

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2021 a 02/2021
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	854.534,49	198.602,23	2.242.184,02	2.898.116,28
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	705.561,42	0,00	1.143.109,04	1.848.670,46
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	43.931,42	0,00	303.870,70	347.802,12
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	43.931,42	0,00	303.870,70	347.802,12
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	43.931,42	0,00	303.870,70	347.802,12
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	43.931,42	0,00	303.870,70	347.802,12
314	RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	661.630,00	0,00	839.238,34	1.500.868,34
31401	DIREITO DE PASSAGEM	661.630,00	0,00	839.238,34	1.500.868,34
3140101	DIREITO DE PASSAGEM	661.630,00	0,00	839.238,34	1.500.868,34
3140101001	ALL MALHA SUL	661.630,00	0,00	839.238,34	1.500.868,34
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-81.944,41	111.073,00	0,00	-193.017,41
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-20.743,63	33.443,46	0,00	-54.187,09
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-20.743,63	33.443,46	0,00	-54.187,09
3210201	ICMS	-16.679,98	5.335,42	0,00	-22.015,40
3210201001	ABERTURA POR ESTADO	-16.679,98	5.335,42	0,00	-22.015,40
3210202	PIS	-724,87	5.013,87	0,00	-5.738,74
3210202001	PIS	-724,87	5.013,87	0,00	-5.738,74
3210203	COFINS	-3.338,78	23.094,17	0,00	-26.432,95
3210203001	COFINS	-3.338,78	23.094,17	0,00	-26.432,95
323	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-61.200,78	77.629,54	0,00	-138.830,32
32302	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-61.200,78	77.629,54	0,00	-138.830,32
3230202	PIS	-10.916,90	13.847,43	0,00	-24.764,33
3230202001	PIS	-10.916,90	13.847,43	0,00	-24.764,33
3230203	COFINS	-50.283,88	63.782,11	0,00	-114.065,99
3230203001	COFINS	-50.283,88	63.782,11	0,00	-114.065,99
33	OUTRAS RECEITAS	223.009,30	87.529,23	1.098.908,48	1.234.388,55
331	OUTRAS RECEITAS	223.009,30	87.529,23	1.098.908,48	1.234.388,55
33101	OUTRAS RECEITAS	230.181,26	0,00	1.098.908,48	1.329.089,74
3310101	OUTRAS RECEITAS	230.181,26	0,00	1.098.908,48	1.329.089,74
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	76.834,68	0,00	0,00	76.834,68
3310101999	OUTRAS RECEITAS	153.346,58	0,00	1.098.908,48	1.252.255,06
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-7.171,96	87.529,23	0,00	-94.701,19
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-7.171,96	87.529,23	0,00	-94.701,19
3310301002	(-) PIS	-1.279,32	15.613,32	0,00	-16.892,64
3310301003	(-) COFINS	-5.892,64	71.915,91	0,00	-77.808,55
34	RECEITAS FINANCEIRAS	7.908,18	0,00	166,50	8.074,68
341	JUROS ATIVOS	7.888,86	0,00	166,50	8.055,36
34101	JUROS ATIVOS	7.888,86	0,00	166,50	8.055,36
3410101	JUROS ATIVOS	7.888,86	0,00	166,50	8.055,36
3410101999	OUTROS	7.888,86	0,00	166,50	8.055,36
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,32	0,00	0,00	19,32
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,32	0,00	0,00	19,32
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,32	0,00	0,00	19,32
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	19,32	0,00	0,00	19,32
4	CUSTOS	1.471.526,76	2.270.205,44	686.829,55	3.054.902,65
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	1.471.526,76	2.270.205,44	686.829,55	3.054.902,65
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	1.471.526,76	2.270.205,44	686.829,55	3.054.902,65
41101	CUSTOS COM PESSOAL	786.856,41	1.460.253,90	668.357,01	1.578.753,30
4110101	REMUNERAÇÕES	366.194,73	825.716,47	448.395,88	743.515,32
4110101001	SALÁRIOS	248.735,28	278.592,39	1.683,42	525.644,25
4110101002	GRATIFICAÇÕES	13.670,48	13.314,66	0,00	26.985,14
4110101003	HORAS EXTRAS	11.231,52	23.096,73	0,00	34.328,25
4110101004	FÉRIAS	62.017,36	452.639,22	419.919,07	94.737,51
4110101005	13º SALÁRIO	26.793,39	53.614,18	26.793,39	53.614,18
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3.746,70	4.459,29	0,00	8.205,99
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	142.552,07	339.531,86	196.380,02	285.703,91
4110102001	INSS	88.155,02	249.508,36	158.236,06	179.427,32
4110102002	FGTS	27.358,95	68.453,85	38.143,96	57.668,84
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.652,61	9.295,40	0,00	20.948,01
4110102004	ADICIONAL SENAI	4.657,68	3.714,59	0,00	8.372,27
4110102005	ADICIONAL SESI	6.994,95	5.580,83	0,00	12.575,78
4110102999	OUTROS	3.732,86	2.978,83	0,00	6.711,69

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2021 a 02/2021
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
	OPERACIONAL	278.109,61	295.005,57	23.581,11	549.534,07
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	19.378,00	9.352,49	0,00	28.730,49
4110103003	VALE REFEIÇÃO	132.871,73	132.871,72	0,00	265.743,45
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	2.533,48	0,00	0,00	2.533,48
4110103008	PLANO DE SAÚDE	119.856,57	146.652,88	23.581,11	242.928,34
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.564,08	1.564,08	0,00	3.128,16
