

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	80.761,80	884.608,54	803.846,74 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	818.053,76	818.053,76 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	0,00	0,00	234.433,31	234.433,31 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	160.012,00	160.012,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	160.012,00	160.012,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	160.012,00	160.012,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	0,00	0,00	74.421,31	74.421,31 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	0,00	74.421,31	74.421,31 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	0,00	74.421,31	74.421,31 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	583.620,45	583.620,45 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	583.620,45	583.620,45 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	583.620,45	583.620,45 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	0,00	0,00	583.620,45	583.620,45 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	75.669,97	0,00	-75.669,97 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	21.685,08	0,00	-21.685,08 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	21.685,08	0,00	-21.685,08 D
3.2.1.02.02		PIS	0,00	3.868,15	0,00	-3.868,15 D
3.2.1.02.02.001		PIS	0,00	3.868,15	0,00	-3.868,15 D
3.2.1.02.03		COFINS	0,00	17.816,93	0,00	-17.816,93 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	0,00	17.816,93	0,00	-17.816,93 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	0,00	53.984,89	0,00	-53.984,89 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	53.984,89	0,00	-53.984,89 D
3.2.3.02.02		PIS	0,00	9.629,74	0,00	-9.629,74 D
3.2.3.02.02.001		PIS	0,00	9.629,74	0,00	-9.629,74 D
3.2.3.02.03		COFINS	0,00	44.355,15	0,00	-44.355,15 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	0,00	44.355,15	0,00	-44.355,15 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	0,00	4.015,77	43.413,64	39.397,87 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	4.015,77	43.413,64	39.397,87 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43.413,64	43.413,64 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43.413,64	43.413,64 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	43.413,64	43.413,64 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.015,77	0,00	-4.015,77 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	4.015,77	0,00	-4.015,77 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	0,00	716,33	0,00	-716,33 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	0,00	3.299,44	0,00	-3.299,44 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	1.076,06	23.141,14	22.065,08 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	0,00	1.076,06	23.141,14	22.065,08 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	0,00	1.076,06	23.141,14	22.065,08 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	0,00	1.076,06	23.141,14	22.065,08 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	0,00	0,00	22.765,42	22.765,42 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	0,00	1.076,06	375,72	-700,34 D
4		CUSTOS	0,00	2.187.717,81	805.874,10	1.381.843,71 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	2.187.717,81	805.874,10	1.381.843,71 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	2.187.717,81	805.874,10	1.381.843,71 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.523.035,93	773.633,14	749.402,79 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	0,00	846.274,07	501.025,55	345.248,52 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	0,00	244.784,70	2.405,49	242.379,21 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	0,00	21.142,22	0,00	21.142,22 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	0,00	2.676,15	0,00	2.676,15 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	0,00	549.322,13	498.620,06	50.702,07 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	0,00	27.305,02	0,00	27.305,02 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	1.043,85	0,00	1.043,85 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	353.514,22	246.806,77	106.707,45 D
4.1.1.01.02.001		INSS	0,00	260.039,49	201.275,81	58.763,68 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	0,00	71.532,37	45.530,96	26.001,41 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	9.456,29	0,00	9.456,29 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	0,00	3.779,33	0,00	3.779,33 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2023 a 01/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	0,00	5.676,93	0,00	5.676,93 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	0,00	3.029,81	0,00	3.029,81 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	0,00	323.247,64	25.800,82	297.446,82 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	0,00	1.802,39	0,00	1.802,39 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	0,00	180.124,12	0,00	180.124,12 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	0,00	1.581,60	1.172,40	409,20 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	0,00	1.113,24	0,00	1.113,24 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	0,00	132.231,33	24.628,42	107.602,91 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.726,13	0,00	1.726,13 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	0,00	1.801,31	0,00	1.801,31 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	0,00	767,52	0,00	767,52 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	0,00	3.125,21	0,00	3.125,21 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	0,00	3.125,21	0,00	3.125,21 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	0,00	47,85	0,00	47,85 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	0,00	2.239,36	0,00	2.239,36 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	0,00	838,00	0,00	838,00 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	80.799,12	0,00	80.799,12 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	80.799,12	0,00	80.799,12 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	47.820,39	0,00	47.820,39 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	0,00	515,40	0,00	515,40 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	7.115,00	0,00	7.115,00 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	24.168,43	0,00	24.168,43 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.179,90	0,00	1.179,90 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	0,00	13.282,11	0,00	13.282,11 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	0,00	13.282,11	0,00	13.282,11 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	0,00	13.282,11	0,00	13.282,11 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	28.460,00	0,00	28.460,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	28.460,00	0,00	28.460,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00	28.460,00	0,00	28.460,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	388.863,75	4.108,62	384.755,13 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	388.863,75	4.108,62	384.755,13 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	0,00	4.108,62	-4.108,62 