

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		01/2021 a 01/2021	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3	RECEITAS	0,00	89.116,37	943.650,86	854.534,49	
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	705.561,42	705.561,42	
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	0,00	0,00	43.931,42	43.931,42	
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	0,00	0,00	43.931,42	43.931,42	
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	0,00	43.931,42	43.931,42	
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	0,00	43.931,42	43.931,42	
314	RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	661.630,00	661.630,00	
31401	DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	661.630,00	661.630,00	
3140101	DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	661.630,00	661.630,00	
3140101001	ALL MALHA SUL	0,00	0,00	661.630,00	661.630,00	
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	81.944,41	0,00	-81.944,41	
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	20.743,63	0,00	-20.743,63	
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	20.743,63	0,00	-20.743,63	
3210201	ICMS	0,00	16.679,98	0,00	-16.679,98	
3210201001	ABERTURA POR ESTADO	0,00	16.679,98	0,00	-16.679,98	
3210202	PIS	0,00	724,87	0,00	-724,87	
3210202001	PIS	0,00	724,87	0,00	-724,87	
3210203	COFINS	0,00	3.338,78	0,00	-3.338,78	
3210203001	COFINS	0,00	3.338,78	0,00	-3.338,78	
323	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	0,00	61.200,78	0,00	-61.200,78	
32302	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	61.200,78	0,00	-61.200,78	
3230202	PIS	0,00	10.916,90	0,00	-10.916,90	
3230202001	PIS	0,00	10.916,90	0,00	-10.916,90	
3230203	COFINS	0,00	50.283,88	0,00	-50.283,88	
3230203001	COFINS	0,00	50.283,88	0,00	-50.283,88	
33	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.171,96	230.181,26	223.009,30	
331	OUTRAS RECEITAS	0,00	7.171,96	230.181,26	223.009,30	
33101	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	230.181,26	230.181,26	
3310101	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	230.181,26	230.181,26	
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	76.834,68	76.834,68	
3310101999	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	153.346,58	153.346,58	
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	7.171,96	0,00	-7.171,96	
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	7.171,96	0,00	-7.171,96	
3310301002	(-) PIS	0,00	1.279,32	0,00	-1.279,32	
3310301003	(-) COFINS	0,00	5.892,64	0,00	-5.892,64	
34	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.908,18	7.908,18	
341	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	7.888,86	7.888,86	
34101	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	7.888,86	7.888,86	
3410101	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	7.888,86	7.888,86	
3410101999	OUTROS	0,00	0,00	7.888,86	7.888,86	
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19,32	19,32	
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19,32	19,32	
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	19,32	19,32	
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	19,32	19,32	
4	CUSTOS	0,00	2.173.393,24	701.866,48	1.471.526,76	
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	2.173.393,24	701.866,48	1.471.526,76	
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	2.173.393,24	701.866,48	1.471.526,76	
41101	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.461.817,00	674.960,59	786.856,41	
4110101	REMUNERAÇÕES	0,00	816.487,03	450.292,30	366.194,73	
4110101001	SALÁRIOS	0,00	251.089,27	2.353,99	248.735,28	
4110101002	GRATIFICAÇÕES	0,00	13.670,48	0,00	13.670,48	
4110101003	HORAS EXTRAS	0,00	11.231,52	0,00	11.231,52	
4110101004	FÉRIAS	0,00	509.955,67	447.938,31	62.017,36	
4110101005	13º SALÁRIO	0,00	26.793,39	0,00	26.793,39	
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	3.746,70	0,00	3.746,70	
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	343.347,12	200.795,05	142.552,07	
4110102001	INSS	0,00	248.574,43	160.419,41	88.155,02	
4110102002	FGTS	0,00	67.734,59	40.375,64	27.358,95	
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11.652,61	0,00	11.652,61	
4110102004	ADICIONAL SENAI	0,00	4.657,68	0,00	4.657,68	
4110102005	ADICIONAL SESI	0,00	6.994,95	0,00	6.994,95	
4110102999	OUTROS	0,00	3.732,86	0,00	3.732,86	

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:	01/2021 a 01/2021		
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	0,00	301.982,85	23.873,24	278.109,61
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	0,00	19.378,00	0,00	19.378,00
4110103003		VALE REFEIÇÃO	0,00	132.871,73	0,00	132.871,73
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	0,00	2.533,48	0,00	2.533,48
4110103008		PLANO DE SAÚDE	0,00	143.729,81	23.873,24	119.856,57
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.564,08	0,00	1.564,08
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	0,00	1.183,08	0,00	1.183,08
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	0,00	722,67	0,00	722,67
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	0,00	32.128,10	0,00	32.128,10
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	0,00	32.128,10	0,00	32.128,10
4110201002		LOCOMOTIVAS	0,00	32.018,10	0,00	32.018,10
4110201999		OUTROS MATERIAIS	0,00	110,00	0,00	110,00
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	79.718,04	0,00	79.718,04
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	79.718,04	0,00	79.718,04
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	53.738,44	0,00	53.738,44
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	0,00	1.900,00	0,00	1.900,00
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	1.297,00	0,00	1.297,00
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	18.663,37	0,00	18.663,37
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.119,23	0,00	4.119,23
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	0,00	17.057,33	0,00	17.057,33
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	0,00	17.057,33	0,00	17.057,33
4110401999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	0,00	17.057,33	0,00	17.057,33
41105		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00	26.500,00	0,00	26.500,00
41107		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	445.155,96	7.592,94	437.563,02
4110701		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	445.155,96	7.592,94	437.563,02
