

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		04/2021 a 04/2021
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	5.742.831,80	545.220,16	3.424.643,31	8.622.254,95
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	4.432.749,74	0,00	2.350.097,51	6.782.847,25
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	1.812.745,72	0,00	1.094.417,24	2.907.162,96
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	1.812.745,72	0,00	1.094.417,24	2.907.162,96
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	1.812.745,72	0,00	1.094.417,24	2.907.162,96
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	1.812.745,72	0,00	1.094.417,24	2.907.162,96
314	RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	2.620.004,02	0,00	1.128.027,27	3.748.031,29
31401	DIREITO DE PASSAGEM	2.620.004,02	0,00	1.128.027,27	3.748.031,29
3140101	DIREITO DE PASSAGEM	2.620.004,02	0,00	1.128.027,27	3.748.031,29
3140101001	ALL MALHA SUL	2.620.004,02	0,00	1.128.027,27	3.748.031,29
315	RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	127.653,00	127.653,00
31501	RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	127.653,00	127.653,00
3150101	RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	127.653,00	127.653,00
3150101002	TRANSBORDO	0,00	0,00	127.653,00	127.653,00
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-432.044,74	205.576,12	0,00	-637.620,86
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-189.694,37	101.233,59	0,00	-290.927,96
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-189.694,37	101.233,59	0,00	-290.927,96
3210201	ICMS	-22.015,40	0,00	0,00	-22.015,40
3210201001	ABERTURA POR ESTADO	-22.015,40	0,00	0,00	-22.015,40
3210202	PIS	-29.910,31	18.057,88	0,00	-47.968,19
3210202001	PIS	-29.910,31	18.057,88	0,00	-47.968,19
3210203	COFINS	-137.768,66	83.175,71	0,00	-220.944,37
3210203001	COFINS	-137.768,66	83.175,71	0,00	-220.944,37
323	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-242.350,37	104.342,53	0,00	-346.692,90
32302	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-242.350,37	104.342,53	0,00	-346.692,90
3230202	PIS	-43.230,07	18.612,46	0,00	-61.842,53
3230202001	PIS	-43.230,07	18.612,46	0,00	-61.842,53
3230203	COFINS	-199.120,30	85.730,07	0,00	-284.850,37
3230203001	COFINS	-199.120,30	85.730,07	0,00	-284.850,37
33	OUTRAS RECEITAS	1.733.210,24	339.632,60	1.074.325,38	2.467.903,02
331	OUTRAS RECEITAS	1.733.210,24	339.632,60	1.074.325,38	2.467.903,02
33101	OUTRAS RECEITAS	1.877.353,40	263.344,44	1.074.325,38	2.688.334,34
3310101	OUTRAS RECEITAS	1.877.353,40	263.344,44	1.074.325,38	2.688.334,34
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	76.834,68	0,00	0,00	76.834,68
3310101999	OUTRAS RECEITAS	1.800.518,72	263.344,44	1.074.325,38	2.611.499,66
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-144.143,16	76.288,16	0,00	-220.431,32
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-144.143,16	76.288,16	0,00	-220.431,32
3310301002	(-) PIS	-25.712,02	13.608,16	0,00	-39.320,18
3310301003	(-) COFINS	-118.431,14	62.680,00	0,00	-181.111,14
34	RECEITAS FINANCEIRAS	8.916,56	11,44	220,42	9.125,54
341	JUROS ATIVOS	8.155,16	11,44	220,42	8.364,14
34101	JUROS ATIVOS	8.155,16	11,44	220,42	8.364,14
3410101	JUROS ATIVOS	8.155,16	11,44	220,42	8.364,14
3410101999	OUTROS	8.155,16	11,44	220,42	8.364,14
343	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	740,41	0,00	0,00	740,41
34301	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	740,41	0,00	0,00	740,41
3430102	VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	740,41	0,00	0,00	740,41
3430102999	OUTRAS	740,41	0,00	0,00	740,41
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,99	0,00	0,00	20,99
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,99	0,00	0,00	20,99
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20,99	0,00	0,00	20,99
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	20,99	0,00	0,00	20,99
4	CUSTOS	5.479.645,74	3.078.834,45	943.079,87	7.615.400,32
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	5.479.645,74	3.078.834,45	943.079,87	7.615.400,32
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	5.479.645,74	3.078.834,45	943.079,87	7.615.400,32
41101	CUSTOS COM PESSOAL	2.752.375,69	1.656.917,18	784.374,03	3.624.918,84
4110101	REMUNERAÇÕES	1.450.675,17	961.721,34	534.830,43	1.877.566,08
4110101001	SALÁRIOS	810.317,69	288.484,28	2.345,48	1.096.456,49
4110101002	GRATIFICAÇÕES	42.576,36	15.591,22	0,00	58.167,58