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	785,46	0,00	785,46 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	0,00	331.617,02	0,00	331.617,02 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	0,00	43.218,76	0,00	43.218,76 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	4.901,64	0,00	4.901,64 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	0,00	8.193,24	0,00	8.193,24 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	147,63	0,00	147,63 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	132.803,70	0,00	132.803,70 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	132.803,70	0,00	132.803,70 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	0,00	114.077,37	0,00	114.077,37 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	0,00	8.921,24	0,00	8.921,24 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	0,00	9.805,09	0,00	9.805,09 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	0,00	17.347,99	0,00	17.347,99 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	17.347,99	0,00	17.347,99 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	11.723,38	0,00	11.723,38 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	0,00	44,58	0,00	44,58 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	0,00	634,86	0,00	634,86 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	0,00	77,40	0,00	77,40 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	4.867,77	0,00	4.867,77 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.132,34	-28.132,34 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.132,34	-28.132,34 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28.132,34	-28.132,34 C
5		DESPESAS	0,00	565.298,29	191.254,68	374.043,61 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	542.656,85	191.254,68	351.402,17 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	356.117,00	191.254,68	164.862,32 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	356.117,00	191.254,68	164.862,32 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	0,00	204.073,44	128.505,04	75.568,40 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	0,00	50.554,54	1,66	50.552,88 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	0,00	13.713,62	0,00	13.713,62 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	0,00	6,82	0,00	6,82 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2023 a 01/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	0,00	134.312,73	128.503,38	5.809,35 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	1,42	0,00	1,42 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	0,00	5.484,31	0,00	5.484,31 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	112.992,20	57.261,77	55.730,43 D
5.1.1.01.02.001		INSS	0,00	87.163,63	46.707,97	40.455,66 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	0,00	21.584,18	10.553,80	11.030,38 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	1.829,15	0,00	1.829,15 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	0,00	731,02	0,00	731,02 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	0,00	1.098,13	0,00	1.098,13 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	0,00	586,09	0,00	586,09 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	39.051,36	5.487,87	33.563,49 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	0,00	1.367,47	0,00	1.367,47 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	0,00	17.720,56	1.533,51	16.187,05 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	0,00	397,20	0,00	397,20 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	0,00	17.110,79	3.954,36	13.156,43 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	534,37	0,00	534,37 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	0,00	1.920,97	0,00	1.920,97 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	70.130,42	0,00	70.130,42 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	70.130,42	0,00	70.130,42 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	70.130,42	0,00	70.130,42 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	23.961,97	0,00	23.961,97 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	9.225,00	0,00	9.225,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.266,27	0,00	23.266,27 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	13.677,18	0,00	13.677,18 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	112.470,50	0,00	112.470,50 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	112.470,50	0,00	112.470,50 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	12.774,44	0,00	12.774,44 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	12.774,44	0,00	12.774,44 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	93.085,89	0,00	93.085,89 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	93.085,89	0,00	93.085,89 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	0,00	123,44	0,00	123,44 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	0,00	123,44	0,00	123,44 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	4.341,75	0,00	4.341,75 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	3.341,75	0,00	3.341,75 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	150,00	0,00	150,00 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.994,98	0,00	1.994,98 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.994,98	0,00	1.994,98 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	3.938,93	0,00	3.938,93 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	3.938,93	0,00	3.938,93 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	3.938,93	0,00	3.938,93 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	559,39	0,00	559,39 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	0,00	3.379,54	0,00	3.379,54 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.641,44	0,00	22.641,44 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	0,00	22.264,42	0,00	22.264,42 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	0,00	22.264,42	0,00	22.264,42 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	0,00	22.264,42	0,00	22.264,42 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	6.245,76	0,00	6.245,76 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	0,00	16.018,66	0,00	16.018,66 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	61,41	0,00	61,41 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	61,41	0,00	61,41 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	61,41	0,00	61,41 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	0,00	61,41	0,00	61,41 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	241,81	0,00	241,81 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	241,81	0,00	241,81 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	241,81	0,00	241,81 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	241,81	0,00	241,81 D
5.4.9		TRIBUTOS	0,00	73,80	0,00	73,80 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2023 a 01/2023

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.4.9.01		TRIBUTOS	0,00	73,80	0,00	73,80 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	0,00	73,80	0,00	73,80 D
5.4.9.01.01.001		IOF	0,00	73,80	0,00	73,80 D
		TOTAL GERAL	0,00	2.833.777,90	1.881.737,32	952.040,58