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-560.722,00 C	0,11	3.384,08	-564.105,97 C
1.2.3.03		BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS-CUSTO	1.559.971,28 D	0,00	0,00	1.559.971,28 D
1.2.3.03.04		BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	1.481.562,82 D	0,00	0,00	1.481.562,82 D
1.2.3.03.04.004		EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	97.562,82 D	0,00	0,00	97.562,82 D
1.2.3.03.04.007		LOCOMOTIVAS - USADAS	1.384.000,00 D	0,00	0,00	1.384.000,00 D
1.2.3.03.06		BENFEITORIA EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	78.408,46 D	0,00	0,00	78.408,46 D
1.2.3.03.06.003		BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	33.482,26 D	0,00	0,00	33.482,26 D
1.2.3.03.06.004		BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	44.926,20 D	0,00	0,00	44.926,20 D
1.2.3.04		(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO	-1.466.634,34 C	0,01	10.292,71	-1.476.927,04 C
1.2.3.04.04		(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-1.388.225,87 C	0,00	10.292,71	-1.398.518,58 C
1.2.3.04.04.004		(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-94.225,86 C	0,00	292,71	-94.518,57 C
1.2.3.04.04.007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.294.000,01 C	0,00	10.000,00	-1.304.000,01 C
1.2.3.04.06		(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-78.408,47 C	0,01	0,00	-78.408,46 C
1.2.3.04.06.003		(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	-33.482,26 C	0,00	0,00	-33.482,26 C
1.2.3.04.06.004		(-) BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-44.926,21 C	0,01	0,00	-44.926,20 C
1.2.4.01		BENS INTANGÍVEIS - CUSTO	126.749,80 D	0,00	0,00	126.749,80 D
1.2.4.01.01		BENS INTANGÍVEIS	126.749,80 D	0,00	0,00	126.749,80 D
1.2.4.01.01.002		SISTEMAS APLICATIVOS E SOFTWARE	99.419,25 D	0,00	0,00	99.419,25 D
1.2.4.01.01.998		DIREITO DE USO - OUTROS	27.330,55 D	0,00	0,00	27.330,55 D
1.2.4.02		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVO INTANGÍVEL	-126.749,80 C	0,00	0,00	-126.749,80 C
1.2.4.02.01		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVO INTANGÍVEL - CUSTO	-126.749,80 C	0,00	0,00	-126.749,80 C
1.2.4.02.01.002		(-) SISTEMAS APLICATIVOS E SOFTWARE	-99.419,25 C	0,00	0,00	-99.419,25 C
1.2.4.02.01.998		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DIREITO DE USO - OUTROS	-27.330,55 C	0,00	0,00	-27.330,55 C
2		PASSIVO	301.211.171,02 C	5.081.825,02	5.774.078,87	301.903.424,87 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	20.581.869,92 C	5.081.825,02	5.774.078,87	21.274.123,77 C
2.1.2		CONTAS A PAGAR	11.611.392,37 C	2.432.533,84	2.162.320,66	11.341.179,19 C
2.1.2.01		FORNECEDORES	769.248,88 C	1.397.284,86	929.387,81	301.351,83 C
2.1.2.01.01		FORNECEDORES	769.248,88 C	1.397.284,86	929.387,81	301.351,83 C
2.1.2.01.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	769.248,88 C	1.397.284,86	929.387,81	301.351,83 C
2.1.2.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.072.617,08 C	197.999,23	153.726,05	2.028.343,90 C
2.1.2.03.01		TRIBUTOS FEDERAIS	2.047.990,52 C	191.612,29	143.617,50	1.999.995,73 C
2.1.2.03.01.001		PIS A RECOLHER	179.178,43 C	18.955,17	15.515,42	175.738,68 C
2.1.2.03.01.002		COFINS A RECOLHER	798.336,40 C	112.081,32	71.708,55	757.963,63 C
2.1.2.03.01.005		RETENÇÕES DE IMP.A RECOLHER	170.937,96 C	0,00	27.282,41	198.220,37 C
2.1.2.03.01.007		PARCELAMENTO FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS - FEDERAIS	899.537,73 C	60.575,80	29.111,12	868.073,05 C
2.1.2.03.03		TRIBUTOS MUNICIPAIS	24.626,56 C	6.386,94	10.108,55	28.348,17 C
2.1.2.03.03.001		ISS A RECOLHER	24.626,56 C	6.386,94	10.108,55	28.348,17 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	8.769.526,41 C	837.249,75	1.079.206,80	9.011.483,46 C
2.1.2.04.01		SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	332.863,74	332.863,74	0,00
2.1.2.04.01.001		SALÁRIOS A PAGAR	0,00	287.665,26	287.665,26	0,00
2.1.2.04.01.002		FÉRIAS	0,00	45.198,48	45.198,48	0,00
2.1.2.04.02		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.710,00	3.418,92	708,92 C
2.1.2.04.02.001		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.710,00	3.418,92	708,92 C
2.1.2.04.04		ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS A RECOLHER	4.969.526,41 C	101.676,01	742.924,14	5.610.774,54 C
