

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2025 a 02/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	1.645.875,64 C	168.891,81	1.812.050,90	3.289.034,73 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	1.728.802,78 C	1.869,12	1.710.455,89	3.437.389,55 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	712.866,44 C	1.869,12	704.059,48	1.415.056,80 C
3.1.1.02		INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	156.196,04 C	0,00	141.528,28	297.724,32 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	156.196,04 C	0,00	141.528,28	297.724,32 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	156.196,04 C	0,00	141.528,28	297.724,32 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	556.670,40 C	1.869,12	562.531,20	1.117.332,48 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	556.670,40 C	1.869,12	562.531,20	1.117.332,48 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	556.670,40 C	1.869,12	562.531,20	1.117.332,48 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	1.015.936,34 C	0,00	1.006.396,41	2.022.332,75 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	1.015.936,34 C	0,00	1.006.396,41	2.022.332,75 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	1.015.936,34 C	0,00	1.006.396,41	2.022.332,75 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	1.015.936,34 C	0,00	1.006.396,41	2.022.332,75 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-159.914,25 D	158.217,17	172,89	-317.958,53 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-65.940,15 D	65.125,50	172,89	-130.892,76 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-65.940,15 D	65.125,50	172,89	-130.892,76 D
3.2.1.02.02		PIS	-11.762,30 D	11.616,98	30,84	-23.348,44 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-11.762,30 D	11.616,98	30,84	-23.348,44 D
3.2.1.02.03		COFINS	-54.177,85 D	53.508,52	142,05	-107.544,32 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-54.177,85 D	53.508,52	142,05	-107.544,32 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-93.974,10 D	93.091,67	0,00	-187.065,77 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-93.974,10 D	93.091,67	0,00	-187.065,77 D
3.2.3.02.02		PIS	-16.762,94 D	16.605,54	0,00	-33.368,48 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-16.762,94 D	16.605,54	0,00	-33.368,48 D
3.2.3.02.03		COFINS	-77.211,16 D	76.486,13	0,00	-153.697,29 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-77.211,16 D	76.486,13	0,00	-153.697,29 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	74.905,95 C	8.223,25	88.900,00	155.582,70 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	74.905,95 C	8.223,25	88.900,00	155.582,70 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	82.541,00 C	0,00	88.900,00	171.441,00 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	82.541,00 C	0,00	88.900,00	171.441,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	82.541,00 C	0,00	88.900,00	171.441,00 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-7.635,05 D	8.223,25	0,00	-15.858,30 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-7.635,05 D	8.223,25	0,00	-15.858,30 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-1.361,93 D	1.466,85	0,00	-2.828,78 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-6.273,12 D	6.756,40	0,00	-13.029,52 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	2.081,16 C	582,27	12.522,12	14.021,01 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	1.676,76 C	582,27	12.522,12	13.616,61 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	1.676,76 C	582,27	12.522,12	13.616,61 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	1.676,76 C	582,27	12.522,12	13.616,61 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	17.449,04 C	0,00	10.969,06	28.418,10 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	-15.772,28 D	582,27	1.553,06	-14.801,49 D
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	404,40 C	0,00	0,00	404,40 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	404,40 C	0,00	0,00	404,40 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	404,40 C	0,00	0,00	404,40 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	404,40 C	0,00	0,00	404,40 C
4		CUSTOS	1.915.921,15 D	3.174.648,01	869.989,61	4.220.579,55 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	1.915.921,15 D	3.174.648,01	869.989,61	4.220.579,55 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	1.915.921,15 D	3.174.648,01	869.989,61	4.220.579,55 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	894.550,86 D	1.786.007,10	790.112,07	1.890.445,89 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	355.368,93 D	948.971,50	518.818,23	785.522,20 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	263.851,16 D	328.744,96	1.271,04	591.325,08 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	21.692,31 D	25.733,00	0,00	47.425,31 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	5.134,55 D	13.300,19	0,00	18.434,74 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	32.847,83 D	515.497,65	487.656,03	60.689,45 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	29.891,16 D	61.049,49	29.891,16	61.049,49 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	1.951,92 D	4.646,21	0,00	6.598,13 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2025 a 02/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	152.568,21 D	410.721,73	243.040,22	320.249,72 D