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFIN S SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	7.592,94	-7.592,94
4110701005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	650,97	0,00	650,97
4110701007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	0,00	332.282,24	0,00	332.282,24
4110701008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	0,00	89.288,82	0,00	89.288,82
4110701009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.760,41	0,00	4.760,41
4110701010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	0,00	18.173,52	0,00	18.173,52
41108		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	84.451,90	0,00	84.451,90
4110801		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	84.451,90	0,00	84.451,90
4110801001		ÓLEO DIESEL	0,00	54.504,85	0,00	54.504,85
4110801002		COMBUSTÍVEIS	0,00	23.029,82	0,00	23.029,82
4110801003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	0,00	6.917,23	0,00	6.917,23
41109		CUSTOS GERAIS	0,00	26.564,91	19.312,95	7.251,96
4110905		OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	26.564,91	19.312,95	7.251,96
4110905001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	1.924,96	0,00	1.924,96
4110905003		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.993,21	0,00	5.993,21
4110905004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.563,92	0,00	15.563,92
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	0,00	43,09	0,00	43,09
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	0,00	725,10	0,00	725,10
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	0,00	534,35	0,00	534,35
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	1.780,28	19.312,95	-17.532,67
5		DESPESAS	0,00	601.950,98	248.422,60	353.528,38
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	598.652,29	248.422,60	350.229,69
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	461.505,33	248.422,60	213.082,73
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	461.505,33	248.422,60	213.082,73
5110101		REMUNERAÇÕES	0,00	278.974,26	170.987,92	107.986,34
5110101001		SALÁRIOS	0,00	79.850,30	0,00	79.850,30
5110101002		GRATIFICAÇÕES	0,00	10.440,02	0,00	10.440,02
5110101005		FÉRIAS	0,00	180.421,40	170.987,92	9.433,48
5110101007		13º SALÁRIO	0,00	8.262,54	0,00	8.262,54
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	142.057,64	71.811,72	70.245,92
5110102001		INSS	0,00	107.339,54	56.988,05	50.351,49
5110102002		FGTS	0,00	27.850,98	14.823,67	13.027,31
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.959,13	0,00	2.959,13
5110102004		ADICIONAL SENAI	0,00	1.182,06	0,00	1.182,06
5110102005		ADICIONAL SESI	0,00	1.777,08	0,00	1.777,08
5110102999		OUTROS	0,00	948,85	0,00	948,85
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		01/2021 a 01/2021	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5110103002		ADMINISTRATIVO	0,00	40.473,43	5.622,96	34.850,47
5110103003		DESPESAS COM VIAGENS	0,00	137,80	0,00	137,80
5110103007		VALE REFEIÇÃO	0,00	18.419,13	0,00	18.419,13
5110103011		PLANO DE SAÚDE	0,00	16.438,57	5.622,96	10.815,61
5110103014		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	446,04	0,00	446,04
		ESTAGIÁRIOS	0,00	5.031,89	0,00	5.031,89
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
51201		ADMINISTRATIVOS	0,00	26.955,90	0,00	26.955,90
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	26.955,90	0,00	26.955,90
5120101003		ADMINISTRATIVOS	0,00	26.955,90	0,00	26.955,90
5120101006		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	11.956,48	0,00	11.956,48
5120101999		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	0,00	14.366,27	0,00	14.366,27
		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	0,00	633,15	0,00	633,15
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	105.750,59	0,00	105.750,59
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	105.750,59	0,00	105.750,59
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	0,00	12.356,78	0,00	12.356,78
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	0,00	12.356,78	0,00	12.356,78
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	86.048,98	0,00	86.048,98
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	86.048,98	0,00	86.048,98
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6,28	0,00	6,28
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	6,28	0,00	6,28
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	0,00	108,78	0,00	108,78
5140105003		TELEFONE	0,00	108,78	0,00	108,78
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.226,63	0,00	5.226,63
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	5.226,63	0,00	5.226,63
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	1.753,02	0,00	1.753,02
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	1.753,02	0,00	1.753,02
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	0,00	250,12	0,00	250,12
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	0,00	250,12	0,00	250,12
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.440,47	0,00	4.440,47
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.440,47	0,00	4.440,47
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.440,47	0,00	4.440,47
5150101005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	652,54	0,00	652,54
5150101006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	0,00	3.787,93	0,00	3.787,93
53		OUTRAS DESPESAS	0,00	9,43	0,00	9,43
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9,43	0,00	9,43
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9,43	0,00	9,43
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9,43	0,00	9,43
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	0,00	9,43	0,00	9,43
54		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	3.289,26	0,00	3.289,26
541		JUROS PASSIVOS	0,00	7,49	0,00	7,49
54101		JUROS PASSIVOS	0,00	7,49	0,00	7,49
5410101		JUROS PASSIVOS	0,00	7,49	0,00	7,49
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	7,49	0,00	7,49
548		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189,02	0,00	189,02
54801		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189,02	0,00	189,02
5480101		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	189,02	0,00	189,02
5480101002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	189,02	0,00	189,02
549		TRIBUTOS	0,00	3.092,75	0,00	3.092,75
54901		TRIBUTOS	0,00	3.092,75	0,00	3.092,75
5490101		TRIBUTOS	0,00	3.092,75	0,00	3.092,75
5490101001		IOF	0,00	3.092,75	0,00	3.092,75
		TOTAL GERAL	0,00	2.864.460,59	1.893.939,94	970.520,65