2.1.2.04.04.001		INSS	4.049.394,22 C	0,00	500.703,95	4.550.098,17 C
2.1.2.04.04.002		FGTS	57.500,72 C	57.500,72	67.402,87	67.402,87 C
2.1.2.04.04.003		SENAI	41.374,36 C	44.175,29	53.378,48	50.577,55 C
2.1.2.04.04.004		CONTRIBUIÇÃO SESI	62.060,97 C	0,00	13.804,78	75.865,75 C
2.1.2.04.04.006		SALÁRIO EDUCAÇÃO	103.435,77 C	0,00	23.007,97	126.443,74 C
2.1.2.04.04.008		IRRF DE COLABORADORES	622.661,14 C	0,00	77.263,55	699.924,69 C
2.1.2.04.04.999		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS	33.099,23 C	0,00	7.362,54	40.461,77 C
2.1.2.04.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.800.000,00 C	400.000,00	0,00	3.400.000,00 C
2.1.2.04.05.999		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.800.000,00 C	400.000,00	0,00	3.400.000,00 C
2.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.354.576,94 C	269.489,03	1.878.603,53	8.963.691,44 C
2.1.4.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.354.576,94 C	269.489,03	1.878.603,53	8.963.691,44 C
2.1.4.01.02		ADIANTAMENTOS	3.385.817,14 C	0,00	1.650.000,00	5.035.817,14 C
2.1.4.01.02.001		CLIENTES	3.365.000,00 C	0,00	1.650.000,00	5.015.000,00 C
2.1.4.01.02.999		OUTROS ADIANTAMENTOS	20.817,14 C	0,00	0,00	20.817,14 C
2.1.4.01.08		PRÊMIOS DE SEGUROS	39.568,20 C	39.568,20	0,00	0,00
2.1.4.01.08.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	39.568,20 C	39.568,20	0,00	0,00
2.1.4.01.10		ALUGUÉIS	3.891.691,70 C	0,00	0,00	3.891.691,70 C
2.1.4.01.10.001		ALUGUÉIS	3.891.691,70 C	0,00	0,00	3.891.691,70 C
2.1.4.01.12		CONSIGNAÇÕES	37.469,90 C	43.302,12	42.014,82	36.182,60 C
2.1.4.01.12.001		CONSIGNAÇÕES	37.469,90 C	43.302,12	42.014,82	36.182,60 C
2.1.4.01.14		OUTRAS OBRIGAÇÕES	30,00 C	186.618,71	186.588,71	0,00
2.1.4.01.14.999		OUTRAS OBRIGAÇÕES	30,00 C	186.618,71	186.588,71	0,00
2.1.5		PARTES RELACIONADAS	27.822,90 C	169.980,85	142.157,95	0,00
2.1.5.04		TRANSAÇÕES COM ADMINISTRADORES	27.822,90 C	169.980,85	142.157,95	0,00
2.1.5.04.01		TRANSAÇÕES COM ADMINISTRADORES	27.822,90 C	169.980,85	142.157,95	0,00
2.1.5.04.01.002		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	99.054,81	99.054,81	0,00
2.1.5.04.01.003		HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	27.822,90 C	61.347,58	33.524,68	0,00
2.1.5.04.01.004		HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	9.578,46	9.578,46	0,00
2.1.6		PROVISÕES	1.588.077,71 C	2.209.821,30	1.590.996,73	969.253,14 C
2.1.6.04		PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.588.077,71 C	2.209.821,30	1.590.996,73	969.253,14 C
2.1.6.04.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.588.077,71 C	2.209.821,30	1.590.996,73	969.253,14 C
2.1.6.04.01.001		PROVISÕES PARA FÉRIAS	751.701,15 C	751.701,15	716.441,09	716.441,09 C
2.1.6.04.01.002		INSS SOBRE FÉRIAS	205.213,84 C	205.213,84	195.587,82	195.587,82 C
2.1.6.04.01.003		FGTS SOBRE FÉRIAS	60.063,20 C	60.063,20	57.224,23	57.224,23 C
2.1.6.04.01.004		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	422.139,84 C	881.720,81	459.580,97	0,00
2.1.6.04.01.005		INSS SOBRE 13º SALÁRIO	115.242,72 C	240.706,76	125.464,04	0,00
2.1.6.04.01.006		FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	33.716,96 C	70.415,54	36.698,58	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.503.312,75 C	0,00	0,00	2.503.312,75 C
2.2.1		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.503.312,75 C	0,00	0,00	2.503.312,75 C
2.2.1.05		OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	1.522.454,64 C	0,00	0,00	1.522.454,64 C
2.2.1.05.01		PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS	1.522.454,64 C	0,00	0,00	1.522.454,64 C
2.2.1.05.01.001		FEDERAL	1.522.454,64 C	0,00	0,00	1.522.454,64 C
2.2.1.08		OUTRAS OBRIGAÇÕES	980.858,11 C	0,00	0,00	980.858,11 C
2.2.1.08.99		OUTRAS CONTAS A PAGAR	980.858,11 C	0,00	0,00	980.858,11 C
2.2.1.08.99.999		OUTRAS CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	980.858,11 C	0,00	0,00	980.858,11 C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	278.125.988,35 C	0,00	0,00	278.125.988,35 C
2.4.1		CAPITAL SOCIAL	406.813.156,67 C	0,00	0,00	406.813.156,67 C
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	406.813.156,67 C	0,00	0,00	406.813.156,67 C
2.4.1.01.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	406.813.156,67 C	0,00	0,00	406.813.156,67 C