4.1.1.01.02.001		INSS	98.773,56 D	305.087,67	200.151,05	203.710,18 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	28.840,93 D	76.709,55	42.889,17	62.661,31 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.753,97 D	12.465,51	0,00	23.219,48 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	4.297,84 D	4.982,47	0,00	9.280,31 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	6.456,14 D	7.483,07	0,00	13.939,21 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	3.445,77 D	3.993,46	0,00	7.439,23 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	386.613,72 D	426.313,87	28.253,62	784.673,97 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	25.350,71 D	38.132,01	0,00	63.482,72 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	198.035,84 D	197.648,60	0,00	395.684,44 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	1.219,90 D	2.043,40	434,50	2.828,80 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	2.157,96 D	1.747,18	0,00	3.905,14 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	153.053,58 D	179.959,41	27.819,12	305.193,87 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.034,84 D	2.034,84	0,00	4.069,68 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	1.778,87 D	2.026,83	0,00	3.805,70 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	44,10 D	821,60	0,00	865,70 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	2.937,92 D	1.900,00	0,00	4.837,92 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	10.897,61 D	3.901,61	0,00	14.799,22 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	10.897,61 D	3.901,61	0,00	14.799,22 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	3.822,59 D	0,00	0,00	3.822,59 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	1.336,22 D	2.893,85	0,00	4.230,07 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	111,86	0,00	111,86 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	65,00 D	25,00	0,00	90,00 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	5.673,80 D	870,90	0,00	6.544,70 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.404,14 D	108.045,44	0,00	216.449,58 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	108.404,14 D	108.045,44	0,00	216.449,58 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	54.240,12 D	54.240,12	0,00	108.480,24 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	11.860,00 D	4.333,62	0,00	16.193,62 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	41.534,12 D	48.746,70	0,00	90.280,82 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	769,90 D	725,00	0,00	1.494,90 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	8.466,79 D	5.231,19	0,00	13.697,98 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	8.466,79 D	5.231,19	0,00	13.697,98 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	8.466,79 D	5.231,19	0,00	13.697,98 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	41.426,65 D	88.490,00	0,00	129.916,65 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	41.426,65 D	88.490,00	0,00	129.916,65 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	41.426,65 D	88.490,00	0,00	129.916,65 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	414.230,21 D	418.975,82	4.833,26	828.372,77 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	414.230,21 D	418.975,82	4.833,26	828.372,77 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.842,19 C	0,00	4.833,26	-9.675,45 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	644,20 D	644,20	0,00	1.288,40 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	331.244,97 D	331.244,97	0,00	662.489,94 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	42.850,73 D	42.850,73	0,00	85.701,46 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.341,19 D	4.244,61	0,00	8.585,80 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	39.761,19 D	39.761,19	0,00	79.522,38 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	230,12 D	230,12	0,00	460,24 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	457.981,09 D	737.860,86	0,00	1.195.841,95 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	457.981,09 D	737.860,86	0,00	1.195.841,95 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	418.940,14 D	675.524,96	0,00	1.094.465,10 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	10.990,97 D	18.216,69	0,00	29.207,66 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	28.049,98 D	44.119,21	0,00	72.169,19 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	25.296,28 D	26.135,99	0,00	51.432,27 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	25.296,28 D	26.135,99	0,00	51.432,27 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	4.410,12 D	162,63	0,00	4.572,75 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	13.229,30 D	13.093,12	0,00	26.322,42 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	0,00	31,46	0,00	31,46 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	75,59 D	68,27	0,00	143,86 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	1.429,31 D	1.378,93	0,00	2.808,24 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	87,00 D	145,80	0,00	232,80 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	87,50 D	179,90	0,00	267,40 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	5.977,46 D	11.075,88	0,00	17.053,34 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-45.332,48 C	0,00	75.044,28	-120.376,76 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-45.332,48 C	0,00	75.044,28	-120.376,76 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-45.332,48 C	0,00	75.044,28	-120.376,76 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		DESPESAS	585.419,06 D	754.512,10	204.166,52	1.135.764,64 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	431.036,43 D	706.123,67	204.166,52	932.993,58 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	191.757,32 D	422.340,57	204.166,52	409.931,37 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	191.757,32 D	422.340,57	204.166,52	409.931,37 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	75.294,90 D	222.798,22	137.508,15	160.584,97 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	53.063,96 D	56.087,81	0,00	109.151,77 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	13.225,66 D	14.014,78	0,00	27.240,44 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	0,00	7,60	0,00	7,60 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	2.846,57 D	139.667,15	131.349,44	11.164,28 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	310,10	0,00	310,10 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	6.158,71 D	12.710,78	6.158,71	12.710,78 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	75.429,93 D	135.604,53	61.013,91	150.020,55 D