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		04/2021 a 04/2021
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110101003	HORAS EXTRAS	66.992,94	39.820,93	0,00	106.813,87
4110101004	FÉRIAS	139.928,29	487.537,49	450.077,01	177.388,77
4110101005	13º SALÁRIO	82.407,94	110.459,86	82.407,94	110.459,86
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	294.442,86	0,00	0,00	294.442,86
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	7.845,32	0,00	7.845,32
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	14.009,09	11.982,24	0,00	25.991,33
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	449.820,56	395.207,72	226.342,83	618.685,45
4110102001	INSS	287.131,47	294.256,82	183.271,49	398.116,80
4110102002	FGTS	90.244,88	76.467,13	43.071,34	123.640,67
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	31.218,61	10.549,72	0,00	41.768,33
4110102004	ADICIONAL SENAI	12.473,31	4.212,87	0,00	16.686,18
4110102005	ADICIONAL SESI	18.745,36	6.336,85	0,00	25.082,21
4110102999	OUTROS	10.006,93	3.384,33	0,00	13.391,26
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
	OPERACIONAL	851.879,96	299.988,12	23.200,77	1.128.667,31
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	32.179,68	10.373,18	0,00	42.552,86
4110103003	VALE REFEIÇÃO	401.611,59	132.696,11	0,00	534.307,70
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	19.962,28	2.099,36	0,00	22.061,64
4110103008	PLANO DE SAÚDE	366.879,93	146.634,91	23.200,77	490.314,07
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.045,20	1.904,10	0,00	6.949,30
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	4.462,60	1.614,47	0,00	6.077,07
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	21.377,38	3.965,99	0,00	25.343,37
4110103017	ESTAGIÁRIOS	361,30	700,00	0,00	1.061,30
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	66.334,51	2.437,36	42.105,84	26.666,03
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	66.334,51	2.437,36	42.105,84	26.666,03
4110201002	LOCOMOTIVAS	64.396,94	819,96	42.105,84	23.111,06
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	741,88	740,00	0,00	1.481,88
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	144,00	64,00	0,00	208,00
4110201009	AUTO DE LINHA	165,68	615,40	0,00	781,08
4110201999	OUTROS MATERIAIS	886,01	198,00	0,00	1.084,01
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.384,82	212.402,22	0,00	485.787,04
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	273.384,82	212.402,22	0,00	485.787,04
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	150.144,74	49.512,24	0,00	199.656,98
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	6.700,00	2.901,49	0,00	9.601,49
4110302005	ESTUDOS E PESQUISAS	0,00	43.800,00	0,00	43.800,00
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	17.533,00	55.507,00	0,00	73.040,00
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	92.895,39	59.685,26	0,00	152.580,65
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.111,69	996,23	0,00	7.107,92
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	45.597,23	3.483,19	0,00	49.080,42
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	45.597,23	3.483,19	0,00	49.080,42
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	45.597,23	3.483,19	0,00	49.080,42
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	88.445,00	28.015,00	0,00	116.460,00
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	88.445,00	28.015,00	0,00	116.460,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	88.445,00	28.015,00	0,00	116.460,00
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.289.182,51	445.896,28	31.144,41	1.703.934,38
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.289.182,51	445.896,28	31.144,41	1.703.934,38
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-46.285,37	0,00	31.144,41	-77.429,78
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.952,91	650,97	0,00	2.603,88
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	996.846,72	332.282,24	0,00	1.329.128,96
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	267.866,46	90.029,14	0,00	357.895,60
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.281,23	4.760,41	0,00	19.041,64
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	54.520,56	18.173,52	0,00	72.694,08
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	994.571,96	662.422,68	0,00	1.656.994,64
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	994.571,96	662.422,68	0,00	1.656.994,64
4110801001	ÓLEO DIESEL	876.058,33	606.832,82	0,00	1.482.891,15
4110801002	COMBUSTÍVEIS	56.614,85	27.859,56	0,00	84.474,41
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	61.898,78	27.730,30	0,00	89.629,08
41109	CUSTOS GERAIS	-30.245,98	67.260,54	85.455,59	-48.441,03
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-30.245,98	67.260,54	85.455,59	-48.441,03
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	5.823,13	1.924,96	0,00	7.748,09
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	12.781,45	3.981,70	0,00	16.763,15
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	49.753,23	56.781,89	0,00	106.535,12
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	129,27	24,44	0,00	153,71
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	2.279,13	1.143,55	0,00	3.422,68
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	799,95	344,90	0,00	1.144,85