2.4.1.01.01.001		AÇÕES ORDINÁRIAS	136.666.666,67 C	0,00	0,00	136.666.666,67 C

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.4.1.01.01.002		AÇÕES PREFERENCIAIS	270.146.490,00 C	0,00	0,00	270.146.490,00 C
2.4.5		PREJUÍZOS ACUMULADOS	-172.874.011,65 D	0,00	0,00	-172.874.011,65 D
2.4.5.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	-172.874.011,65 D	0,00	0,00	-172.874.011,65 D
2.4.5.01.01		PREJ.ACUMULADOS	-172.874.011,65 D	0,00	0,00	-172.874.011,65 D
2.4.5.01.01.001		PREJUÍZOS ACUMULADOS	-172.874.011,65 D	0,00	0,00	-172.874.011,65 D
2.4.7		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO				
		AUMENTO DE CAPITAL	44.186.843,33 C	0,00	0,00	44.186.843,33 C
2.4.7.01		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO				
		AUMENTO DE CAPITAL	44.186.843,33 C	0,00	0,00	44.186.843,33 C
2.4.7.01.01		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO				
		AUMENTO DE CAPITAL	44.186.843,33 C	0,00	0,00	44.186.843,33 C
2.4.7.01.01.001		ABERTURA POR ACIONISTA	44.186.843,33 C	0,00	0,00	44.186.843,33 C
3		RECEITAS	18.164.500,06 C	87.229,24	950.652,75	19.027.923,57 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS				
		FERROVIÁRIOS	17.916.713,68 C	5,27	834.282,22	18.750.990,63 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTE DE CARGA	8.835.573,52 C	5,27	218.743,56	9.054.311,81 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA,				
		TERMOELÉTRICA, CIMENTO E				
		CONSTRUÇÃO CIVIL	2.283.968,36 C	0,00	75.398,40	2.359.366,76 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO				
		CIVIL	2.283.968,36 C	0,00	75.398,40	2.359.366,76 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO				
		CIVIL	2.283.968,36 C	0,00	75.398,40	2.359.366,76 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL				
		E CELULOSE	6.551.605,16 C	5,27	143.345,16	6.694.945,05 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	6.551.605,16 C	5,27	143.345,16	6.694.945,05 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	6.551.605,16 C	5,27	143.345,16	6.694.945,05 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	9.072.266,52 C	0,00	615.538,66	9.687.805,18 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	9.072.266,52 C	0,00	615.538,66	9.687.805,18 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	9.072.266,52 C	0,00	615.538,66	9.687.805,18 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	9.072.266,52 C	0,00	615.538,66	9.687.805,18 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE				
		TRANSPORTE	8.873,64 C	0,00	0,00	8.873,64 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE				
		TRANSPORTE	8.873,64 C	0,00	0,00	8.873,64 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE				
		TRANSPORTE	8.873,64 C	0,00	0,00	8.873,64 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	8.873,64 C	0,00	0,00	8.873,64 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.657.695,03 D	77.171,11	0,49	-1.734.865,65 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS				
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-817.689,51 D	20.233,78	0,49	-837.922,80 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE				
		SERVIÇOS	-817.689,51 D	20.233,78	0,49	-837.922,80 D
3.2.1.02.02		PIS	-145.786,96 D	3.609,27	0,09	-149.396,14 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-145.786,96 D	3.609,27	0,09	-149.396,14 D
3.2.1.02.03		COFINS	-671.503,57 D	16.624,51	0,40	-688.127,68 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-671.503,57 D	16.624,51	0,40	-688.127,68 D
3.2.1.02.04		ISS	-398,98 D	0,00	0,00	-398,98 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-398,98 D	0,00	0,00	-398,98 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE				
		PASSAGEM	-840.005,52 D	56.937,33	0,00	-896.942,85 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE				
		SERVIÇOS	-840.005,52 D	56.937,33	0,00	-896.942,85 D
3.2.3.02.02		PIS	-149.838,84 D	10.156,39	0,00	-159.995,23 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-149.838,84 D	10.156,39	0,00	-159.995,23 D
3.2.3.02.03		COFINS	-690.166,68 D	46.780,94	0,00	-736.947,62 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-690.166,68 D	46.780,94	0,00	-736.947,62 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.702.932,24 C	8.927,06	96.508,80	1.790.513,98 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.702.932,24 C	8.927,06	96.508,80	1.790.513,98 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	1.876.509,36 C	0,00	96.508,80	1.973.018,16 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	1.876.509,36 C	0,00	96.508,80	1.973.018,16 C
