

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		03/2021 a 03/2021
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	2.898.116,28	815.201,65	3.659.917,17	5.742.831,80
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	1.848.670,46	0,00	2.584.079,28	4.432.749,74
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	347.802,12	0,00	1.464.943,60	1.812.745,72
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	347.802,12	0,00	1.464.943,60	1.812.745,72
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	347.802,12	0,00	1.464.943,60	1.812.745,72
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	347.802,12	0,00	1.464.943,60	1.812.745,72
314	RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	1.500.868,34	0,00	1.119.135,68	2.620.004,02
31401	DIREITO DE PASSAGEM	1.500.868,34	0,00	1.119.135,68	2.620.004,02
3140101	DIREITO DE PASSAGEM	1.500.868,34	0,00	1.119.135,68	2.620.004,02
3140101001	ALL MALHA SUL	1.500.868,34	0,00	1.119.135,68	2.620.004,02
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-193.017,41	239.027,33	0,00	-432.044,74
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-54.187,09	135.507,28	0,00	-189.694,37
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-54.187,09	135.507,28	0,00	-189.694,37
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	-5.738,74	24.171,57	0,00	-29.910,31
3210202001	PIS	-5.738,74	24.171,57	0,00	-29.910,31
3210203	COFINS	-26.432,95	111.335,71	0,00	-137.768,66
3210203001	COFINS	-26.432,95	111.335,71	0,00	-137.768,66
323	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-138.830,32	103.520,05	0,00	-242.350,37
32302	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-138.830,32	103.520,05	0,00	-242.350,37
3230202	PIS	-24.764,33	18.465,74	0,00	-43.230,07
3230202001	PIS	-24.764,33	18.465,74	0,00	-43.230,07
3230203	COFINS	-114.065,99	85.054,31	0,00	-199.120,30
3230203001	COFINS	-114.065,99	85.054,31	0,00	-199.120,30
33	OUTRAS RECEITAS	1.234.388,55	576.130,85	1.074.952,54	1.733.210,24
331	OUTRAS RECEITAS	1.234.388,55	576.130,85	1.074.952,54	1.733.210,24
33101	OUTRAS RECEITAS	1.329.089,74	526.688,88	1.074.952,54	1.877.353,40
3310101	OUTRAS RECEITAS	1.329.089,74	526.688,88	1.074.952,54	1.877.353,40
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	76.834,68	0,00	0,00	76.834,68
3310101999	OUTRAS RECEITAS	1.252.255,06	526.688,88	1.074.952,54	1.800.518,72
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-94.701,19	49.441,97	0,00	-144.143,16
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-94.701,19	49.441,97	0,00	-144.143,16
3310301002	(-) PIS	-16.892,64	8.819,38	0,00	-25.712,02
3310301003	(-) COFINS	-77.808,55	40.622,59	0,00	-118.431,14
34	RECEITAS FINANCEIRAS	8.074,68	43,47	885,35	8.916,56
341	JUROS ATIVOS	8.055,36	43,47	143,27	8.155,16
34101	JUROS ATIVOS	8.055,36	43,47	143,27	8.155,16
3410101	JUROS ATIVOS	8.055,36	43,47	143,27	8.155,16
3410101999	OUTROS	8.055,36	43,47	143,27	8.155,16
343	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	740,41	740,41
34301	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	740,41	740,41
3430102	VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	740,41	740,41
3430102999	OUTRAS	0,00	0,00	740,41	740,41
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,32	0,00	1,67	20,99
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,32	0,00	1,67	20,99
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19,32	0,00	1,67	20,99
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	19,32	0,00	1,67	20,99
4	CUSTOS	3.054.902,65	3.275.688,54	850.945,45	5.479.645,74
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	3.054.902,65	3.275.688,54	850.945,45	5.479.645,74
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	3.054.902,65	3.275.688,54	850.945,45	5.479.645,74
41101	CUSTOS COM PESSOAL	1.578.753,30	1.879.507,17	705.884,78	2.752.375,69
4110101	REMUNERAÇÕES	743.515,32	1.184.179,37	477.019,52	1.450.675,17
4110101001	SALÁRIOS	525.644,25	286.463,86	1.790,42	810.317,69
4110101002	GRATIFICAÇÕES	26.985,14	15.591,22	0,00	42.576,36
4110101003	HORAS EXTRAS	34.328,25	32.664,69	0,00	66.992,94
4110101004	FÉRIAS	94.737,51	466.805,70	421.614,92	139.928,29
4110101005	13º SALÁRIO	53.614,18	82.407,94	53.614,18	82.407,94
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	294.442,86	0,00	294.442,86
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	8.205,99	5.803,10	0,00	14.009,09
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	285.703,91	369.733,13	205.616,48	449.820,56
4110102001	INSS	179.427,32	274.353,33	166.649,18	287.131,47

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		03/2021 a 03/2021	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4110102002	FGTS	57.668,84	71.543,34	38.967,30	90.244,88	
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.948,01	10.270,60	0,00	31.218,61	
4110102004	ADICIONAL SENAI	8.372,27	4.101,04	0,00	12.473,31	
4110102005	ADICIONAL SESI	12.575,78	6.169,58	0,00	18.745,36	
4110102999	OUTROS	6.711,69	3.295,24	0,00	10.006,93	
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL					
	OPERACIONAL	549.534,07	325.594,67	23.248,78	851.879,96	
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	28.730,49	3.449,19	0,00	32.179,68	
4110103003	VALE REFEIÇÃO	265.743,45	135.868,14	0,00	401.611,59	
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	2.533,48	17.428,80	0,00	19.962,28	
4110103008	PLANO DE SAÚDE	242.928,34	147.200,37	23.248,78	366.879,93	
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.128,16	1.917,04	0,00	5.045,20	
