

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2022 a 01/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	106.893,41	1.169.571,11	1.062.677,70 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	972.927,09	972.927,09 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	0,00	0,00	230.147,82	230.147,82 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	41.080,00	41.080,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	41.080,00	41.080,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	41.080,00	41.080,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	0,00	0,00	189.067,82	189.067,82 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	0,00	189.067,82	189.067,82 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	0,00	189.067,82	189.067,82 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	742.779,27	742.779,27 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	742.779,27	742.779,27 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	742.779,27	742.779,27 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	0,00	0,00	742.779,27	742.779,27 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	90.318,61	0,00	-90.318,61 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	21.611,53	0,00	-21.611,53 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	21.611,53	0,00	-21.611,53 D
3.2.1.02.02		PIS	0,00	3.855,03	0,00	-3.855,03 D
3.2.1.02.02.001		PIS	0,00	3.855,03	0,00	-3.855,03 D
3.2.1.02.03		COFINS	0,00	17.756,50	0,00	-17.756,50 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	0,00	17.756,50	0,00	-17.756,50 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	0,00	68.707,08	0,00	-68.707,08 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	68.707,08	0,00	-68.707,08 D
3.2.3.02.02		PIS	0,00	12.255,86	0,00	-12.255,86 D
3.2.3.02.02.001		PIS	0,00	12.255,86	0,00	-12.255,86 D
3.2.3.02.03		COFINS	0,00	56.451,22	0,00	-56.451,22 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	0,00	56.451,22	0,00	-56.451,22 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	0,00	14.942,46	161.540,00	146.597,54 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	14.942,46	161.540,00	146.597,54 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	161.540,00	161.540,00 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	161.540,00	161.540,00 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	0,00	0,00	5.003,00	5.003,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	156.537,00	156.537,00 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	14.942,46	0,00	-14.942,46 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	14.942,46	0,00	-14.942,46 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	0,00	2.665,41	0,00	-2.665,41 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	0,00	12.277,05	0,00	-12.277,05 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.632,34	35.104,02	33.471,68 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	0,00	1.632,34	35.104,02	33.471,68 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	0,00	1.632,34	35.104,02	33.471,68 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	0,00	1.632,34	35.104,02	33.471,68 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	0,00	0,00	33.733,59	33.733,59 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	0,00	1.632,34	1.370,43	-261,91 D
4		CUSTOS	0,00	2.387.652,57	739.110,05	1.648.542,52 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	2.387.652,57	739.110,05	1.648.542,52 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	2.387.652,57	739.110,05	1.648.542,52 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.437.345,02	703.157,68	734.187,34 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	0,00	792.442,77	457.712,84	334.729,93 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	0,00	225.083,11	1.507,80	223.575,31 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	0,00	18.605,39	0,00	18.605,39 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	0,00	7.748,18	0,00	7.748,18 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	0,00	511.914,38	456.205,04	55.709,34 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	0,00	25.847,70	0,00	25.847,70 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	3.244,01	0,00	3.244,01 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	349.488,33	221.733,88	127.754,45 D
4.1.1.01.02.001		INSS	0,00	259.077,34	178.045,14	81.032,20 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	0,00	68.844,69	43.688,74	25.155,95 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2022 a 01/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	9.294,13	0,00	9.294,13 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	0,00	3.714,40	0,00	3.714,40 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	0,00	5.579,74	0,00	5.579,74 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	0,00	2.978,03	0,00	2.978,03 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	0,00	295.413,92	23.710,96	271.702,96 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	0,00	3.131,70	0,00	3.131,70 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	0,00	149.653,62	0,00	149.653,62 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	0,00	138.846,11	23.710,96	115.135,15 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.908,00	0,00	1.908,00 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	0,00	1.490,05	0,00	1.490,05 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	0,00	384,44	0,00	384,44 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	0,00	31.269,90	0,00	31.269,90 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	0,00	31.269,90	0,00	31.269,90 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	0,00	26.594,84	0,00	26.594,84 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	0,00	4.076,56	0,00	4.076,56 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	0,00	172,00	0,00	172,00 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	339,00	0,00	339,00 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	0,00	87,50	0,00	87,50 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	243.152,29	0,00	243.152,29 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	243.152,29	0,00	243.152,29 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	56.462,24	0,00	56.462,24 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	118.161,20	0,00	118.161,20 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	52.338,35	0,00	52.338,35 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	16.190,50	0,00	16.190,50 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	0,00	8.879,06	0,00	8.879,06 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	0,00	8.879,06	0,00	8.879,06 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	0,00	8.879,06	0,00	8.879,06 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	25.627,33	0,00	25.627,33 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	25.627,33	0,00	25.627,33 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00	25.627,33	0,00	25.627,33 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	430.262,10	6.101,12	424.160,98 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	430.262,10	6.101,12	424.160,98 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	6.101,12	-6.101,12 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	732,63	0,00	732,63 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	0,00	332.282,24	0,00	332.282,24 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	0,00	74.367,63	0,00	74.367,63 