3.3.1.01.01.008		MULTAS CONTRATUAIS	925,92 C	0,00	0,00	925,92 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	1.875.583,44 C	0,00	96.508,80	1.972.092,24 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS				
		RECEITAS	-173.577,12 D	8.927,06	0,00	-182.504,18 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS				
		RECEITAS	-173.577,12 D	8.927,06	0,00	-182.504,18 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-30.962,40 D	1.592,39	0,00	-32.554,79 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-142.614,72 D	7.334,67	0,00	-149.949,39 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 12/2024 a 12/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	202.549,17 C	1.125,80	19.861,24	221.284,61 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	169.858,52 C	1.125,80	19.861,23	188.593,95 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	169.858,52 C	1.125,80	19.861,23	188.593,95 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	169.858,52 C	1.125,80	19.861,23	188.593,95 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	160.528,05 C	0,00	18.523,74	179.051,79 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	9.330,47 C	1.125,80	1.337,49	9.542,16 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	32.652,64 C	0,00	0,00	32.652,64 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	32.652,64 C	0,00	0,00	32.652,64 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	32.652,64 C	0,00	0,00	32.652,64 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	32.652,64 C	0,00	0,00	32.652,64 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	38,01 C	0,00	0,01	38,02 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	38,01 C	0,00	0,01	38,02 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	38,01 C	0,00	0,01	38,02 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	38,01 C	0,00	0,01	38,02 C
4		CUSTOS	23.896.465,34 D	3.699.642,39	1.967.350,32	25.628.757,41 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	23.896.465,34 D	3.699.642,39	1.967.350,32	25.628.757,41 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	23.896.465,34 D	3.699.642,39	1.967.350,32	25.628.757,41 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	10.612.689,27 D	2.847.642,88	1.919.588,68	11.540.743,47 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.852.969,48 D	1.750.975,35	1.352.806,17	5.251.138,66 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	3.336.780,21 D	283.874,99	1.489,34	3.619.165,86 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	264.576,55 D	25.511,90	0,00	290.088,45 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	130.705,04 D	9.934,71	0,00	140.639,75 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	490.585,16 D	663.077,89	615.393,92	538.269,13 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	352.426,73 D	765.048,42	735.922,91	381.552,24 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	206.738,63 D	0,00	0,00	206.738,63 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	29.590,38 D	0,00	0,00	29.590,38 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	41.566,78 D	3.527,44	0,00	45.094,22 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.760.754,99 D	675.150,04	538.604,22	1.897.300,81 D
4.1.1.01.02.001		INSS	1.067.479,79 D	501.934,36	426.000,93	1.143.413,22 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	416.331,57 D	128.191,67	112.603,29	431.919,95 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	119.309,05 D	19.406,90	0,00	138.715,95 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	47.727,39 D	7.762,76	0,00	55.490,15 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	71.650,38 D	11.644,14	0,00	83.294,52 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	38.256,81 D	6.210,21	0,00	44.467,02 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	3.998.964,80 D	421.517,49	28.178,29	4.392.304,00 D