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	2.796,67	1.665,93	0,00	4.462,60	
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO					
	INDIVIDUAL E UNIFORMES	3.673,48	17.703,90	0,00	21.377,38	
4110103017	ESTAGIÁRIOS	0,00	361,30	0,00	361,30	
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	64.058,82	22.738,07	20.462,38	66.334,51	
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	64.058,82	22.738,07	20.462,38	66.334,51	
4110201002	LOCOMOTIVAS	58.647,82	21.240,50	15.491,38	64.396,94	
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE					
	OPERAÇÕES	0,00	741,88	0,00	741,88	
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	144,00	0,00	144,00	
4110201009	AUTO DE LINHA	0,00	165,68	0,00	165,68	
4110201999	OUTROS MATERIAIS	5.411,00	446,01	4.971,00	886,01	
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	162.231,08	111.153,74	0,00	273.384,82	
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	162.231,08	111.153,74	0,00	273.384,82	
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	101.796,88	48.347,86	0,00	150.144,74	
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00	
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	12.458,00	5.075,00	0,00	17.533,00	
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA					
	FÍSICA	36.160,74	56.734,65	0,00	92.895,39	
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.115,46	996,23	0,00	6.111,69	
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	44.739,41	4.594,12	3.736,30	45.597,23	
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	44.739,41	4.594,12	3.736,30	45.597,23	
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE					
	TRANSPORTES	44.739,41	4.594,12	3.736,30	45.597,23	
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO					
	MERCANTIL	61.875,00	26.570,00	0,00	88.445,00	
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO					
	MERCANTIL	61.875,00	26.570,00	0,00	88.445,00	
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E					
	ARRENDAMENTO	61.875,00	26.570,00	0,00	88.445,00	
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	875.116,71	445.155,96	31.090,16	1.289.182,51	
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	875.116,71	445.155,96	31.090,16	1.289.182,51	
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE					
	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-15.195,21	0,00	31.090,16	-46.285,37	
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E					
	EQUIPAMENTOS DE					
	TELECOMUNICAÇÕES	1.301,94	650,97	0,00	1.952,91	
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	664.564,48	332.282,24	0,00	996.846,72	
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	178.577,64	89.288,82	0,00	267.866,46	
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E					
	EQUIPAMENTOS	9.520,82	4.760,41	0,00	14.281,23	
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,					
	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	36.347,04	18.173,52	0,00	54.520,56	
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	243.959,40	750.612,56	0,00	994.571,96	
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	243.959,40	750.612,56	0,00	994.571,96	
4110801001	ÓLEO DIESEL	180.637,37	695.420,96	0,00	876.058,33	
4110801002	COMBUSTÍVEIS	35.941,92	20.672,93	0,00	56.614,85	
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	27.380,11	34.518,67	0,00	61.898,78	
41109	CUSTOS GERAIS	24.168,93	35.356,92	89.771,83	-30.245,98	
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	24.168,93	35.356,92	89.771,83	-30.245,98	
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	3.898,17	1.924,96	0,00	5.823,13	
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	8.293,81	4.487,64	0,00	12.781,45	
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	28.555,39	21.197,84	0,00	49.753,23	
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	86,18	43,09	0,00	129,27	
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	1.460,49	818,64	0,00	2.279,13	
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	534,35	265,60	0,00	799,95	
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-18.659,46	6.619,15	89.771,83	-101.812,14	
5	DESPESAS	1.106.257,04	831.899,60	277.111,86	1.661.044,78	
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	791.377,91	739.103,87	277.111,48	1.253.370,30	
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	453.822,83	493.271,03	277.111,48	669.982,38	
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	453.822,83	493.271,03	277.111,48	669.982,38	
5110101	REMUNERAÇÕES	233.233,58	302.940,18	191.120,84	345.052,92	
5110101001	SALÁRIOS	168.561,70	84.401,93	4,07	252.959,56	
5110101002	GRATIFICAÇÕES	22.730,88	12.743,35	0,00	35.474,23	
5110101005	FÉRIAS	25.278,71	177.392,50	174.454,48	28.216,73	

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		03/2021 a 03/2021	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5110101007	13º SALÁRIO	16.662,29	24.313,55	16.662,29	24.313,55	
5110101011	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.088,85	0,00	4.088,85	
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	147.482,11	148.675,87	79.222,10	216.935,88	
5110102001	INSS	104.329,63	113.292,45	63.560,60	154.061,48	
5110102002	FGTS	29.129,45	29.086,35	15.661,50	42.554,30	
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.042,23	2.713,76	0,00	8.755,99	
5110102004	ADICIONAL SENAI	2.412,71	1.084,54	0,00	3.497,25	
5110102005	ADICIONAL SESI	3.629,53	1.629,22	0,00	5.258,75	
5110102999	OUTROS	1.938,56	869,55	0,00	2.808,11	