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.706,08	0,00	4.706,08 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	0,00	18.173,52	0,00	18.173,52 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	179.254,25	0,00	179.254,25 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	179.254,25	0,00	179.254,25 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	0,00	156.588,83	0,00	156.588,83 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	0,00	14.089,76	0,00	14.089,76 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	0,00	8.575,66	0,00	8.575,66 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	0,00	31.862,62	0,00	31.862,62 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	31.862,62	0,00	31.862,62 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	1.924,96	0,00	1.924,96 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.211,74	0,00	4.211,74 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	21.767,01	0,00	21.767,01 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	0,00	749,11	0,00	749,11 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	0,00	249,03	0,00	249,03 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	2.960,77	0,00	2.960,77 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.851,25	-29.851,25 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.851,25	-29.851,25 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29.851,25	-29.851,25 C
5		DESPESAS	0,00	796.218,92	285.544,22	510.674,70 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	760.837,32	285.544,22	475.293,10 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	587.747,07	285.544,22	302.202,85 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	587.747,07	285.544,22	302.202,85 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	0,00	342.601,96	203.056,07	139.545,89 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	0,00	87.613,19	0,00	87.613,19 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	0,00	13.884,46	0,00	13.884,46 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	0,00	14,08	0,00	14,08 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	0,00	184.712,52	180.009,14	4.703,38 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	3,37	0,00	3,37 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	0,00	8.459,53	0,00	8.459,53 D
5.1.1.01.01.011		RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	47.914,81	23.046,93	24.867,88 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	206.741,37	76.050,77	130.690,60 D
5.1.1.01.02.001		INSS	0,00	118.939,15	59.806,36	59.132,79 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	0,00	81.264,64	16.244,41	65.020,23 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.817,37	0,00	2.817,37 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	0,00	1.125,88	0,00	1.125,88 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	0,00	1.691,49	0,00	1.691,49 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	0,00	902,84	0,00	902,84 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
		ADMINISTRATIVO	0,00	38.403,74	6.437,38	31.966,36 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	0,00	107,68	0,00	107,68 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	0,00	19.975,34	0,00	19.975,34 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	0,00	200,63	0,00	200,63 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	0,00	16.912,82	6.437,38	10.475,44 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	507,27	0,00	507,27 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	0,00	45.813,54	0,00	45.813,54 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	0,00	45.813,54	0,00	45.813,54 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	0,00	45.813,54	0,00	45.813,54 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	19.084,72	0,00	19.084,72 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.366,27	0,00	26.366,27 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	0,00	362,55	0,00	362,55 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	122.912,24	0,00	122.912,24 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	122.912,24	0,00	122.912,24 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	0,00	14.704,17	0,00	14.704,17 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	0,00	14.704,17	0,00	14.704,17 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	99.360,58	0,00	99.360,58 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	99.360,58	0,00	99.360,58 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	0,00	114,72	0,00	114,72 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	0,00	114,72	0,00	114,72 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	6.807,52	0,00	6.807,52 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO				
		TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -				
		CARGAS (RCTF-C)	0,00	2.085,72	0,00	2.085,72 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	4.721,80	0,00	4.721,80 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	794,24	0,00	794,24 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	794,24	0,00	794,24 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	0,00	1.131,01	0,00	1.131,01 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	0,00	1.131,01	0,00	1.131,01 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.364,47	0,00	4.364,47 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.364,47	0,00	4.364,47 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.364,47	0,00	4.364,47 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	586,30	0,00	586,30 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	0,00	3.778,17	0,00	3.778,17 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	0,00	12.698,89	0,00	12.698,89 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.698,89	0,00	12.698,89 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.698,89	0,00	12.698,89 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.698,89	0,00	12.698,89 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.698,89	0,00	12.698,89 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.682,71	0,00	22.682,71 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	0,00	18.573,61	0,00	18.573,61 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	0,00	18.573,61	0,00	18.573,61 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	0,00	18.573,61	0,00	18.573,61 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	5.210,38	0,00	5.210,38 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	0,00	13.363,23	0,00	13.363,23 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	1.012,14	0,00	1.012,14 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	1.012,14	0,00	1.012,14 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	1.012,14	0,00	1.012,14 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2022 a 01/2022

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	0,00	1.012,14	0,00	1.012,14 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	193,92	0,00	193,92 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	193,92	0,00	193,92 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	193,92	0,00	193,92 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	193,92	0,00	193,92 D
5.4.9		TRIBUTOS	0,00	2.903,04	0,00	2.903,04 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	0,00	2.903,04	0,00	2.903,04 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	0,00	2.903,04	0,00	2.903,04 D
5.4.9.01.01.001		IOF	0,00	2.903,04	0,00	2.903,04 D
		TOTAL GERAL	0,00	3.290.764,90	2.194.225,38	1.096.539,52