4.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	49,90 D	0,00	0,00	49,90 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	166.098,23 D	21.305,19	0,00	187.403,42 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	2.158.070,48 D	199.326,64	0,00	2.357.397,12 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	16.677,13 D	1.643,90	432,40	17.888,63 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	24.653,16 D	9.166,61	0,00	33.819,77 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.536.051,05 D	180.742,85	27.745,89	1.689.048,01 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	18.363,26 D	2.034,84	0,00	20.398,10 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	23.527,04 D	1.792,34	0,00	25.319,38 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	33.408,42 D	2.130,12	0,00	35.538,54 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	22.066,13 D	3.375,00	0,00	25.441,13 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	480.444,40 D	8.008,73	0,00	488.453,13 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	480.444,40 D	8.008,73	0,00	488.453,13 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	231.864,83 D	0,00	0,00	231.864,83 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	219.739,87 D	6.281,01	0,00	226.020,88 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	1.409,50 D	60,00	0,00	1.469,50 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	10.825,26 D	567,77	0,00	11.393,03 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	16.604,94 D	1.099,95	0,00	17.704,89 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.208.873,93 D	137.185,67	0,00	1.346.059,60 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.208.873,93 D	137.185,67	0,00	1.346.059,60 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	590.005,99 D	54.240,12	0,00	644.246,11 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	7.029,46 D	0,00	0,00	7.029,46 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	93.868,58 D	3.850,00	0,00	97.718,58 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	437.324,01 D	77.475,65	0,00	514.799,66 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	80.645,89 D	1.619,90	0,00	82.265,79 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	129.455,88 D	2.205,46	8.552,42	123.108,92 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	129.455,88 D	2.205,46	8.552,42	123.108,92 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	129.455,88 D	2.205,46	8.552,42	123.108,92 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	403.915,00 D	43.023,32	0,00	446.938,32 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	403.915,00 D	43.023,32	0,00	446.938,32 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	403.915,00 D	43.023,32	0,00	446.938,32 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.516.803,20 D	419.569,51	4.884,04	4.931.488,67 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.516.803,20 D	419.569,51	4.884,04	4.931.488,67 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-52.208,05 C	0,00	4.882,00	-57.090,05 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	8.447,62 D	644,26	0,00	9.091,88 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.643.073,51 D	331.244,99	0,00	3.974.318,50 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	472.830,23 D	42.850,80	0,15	515.680,88 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	53.825,70 D	4.838,09	1,76	58.662,03 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	388.302,85 D	39.761,23	0,13	428.063,95 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	2.531,34 D	230,14	0,00	2.761,48 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.970.919,12 D	214.191,86	0,00	7.185.110,98 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.970.919,12 D	214.191,86	0,00	7.185.110,98 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	6.388.124,84 D	174.991,21	0,00	6.563.116,05 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	164.879,25 D	16.181,29	0,00	181.060,54 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	417.915,03 D	23.019,36	0,00	440.934,39 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	309.411,71 D	27.814,96	0,00	337.226,67 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	309.411,71 D	27.814,96	0,00	337.226,67 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.058,50 D	4.401,24	0,00	9.459,74 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	172.430,01 D	12.976,08	0,00	185.406,09 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	552,13 D	79,75	0,00	631,88 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	716,29 D	75,59	0,00	791,88 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	15.738,09 D	1.433,32	0,00	17.171,41 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.674,65 D	0,00	0,00	1.674,65 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	882,62 D	0,00	0,00	882,62 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	112.359,42 D	8.848,98	0,00	121.208,40 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS				