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL					
	ADMINISTRATIVO	73.107,14	41.654,98	6.768,54	107.993,58	
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	608,40	104,00	0,00	712,40	
5110103003	VALE REFEIÇÃO	36.838,26	17.846,28	0,00	54.684,54	
5110103005	VALE TRANSPORTE	796,09	1.196,18	0,00	1.992,27	
5110103006	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	2.880,43	397,00	0,00	3.277,43	
5110103007	PLANO DE SAÚDE	22.742,69	17.576,27	6.768,54	33.550,42	
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	892,08	518,88	0,00	1.410,96	
5110103014	ESTAGIÁRIOS	8.349,19	4.016,37	0,00	12.365,56	
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS	104.536,80	126.002,42	0,00	230.539,22	
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS	104.536,80	126.002,42	0,00	230.539,22	
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS	104.536,80	126.002,42	0,00	230.539,22	
5120101003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	65.912,96	17.934,72	0,00	83.847,68	
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	9.225,00	0,00	0,00	9.225,00	
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	28.732,54	17.346,92	0,00	46.079,46	
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS	666,30	90.720,78	0,00	91.387,08	
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	19,99	0,00	0,00	19,99	
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	19,99	0,00	0,00	19,99	
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	19,99	0,00	0,00	19,99	
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	19,99	0,00	0,00	19,99	
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	224.117,35	115.389,95	0,00	339.507,30	
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	224.117,35	115.389,95	0,00	339.507,30	
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E					
	SISTEMAS	25.031,36	11.535,65	0,00	36.567,01	
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E					
	SISTEMAS	25.031,36	11.535,65	0,00	36.567,01	
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	185.409,56	86.048,98	0,00	271.458,54	
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	185.409,56	86.048,98	0,00	271.458,54	
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	510,29	112,61	0,00	622,90	
5140105003	TELEFONE	238,09	112,61	0,00	350,70	
5140105004	CORREIOS	272,20	0,00	0,00	272,20	
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	8.616,23	9.646,67	0,00	18.262,90	
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO					
	TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -					
	CARGAS (RCTF-C)	0,00	5.912,62	0,00	5.912,62	
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	8.616,23	3.734,05	0,00	12.350,28	
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E					
	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.160,82	2.667,36	0,00	5.828,18	
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E					
	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.160,82	2.667,36	0,00	5.828,18	
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS					
	ADMINISTRATIVAS	1.382,81	5.378,68	0,00	6.761,49	
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS					
	ADMINISTRATIVAS	1.382,81	5.378,68	0,00	6.761,49	
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.880,94	4.440,47	0,00	13.321,41	
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.880,94	4.440,47	0,00	13.321,41	
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.880,94	4.440,47	0,00	13.321,41	
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.305,08	652,54	0,00	1.957,62	
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
	ELETRÔNICOS DE DADOS	7.575,86	3.787,93	0,00	11.363,79	
53	OUTRAS DESPESAS	276.825,52	68.908,58	0,00	345.734,10	
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	276.825,52	68.908,58	0,00	345.734,10	
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	276.825,52	68.908,58	0,00	345.734,10	
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9,43	38.262,74	0,00	38.272,17	
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	9,43	38.262,74	0,00	38.272,17	
5310111	DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS	276.816,09	0,00	0,00	276.816,09	

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		03/2021 a 03/2021
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5310111001	DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS	276.816,09	0,00	0,00	276.816,09
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.645,84	0,00	30.645,84
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	30.645,84	0,00	30.645,84
54	DESPESAS FINANCEIRAS	38.053,61	23.887,15	0,38	61.940,38
541	JUROS PASSIVOS	34.542,95	23.222,86	0,38	57.765,43
54101	JUROS PASSIVOS	34.542,95	23.222,86	0,38	57.765,43
5410101	JUROS PASSIVOS	34.542,95	23.222,86	0,38	57.765,43
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	9.718,09	10.237,27	0,38	19.954,98
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	24.824,86	12.985,59	0,00	37.810,45
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	417,91	227,94	0,00	645,85
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	417,91	227,94	0,00	645,85
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	417,91	227,94	0,00	645,85
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	417,91	227,94	0,00	645,85
549	TRIBUTOS	3.092,75	436,35	0,00	3.529,10
54901	TRIBUTOS	3.092,75	436,35	0,00	3.529,10
5490101	TRIBUTOS	3.092,75	436,35	0,00	3.529,10
5490101001	IOF	3.092,75	436,35	0,00	3.529,10
	TOTAL GERAL	1.263.043,41	4.922.789,79	4.787.974,48	1.397.858,72