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	1.183,08	1.613,59	0,00	2.796,67
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	722,67	2.950,81	0,00	3.673,48
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	32.128,10	31.930,72	0,00	64.058,82
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	32.128,10	31.930,72	0,00	64.058,82
4110201002	LOCOMOTIVAS	32.018,10	26.629,72	0,00	58.647,82
4110201999	OUTROS MATERIAIS	110,00	5.301,00	0,00	5.411,00
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.718,04	82.513,04	0,00	162.231,08
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.718,04	82.513,04	0,00	162.231,08
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	53.738,44	48.058,44	0,00	101.796,88
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	1.900,00	4.800,00	0,00	6.700,00
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.297,00	11.161,00	0,00	12.458,00
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	18.663,37	17.497,37	0,00	36.160,74
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.119,23	996,23	0,00	5.115,46
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	17.057,33	27.682,08	0,00	44.739,41
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	17.057,33	27.682,08	0,00	44.739,41
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	17.057,33	27.682,08	0,00	44.739,41
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	26.500,00	35.375,00	0,00	61.875,00
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	26.500,00	35.375,00	0,00	61.875,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	26.500,00	35.375,00	0,00	61.875,00
41107	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	437.563,02	445.155,96	7.602,27	875.116,71
4110701	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	437.563,02	445.155,96	7.602,27	875.116,71
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.592,94	0,00	7.602,27	-15.195,21
4110701005	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	650,97	650,97	0,00	1.301,94
4110701007	DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	332.282,24	332.282,24	0,00	664.564,48
4110701008	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	89.288,82	89.288,82	0,00	178.577,64
4110701009	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.760,41	4.760,41	0,00	9.520,82
4110701010	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	18.173,52	18.173,52	0,00	36.347,04
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	84.451,90	163.068,50	3.561,00	243.959,40
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	84.451,90	163.068,50	3.561,00	243.959,40
4110801001	ÓLEO DIESEL	54.504,85	129.693,52	3.561,00	180.637,37
4110801002	COMBUSTÍVEIS	23.029,82	12.912,10	0,00	35.941,92
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	6.917,23	20.462,88	0,00	27.380,11
41109	CUSTOS GERAIS	7.251,96	24.226,24	7.309,27	24.168,93
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	7.251,96	24.226,24	7.309,27	24.168,93
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	1.924,96	1.973,21	0,00	3.898,17
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	5.993,21	2.300,60	0,00	8.293,81
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	15.563,92	12.991,47	0,00	28.555,39
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	43,09	43,09	0,00	86,18
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	725,10	735,39	0,00	1.460,49
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	534,35	0,00	0,00	534,35
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-17.532,67	6.182,48	7.309,27	-18.659,46
5	DESPESAS	353.528,38	1.067.087,38	314.358,72	1.106.257,04
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	350.229,69	690.370,67	249.222,45	791.377,91
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	213.082,73	489.962,55	249.222,45	453.822,83
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	213.082,73	489.962,55	249.222,45	453.822,83
5110101	REMUNERAÇÕES	107.986,34	295.721,79	170.474,55	233.233,58
5110101001	SALÁRIOS	79.850,30	88.711,40	0,00	168.561,70
5110101002	GRATIFICAÇÕES	10.440,02	12.290,86	0,00	22.730,88
5110101005	FÉRIAS	9.433,48	178.057,24	162.212,01	25.278,71
5110101007	13º SALÁRIO	8.262,54	16.662,29	8.262,54	16.662,29
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	70.245,92	149.784,40	72.548,21	147.482,11
5110102001	INSS	50.351,49	111.581,35	57.603,21	104.329,63
5110102002	FGTS	13.027,31	31.047,14	14.945,00	29.129,45
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.959,13	3.083,10	0,00	6.042,23
5110102004	ADICIONAL SENAI	1.182,06	1.230,65	0,00	2.412,71
5110102005	ADICIONAL SESI	1.777,08	1.852,45	0,00	3.629,53
5110102999	OUTROS	948,85	989,71	0,00	1.938,56
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2021 a 02/2021	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
	ADMINISTRATIVO	34.850,47	44.456,36	6.199,69	73.107,14	
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	137,80	470,60	0,00	608,40	
5110103003	VALE REFEIÇÃO	18.419,13	18.419,13	0,00	36.838,26	
5110103005	VALE TRANSPORTE	0,00	796,09	0,00	796,09	