		OPERACIONAIS	-736.047,17 C	0,00	34.325,18	-770.372,35 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS				
		OPERACIONAIS	-736.047,17 C	0,00	34.325,18	-770.372,35 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS				
		OPERACIONAIS	-736.047,17 C	0,00	34.325,18	-770.372,35 C
5		DESPESAS	9.184.424,44 D	1.014.674,90	396.041,26	9.803.058,08 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.114.626,74 D	979.633,96	396.041,26	5.698.219,44 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.239.296,56 D	643.115,50	396.041,06	2.486.371,00 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.239.296,56 D	643.115,50	396.041,06	2.486.371,00 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	938.492,23 D	372.996,25	282.105,14	1.029.383,34 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	605.080,84 D	60.619,02	0,00	665.699,86 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	162.659,93 D	15.837,16	0,00	178.497,09 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	52,46 D	12,54	0,00	65,00 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	100.975,16 D	144.354,11	136.307,23	109.022,04 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	10,73 D	3,00	0,00	13,73 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	69.713,11 D	152.170,42	145.797,91	76.085,62 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	789.625,49 D	202.385,66	108.292,66	883.718,49 D
5.1.1.01.02.001		INSS	581.936,57 D	155.827,40	85.819,32	651.944,65 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	151.842,60 D	37.753,34	22.473,34	167.122,60 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.063,44 D	3.794,74	0,00	27.858,18 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	9.609,50 D	1.516,96	0,00	11.126,46 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	14.453,98 D	2.277,78	0,00	16.731,76 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	7.719,40 D	1.215,44	0,00	8.934,84 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
		ADMINISTRATIVO	511.178,84 D	67.733,59	5.643,26	573.269,17 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	116.541,37 D	17.409,25	0,00	133.950,62 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	249.566,85 D	24.042,24	0,00	273.609,09 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	14.366,07 D	1.761,20	57,90	16.069,37 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	84.898,66 D	14.111,78	5.585,36	93.425,08 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.381,73 D	406,23	0,00	3.787,96 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	42.424,16 D	10.002,89	0,00	52.427,05 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	694.529,80 D	120.340,51	0,00	814.870,31 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	694.529,80 D	120.340,51	0,00	814.870,31 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	694.529,80 D	120.340,51	0,00	814.870,31 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	162.309,83 D	30.577,43	0,00	192.887,26 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	412.611,52 D	78.269,50	0,00	490.881,02 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	101.158,45 D	11.493,58	0,00	112.652,03 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	11.003,23 D	165,60	0,00	11.168,83 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	11.003,23 D	165,60	0,00	11.168,83 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	786,23 D	139,00	0,00	925,23 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	786,23 D	139,00	0,00	925,23 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	10.217,00 D	0,00	0,00	10.217,00 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DADOS	10.217,00 D	0,00	0,00	10.217,00 D