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		04/2021 a 04/2021
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-101.812,14	3.059,10	85.455,59	-184.208,63
5	DESPESAS	1.661.044,78	815.596,15	291.520,05	2.185.120,88
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.253.370,30	794.457,53	291.520,05	1.756.307,78
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	669.982,38	494.780,98	291.340,05	873.423,31
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	669.982,38	494.780,98	291.340,05	873.423,31
5110101	REMUNERAÇÕES	345.052,92	300.433,07	198.174,73	447.311,26
5110101001	SALÁRIOS	252.959,56	78.343,72	0,00	331.303,28
5110101002	GRATIFICAÇÕES	35.474,23	12.715,93	0,00	48.190,16
5110101005	FÉRIAS	28.216,73	176.539,40	173.861,18	30.894,95
5110101007	13º SALÁRIO	24.313,55	32.834,02	24.313,55	32.834,02
5110101011	RESCISÕES TRABALHISTAS	4.088,85	0,00	0,00	4.088,85
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	216.935,88	153.335,83	86.543,04	283.728,67
5110102001	INSS	154.061,48	116.253,60	69.294,80	201.020,28
5110102002	FGTS	42.554,30	30.623,77	17.248,24	55.929,83
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.755,99	2.783,26	0,00	11.539,25
5110102004	ADICIONAL SENAI	3.497,25	1.112,24	0,00	4.609,49
5110102005	ADICIONAL SESI	5.258,75	1.671,03	0,00	6.929,78
5110102999	OUTROS	2.808,11	891,93	0,00	3.700,04
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	107.993,58	41.012,08	6.622,28	142.383,38
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	712,40	2.110,44	0,00	2.822,84
5110103003	VALE REFEIÇÃO	54.684,54	17.625,96	0,00	72.310,50
5110103005	VALE TRANSPORTE	1.992,27	0,00	0,00	1.992,27
5110103006	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	3.277,43	0,00	0,00	3.277,43
5110103007	PLANO DE SAÚDE	33.550,42	17.576,27	6.622,28	44.504,41
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.410,96	496,02	0,00	1.906,98
5110103014	ESTAGIÁRIOS	12.365,56	3.019,39	0,00	15.384,95
5110103999	OUTRAS	0,00	184,00	0,00	184,00
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	230.539,22	135.223,27	0,00	365.762,49
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	230.539,22	135.223,27	0,00	365.762,49
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	230.539,22	135.223,27	0,00	365.762,49
5120101003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	83.847,68	16.539,80	0,00	100.387,48
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	9.225,00	9.225,00	0,00	18.450,00
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	46.079,46	18.737,69	0,00	64.817,15
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	91.387,08	90.720,78	0,00	182.107,86
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	19,99	236,79	0,00	256,78
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	19,99	236,79	0,00	256,78
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	19,99	46,89	0,00	66,88
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	19,99	46,89	0,00	66,88
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	189,90	0,00	189,90
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	189,90	0,00	189,90
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	339.507,30	159.776,02	180,00	499.103,32
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	339.507,30	159.776,02	180,00	499.103,32
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	36.567,01	12.347,85	0,00	48.914,86
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	36.567,01	12.347,85	0,00	48.914,86
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	271.458,54	86.048,98	0,00	357.507,52
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	271.458,54	86.048,98	0,00	357.507,52
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	6,28	86,50	0,00	92,78
5140104999	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	6,28	86,50	0,00	92,78
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	622,90	351,13	0,00	974,03
5140105003	TELEFONE	350,70	127,38	0,00	478,08
5140105004	CORREIOS	272,20	223,75	0,00	495,95
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	18.262,90	29.970,78	0,00	48.233,68
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	5.912,62	26.370,98	0,00	32.283,60
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	12.350,28	3.599,80	0,00	15.950,08
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.828,18	27.791,58	180,00	33.439,76
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.828,18	27.791,58	180,00	33.439,76
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.761,49	3.179,20	0,00	9.940,69
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.761,49	3.179,20	0,00	9.940,69

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 04/2021 a 04/2021

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ADMINISTRATIVAS	6.761,49	3.179,20	0,00	9.940,69
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.321,41	4.440,47	0,00	17.761,88
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.321,41	4.440,47	0,00	17.761,88
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.321,41	4.440,47	0,00	17.761,88
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.957,62	652,54	0,00	2.610,16
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	11.363,79	3.787,93	0,00	15.151,72
53	OUTRAS DESPESAS	345.734,10	1.555,05	0,00	347.289,15
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	345.734,10	1.555,05	0,00	347.289,15
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	345.734,10	1.555,05	0,00	347.289,15
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	38.272,17	1.555,05	0,00	39.827,22
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	38.272,17	1.555,05	0,00	39.827,22
5310111	DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS	276.816,09	0,00	0,00	276.816,09
5310111001	DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS	276.816,09	0,00	0,00	276.816,09
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	30.645,84	0,00	0,00	30.645,84
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	30.645,84	0,00	0,00	30.645,84
54	DESPESAS FINANCEIRAS	61.940,38	19.583,57	0,00	81.523,95
541	JUROS PASSIVOS	57.765,43	17.435,51	0,00	75.200,94
54101	JUROS PASSIVOS	57.765,43	17.435,51	0,00	75.200,94
5410101	JUROS PASSIVOS	57.765,43	17.435,51	0,00	75.200,94
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	19.954,98	4.870,81	0,00	24.825,79
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	37.810,45	12.564,70	0,00	50.375,15
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	645,85	201,88	0,00	847,73
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	645,85	201,88	0,00	847,73
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	645,85	201,88	0,00	847,73
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	645,85	201,88	0,00	847,73
549	TRIBUTOS	3.529,10	1.946,18	0,00	5.475,28
54901	TRIBUTOS	3.529,10	1.946,18	0,00	5.475,28
5490101	TRIBUTOS	3.529,10	1.946,18	0,00	5.475,28
5490101001	IOF	3.529,10	1.946,18	0,00	5.475,28
	TOTAL GERAL	1.397.858,72	4.439.650,76	4.659.243,23	1.178.266,25