

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 6

Mês Base: 01/2013

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
3		RECEITAS	1.270.367,61
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	1.200.549,59
311		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGA	1.177.364,46
31102		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	138.333,81
3110203		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	138.333,81
3110203001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	138.333,81
31103		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	835.480,25
3110301		SOJA E FARELO DE SOJA	210.065,92
3110301001		SOJA E FARELO DE SOJA	210.065,92
3110302		PRODUTO AGRÍCOLA	353.442,57
3110302001		PRODUTO AGRÍCOLA	353.442,57
3110303		ADUBOS E FERTILIZANTES	271.971,76
3110303001		ADUBOS E FERTILIZANTES	271.971,76
31104		COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL	203.550,40
3110401		COMBUSTÍVEIS , DERVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL	203.550,40
3110401001		COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL	203.550,40
314		DIREITO DE PASSAGEM	170.893,31
31401		DIREITO DE PASSAGEM	176.178,67
3140101		DIREITO DE PASSAGEM	176.178,67
3140101001		ALL MALHA SUL	176.178,67
31403		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-5.285,36
3140301		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-5.285,36
3140301004		ISS	-5.285,36
316		RECEITAS ALTERNATIVAS	-147.708,18
31603		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-147.708,18
3160301		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-147.708,18
3160301001		ICMS	-22.505,44
3160301002		PIS	-22.333,46
3160301003		COFINS	-102.869,28
33		OUTRAS RECEITAS	33.275,05
331		OUTRAS RECEITAS	33.275,05
33102		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.275,05
3310201		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	33.275,05
3310201999		OUTRAS	33.275,05
34		RECEITAS FINANCEIRAS	36.542,97
341		JUROS ATIVOS	36.542,97
34101		JUROS ATIVOS	36.542,97
3410101		JUROS ATIVOS	36.542,97
3410101001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	35.026,24
3410101999		OUTROS	1.516,73
4		CUSTOS	1.465.961,27
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	1.465.961,27
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	1.465.961,27
41101		CUSTOS COM PESSOAL	455.973,44
4110101		REMUNERAÇÕES	259.921,00
4110101001		SALÁRIOS	196.665,94
4110101002		GRATIFICAÇÕES	5.162,54
4110101003		HORAS EXTRAS	18.546,37
4110101004		FÉRIAS	15.488,33
4110101005		13º SALÁRIO	20.253,51
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	3.804,31
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	96.644,90
4110102001		INSS	61.175,89
4110102002		FGTS	20.571,17
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.421,43
4110102004		ADICIONAL SENAI	2.568,58
4110102005		ADICIONAL SESI	3.852,86
4110102999		OUTROS	2.054,97
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	99.407,54
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	3.235,52
4110103003		VALE REFEIÇÃO	58.564,40
4110103005		VALE TRANSPORTE	1.627,16
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	645,73
4110103008		PLANO DE SAÚDE	32.342,74
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.121,03
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPER.	785,36
4110103017		ESTAGIÁRIOS	1.085,60

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 6

Mês Base: 01/2013

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	11.027,15
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	11.027,15
4110201002		LOCOMOTIVAS	6.854,40
4110201008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	4.172,75
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.815,05
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	62.815,05
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	20.138,19
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	9.125,80
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	29.814,00
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.777,06
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	960,00
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	18.127,86
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	18.127,86
4110401001		ENLONAMENTO DE VAGÕES	2.400,00
4110401003		LIMPEZA DE VAGÕES	94,48
4110401011		CARGA E DESCARGA	8.564,24
4110401999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	7.069,14
41105		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	120.531,00
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	120.531,00
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	72.062,00
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	48.469,00
41107		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	274.887,46
4110701		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	274.887,46
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-388,38
4110701005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.250,30
4110701007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	255.312,49
4110701009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.198,72
4110701010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES	17.334,33
4110701011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	180,00
41108		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	523.163,82
4110801		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	523.163,82
4110801001		ÓLEO DIESEL	477.750,00
4110801002		COMBUSTÍVEIS	8.591,42
4110801003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	36.822,40
41109		CUSTOS GERAIS	-564,51
4110905		OUTROS CUSTOS GERAIS	-564,51
4110905003		IMPOSTOS E TAXAS	153,23
4110905004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	24.562,36
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	34.072,72
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	5.005,49
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	80,96
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-64.439,27
5		DESPESAS	293.565,14
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	250.577,14
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	159.717,57
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	159.717,57
5110101		REMUNERAÇÕES	85.731,90
5110101001		SALÁRIOS	55.495,35
5110101002		GRATIFICAÇÕES	7.162,60
5110101003		HORAS EXTRAS	712,97
5110101005		FÉRIAS	16.107,71
5110101007		13º SALÁRIO	6.140,16
5110101009		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	113,11
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	50.432,23
5110102001		INSS	33.819,90
5110102002		FGTS	11.688,42
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.122,37
5110102004		ADICIONAL SENAI	848,96
5110102005		ADICIONAL SESI	1.273,42
5110102999		OUTROS	679,16
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	23.553,44
5110103001		TREINAMENTO	718,36
5110103002		DESPESAS COM VIAGEM	10.085,05
5110103003		VALE REFEIÇÃO	7.172,58
5110103005		VALE TRANSPORTE	356,77
5110103007		PLANO DE SAÚDE	4.766,63
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	454,05
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	246,00

Consolidação: Estabelecimento

Grau: 6

Mês Base: 01/2013

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Atual
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	246,00
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	246,00
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	246,00
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	550,00
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	550,00
5130102		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	550,00
5130102001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	550,00
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	86.928,30
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	86.928,30
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	8.982,86
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	8.982,86
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	70.428,46
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	70.428,46
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	203,67
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	203,67
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	1.925,74
5140105003		TELEFONE	1.830,79
5140105004		CORREIOS	94,95
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	210,03
5140106003		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	210,03
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.748,72
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.748,72
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.428,82
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.428,82
515		DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3.135,27
51501		DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3.135,27
5150101		DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	3.135,27
5150101005		DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	847,79
5150101006		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	1.811,46
5150101008		AMORTIZACÃO DE SISTEMAS APLICATIVOS E SOFTWARE	333,63
5150101010		AMORTIZACÃO DE MARCAS E PATENTES	142,39
53		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.753,95
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.753,95
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	28.753,95
5310106		BAIXA DE TÍTULOS INCOBRÁVEIS	27.814,95
5310106001		DEDUTÍVEIS	27.814,95
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	939,00
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	141,44
5310109999		OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	797,56
54		DESPESAS FINANCEIRAS	14.234,05
541		JUROS PASSIVOS	13.069,92
54101		JUROS PASSIVOS	13.069,92
5410101		JUROS PASSIVOS	13.069,92
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	14,60
5410101007		DEMAIS JUROS PASSIVOS	13.055,32
542		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40
54201		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40
5420101		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40
5420101001		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40
544		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.163,73
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.163,73
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.163,73
5440101999		OUTRAS	1.163,73
	TOTAL GERAL		489.158,80