5.1.3.01.03		SUPRIMENTOS DIVERSOS	0,00	26,60	0,00	26,60 D
5.1.3.01.03.001		SUPRIMENTOS DIVERSOS	0,00	26,60	0,00	26,60 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.124.448,87 D	211.965,49	0,00	2.336.414,36 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.124.448,87 D	211.965,49	0,00	2.336.414,36 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	228.478,91 D	19.918,15	0,00	248.397,06 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	228.478,91 D	19.918,15	0,00	248.397,06 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.411.594,51 D	180.887,58	0,00	1.592.482,09 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.411.594,51 D	180.887,58	0,00	1.592.482,09 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	2.967,77 D	292,67	0,00	3.260,44 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.967,77 D	292,67	0,00	3.260,44 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	6.100,71 D	694,82	0,00	6.795,53 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	5.811,91 D	522,17	0,00	6.334,08 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	288,80 D	172,65	0,00	461,45 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	427.655,06 D	2.017,52	0,00	429.672,58 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	389.418,22 D	0,00	0,00	389.418,22 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	38.236,84 D	2.017,52	0,00	40.254,36 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	6.078,06 D	1.818,69	0,00	7.896,75 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	6.078,06 D	1.818,69	0,00	7.896,75 D
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	891,96 D	0,00	0,00	891,96 D
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	891,96 D	0,00	0,00	891,96 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	40.681,89 D	6.336,06	0,00	47.017,95 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	40.681,89 D	6.336,06	0,00	47.017,95 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.348,28 D	4.046,86	0,20	49.394,94 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.348,28 D	4.046,86	0,20	49.394,94 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.348,28 D	4.046,86	0,20	49.394,94 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.119,51 D	662,78	0,09	8.782,20 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	37.228,77 D	3.384,08	0,11	40.612,74 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	3.727.938,10 D	0,00	0,00	3.727.938,10 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.727.938,10 D	0,00	0,00	3.727.938,10 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.727.938,10 D	0,00	0,00	3.727.938,10 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.772,69 D	0,00	0,00	1.772,69 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	1.772,69 D	0,00	0,00	1.772,69 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	3.726.165,41 D	0,00	0,00	3.726.165,41 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	3.726.165,41 D	0,00	0,00	3.726.165,41 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	341.859,60 D	35.040,94	0,00	376.900,54 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	305.814,79 D	34.780,94	0,00	340.595,73 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	305.814,79 D	34.780,94	0,00	340.595,73 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	305.814,79 D	34.780,94	0,00	340.595,73 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	85.126,23 D	13.836,25	0,00	98.962,48 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	220.688,56 D	20.944,69	0,00	241.633,25 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.007,41 D	260,00	0,00	3.267,41 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.007,41 D	260,00	0,00	3.267,41 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	3.007,41 D	260,00	0,00	3.267,41 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	3.007,41 D	260,00	0,00	3.267,41 D
5.4.9		TRIBUTOS	33.037,40 D	0,00	0,00	33.037,40 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	33.037,40 D	0,00	0,00	33.037,40 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	33.037,40 D	0,00	0,00	33.037,40 D
5.4.9.01.01.001		IOF	33.037,40 D	0,00	0,00	33.037,40 D
		TOTAL GERAL	0,00	15.377.906,52	15.377.906,52	0,00