5110103006	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	0,00	2.880,43	0,00	2.880,43	
5110103007	PLANO DE SAÚDE	10.815,61	18.126,77	6.199,69	22.742,69	
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	446,04	446,04	0,00	892,08	
5110103014	ESTAGIÁRIOS	5.031,89	3.317,30	0,00	8.349,19	
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS	26.955,90	77.580,90	0,00	104.536,80	
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS	26.955,90	77.580,90	0,00	104.536,80	
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS	26.955,90	77.580,90	0,00	104.536,80	
5120101003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	11.956,48	53.956,48	0,00	65.912,96	
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00	
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	14.366,27	14.366,27	0,00	28.732,54	
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS	633,15	33,15	0,00	666,30	
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	19,99	0,00	19,99	
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	19,99	0,00	19,99	
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	19,99	0,00	19,99	
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	19,99	0,00	19,99	
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	105.750,59	118.366,76	0,00	224.117,35	
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	105.750,59	118.366,76	0,00	224.117,35	
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E					
	SISTEMAS	12.356,78	12.674,58	0,00	25.031,36	
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E					
	SISTEMAS	12.356,78	12.674,58	0,00	25.031,36	
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	86.048,98	99.360,58	0,00	185.409,56	
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	86.048,98	99.360,58	0,00	185.409,56	
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	6,28	0,00	0,00	6,28	
5140104999	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6,28	0,00	0,00	6,28	
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	108,78	401,51	0,00	510,29	
5140105003	TELEFONE	108,78	129,31	0,00	238,09	
5140105004	CORREIOS	0,00	272,20	0,00	272,20	
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	5.226,63	3.389,60	0,00	8.616,23	
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	5.226,63	3.389,60	0,00	8.616,23	
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E					
	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.753,02	1.407,80	0,00	3.160,82	
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E					
	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.753,02	1.407,80	0,00	3.160,82	
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS					
	ADMINISTRATIVAS	250,12	1.132,69	0,00	1.382,81	
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS					
	ADMINISTRATIVAS	250,12	1.132,69	0,00	1.382,81	
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.440,47	4.440,47	0,00	8.880,94	
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.440,47	4.440,47	0,00	8.880,94	
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.440,47	4.440,47	0,00	8.880,94	
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	652,54	652,54	0,00	1.305,08	
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
	ELETRÔNICOS DE DADOS	3.787,93	3.787,93	0,00	7.575,86	
53	OUTRAS DESPESAS	9,43	341.952,36	65.136,27	276.825,52	
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9,43	341.952,36	65.136,27	276.825,52	
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9,43	341.952,36	65.136,27	276.825,52	
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9,43	0,00	0,00	9,43	
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	9,43	0,00	0,00	9,43	
5310111	DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS	0,00	276.816,09	0,00	276.816,09	
5310111001	DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS	0,00	276.816,09	0,00	276.816,09	
5310116	BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	0,00	65.136,27	65.136,27	0,00	
5310116001	POR NATUREZA	0,00	65.136,27	65.136,27	0,00	
54	DESPESAS FINANCEIRAS	3.289,26	34.764,35	0,00	38.053,61	
541	JUROS PASSIVOS	7,49	34.535,46	0,00	34.542,95	
54101	JUROS PASSIVOS	7,49	34.535,46	0,00	34.542,95	
5410101	JUROS PASSIVOS	7,49	34.535,46	0,00	34.542,95	
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	7,49	9.710,60	0,00	9.718,09	
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	0,00	24.824,86	0,00	24.824,86	
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	189,02	228,89	0,00	417,91	
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	189,02	228,89	0,00	417,91	
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	189,02	228,89	0,00	417,91	

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2021 a 02/2021	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5480101002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	189,02	228,89	0,00	417,91
549		TRIBUTOS	3.092,75	0,00	0,00	3.092,75
54901		TRIBUTOS	3.092,75	0,00	0,00	3.092,75
5490101		TRIBUTOS	3.092,75	0,00	0,00	3.092,75
5490101001		IOF	3.092,75	0,00	0,00	3.092,75
		TOTAL GERAL	970.520,65	3.535.895,05	3.243.372,29	1.263.043,41