5.1.1.01.02.001		INSS	57.284,57 D	104.417,92	49.271,73	112.430,76 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	13.122,68 D	25.864,70	11.742,18	27.245,20 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.164,55 D	2.293,52	0,00	4.458,07 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	865,04 D	916,63	0,00	1.781,67 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	1.299,51 D	1.376,90	0,00	2.676,41 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	693,58 D	734,86	0,00	1.428,44 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	41.032,49 D	63.937,82	5.644,46	99.325,85 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	2.244,75 D	19.224,48	0,00	21.469,23 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	24.042,24 D	24.042,24	0,00	48.084,48 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	1.983,10 D	1.910,79	59,10	3.834,79 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	8.526,42 D	14.525,01	5.585,36	17.466,07 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	406,23 D	406,23	0,00	812,46 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	3.829,75 D	3.829,07	0,00	7.658,82 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	71.393,99 D	63.165,68	0,00	134.559,67 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	71.393,99 D	63.165,68	0,00	134.559,67 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	71.393,99 D	63.165,68	0,00	134.559,67 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.167,88 D	17.167,88	0,00	34.335,76 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	38.485,99 D	35.732,55	0,00	74.218,54 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	6.515,12 D	10.265,25	0,00	16.780,37 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	387,60 D	133,30	0,00	520,90 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	387,60 D	133,30	0,00	520,90 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	387,60 D	133,30	0,00	520,90 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	387,60 D	133,30	0,00	520,90 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	163.455,50 D	216.446,78	0,00	379.902,28 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	163.455,50 D	216.446,78	0,00	379.902,28 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	19.907,52 D	20.066,54	0,00	39.974,06 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	19.907,52 D	20.066,54	0,00	39.974,06 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	134.959,43 D	133.895,36	0,00	268.854,79 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	134.959,43 D	133.895,36	0,00	268.854,79 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	217,65 D	449,54	0,00	667,19 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	217,65 D	449,54	0,00	667,19 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	526,16 D	593,64	0,00	1.119,80 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	526,16 D	524,14	0,00	1.050,30 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	0,00	69,50	0,00	69,50 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	4.707,86 D	55.449,93	0,00	60.157,79 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	0,00	52.087,24	0,00	52.087,24 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	4.707,86 D	3.362,69	0,00	8.070,55 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	427,12 D	1.140,00	0,00	1.567,12 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	427,12 D	1.140,00	0,00	1.567,12 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.709,76 D	4.851,77	0,00	7.561,53 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.709,76 D	4.851,77	0,00	7.561,53 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.042,02 D	4.037,34	0,00	8.079,36 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.042,02 D	4.037,34	0,00	8.079,36 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.042,02 D	4.037,34	0,00	8.079,36 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	658,00 D	653,32	0,00	1.311,32 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	3.384,02 D	3.384,02	0,00	6.768,04 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 02/2025 a 02/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.3		OUTRAS DESPESAS	118.656,01 D	10.549,03	0,00	129.205,04 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	118.656,01 D	10.549,03	0,00	129.205,04 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	118.656,01 D	10.549,03	0,00	129.205,04 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	118.656,01 D	10.549,03	0,00	129.205,04 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	118.656,01 D	10.549,03	0,00	129.205,04 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	35.726,62 D	37.839,40	0,00	73.566,02 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	32.812,21 D	33.796,75	0,00	66.608,96 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	32.812,21 D	33.796,75	0,00	66.608,96 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	32.812,21 D	33.796,75	0,00	66.608,96 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	11.656,98 D	12.412,87	0,00	24.069,85 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	21.155,23 D	21.383,88	0,00	42.539,11 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	165,30 D	198,60	0,00	363,90 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	165,30 D	198,60	0,00	363,90 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	165,30 D	198,60	0,00	363,90 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	165,30 D	198,60	0,00	363,90 D
5.4.9		TRIBUTOS	2.749,11 D	3.844,05	0,00	6.593,16 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	2.749,11 D	3.844,05	0,00	6.593,16 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	2.749,11 D	3.844,05	0,00	6.593,16 D
5.4.9.01.01.001		IOF	2.749,11 D	3.844,05	0,00	6.593,16 D
		TOTAL GERAL	855.464,57	4.098.051,92	2.886.207,03	2.067.309,46