

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		04/2020 a 04/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	7.528.847,14	207.129,49	2.393.112,24	9.714.829,89
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	7.668.256,51	0,00	2.186.103,44	9.854.359,95
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	6.763.333,05	0,00	1.142.516,58	7.905.849,63
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	527.520,34	0,00	0,00	527.520,34
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	527.520,34	0,00	0,00	527.520,34
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	527.520,34	0,00	0,00	527.520,34
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	4.688.061,48	0,00	1.142.516,58	5.830.578,06
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	4.242.702,30	0,00	1.142.516,58	5.385.218,88
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	4.242.702,30	0,00	1.142.516,58	5.385.218,88
3110303	ADUBOS E FERTILIZANTES	445.359,18	0,00	0,00	445.359,18
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	445.359,18	0,00	0,00	445.359,18
31105	OUTRAS MERCADORIAS	1.547.751,23	0,00	0,00	1.547.751,23
3110501	CONTAINER	1.547.751,23	0,00	0,00	1.547.751,23
3110501001	CONTAINER	1.547.751,23	0,00	0,00	1.547.751,23
314	RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	904.923,46	0,00	1.043.586,86	1.948.510,32
31401	DIREITO DE PASSAGEM	904.923,46	0,00	1.043.586,86	1.948.510,32
3140101	DIREITO DE PASSAGEM	904.923,46	0,00	1.043.586,86	1.948.510,32
3140101001	ALL MALHA SUL	904.923,46	0,00	1.043.586,86	1.948.510,32
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-634.882,04	202.214,56	0,00	-837.096,60
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-551.176,61	105.682,78	0,00	-656.859,39
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-551.176,61	105.682,78	0,00	-656.859,39
3210202	PIS	-202.922,31	18.851,52	0,00	-221.773,83
3210202001	PIS	-202.922,31	18.851,52	0,00	-221.773,83
3210203	COFINS	-348.254,30	86.831,26	0,00	-435.085,56
3210203001	COFINS	-348.254,30	86.831,26	0,00	-435.085,56
323	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-83.705,43	96.531,78	0,00	-180.237,21
32302	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-83.705,43	96.531,78	0,00	-180.237,21
3230202	PIS	-14.931,24	17.219,18	0,00	-32.150,42
3230202001	PIS	-14.931,24	17.219,18	0,00	-32.150,42
3230203	COFINS	-68.774,19	79.312,60	0,00	-148.086,79
3230203001	COFINS	-68.774,19	79.312,60	0,00	-148.086,79
33	OUTRAS RECEITAS	462.758,24	4.914,93	205.782,28	663.625,59
331	OUTRAS RECEITAS	462.758,24	4.914,93	205.782,28	663.625,59
33101	OUTRAS RECEITAS	463.183,23	0,00	205.782,28	668.965,51
3310101	OUTRAS RECEITAS	463.183,23	0,00	205.782,28	668.965,51
3310101007	RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	1.407,54	0,00	0,00	1.407,54
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	21.110,23	21.110,23
3310101999	OUTRAS RECEITAS	461.775,69	0,00	184.672,05	646.447,74
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-424,99	4.914,93	0,00	-5.339,92
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-424,99	4.914,93	0,00	-5.339,92
3310301002	(-) PIS	-75,81	876,72	0,00	-952,53
3310301003	(-) COFINS	-349,18	4.038,21	0,00	-4.387,39
34	RECEITAS FINANCEIRAS	32.714,43	0,00	1.226,52	33.940,95
341	JUROS ATIVOS	12.914,39	0,00	466,49	13.380,88
34101	JUROS ATIVOS	12.914,39	0,00	466,49	13.380,88
3410101	JUROS ATIVOS	12.914,39	0,00	466,49	13.380,88
3410101999	OUTROS	12.914,39	0,00	466,49	13.380,88
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.800,04	0,00	760,03	20.560,07
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.800,04	0,00	760,03	20.560,07
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.800,04	0,00	760,03	20.560,07
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	19.800,04	0,00	760,03	20.560,07
4	CUSTOS	6.206.281,53	2.387.315,58	314.863,38	8.278.733,73
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	6.206.281,53	2.387.315,58	314.863,38	8.278.733,73
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	6.206.281,53	2.387.315,58	314.863,38	8.278.733,73
41101	CUSTOS COM PESSOAL	2.539.616,22	940.370,61	228.652,16	3.251.334,67
4110101	REMUNERAÇÕES	1.317.694,93	480.441,04	139.593,38	1.658.542,59

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		04/2020 a 04/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110101001	SALÁRIOS	800.356,63	271.952,26	713,49	1.071.595,40
4110101002	GRATIFICAÇÕES	46.506,54	16.107,80	0,00	62.614,34
4110101003	HORAS EXTRAS	82.905,54	26.515,71	0,00	109.421,25
4110101004	FÉRIAS	161.109,55	54.867,58	0,00	215.977,13
4110101005	13º SALÁRIO	151.656,02	102.792,25	138.879,89	115.568,38
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	56.671,03	0,00	0,00	56.671,03
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	18.489,62	8.205,44	0,00	26.695,06
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	473.784,95	174.401,24	65.373,97	582.812,22
4110102001	INSS	292.010,69	105.375,88	56.979,61	340.406,96
4110102002	FGTS	106.196,22	41.139,91	8.394,36	138.941,77
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.576,75	12.019,58	0,00	44.596,33
4110102004	ADICIONAL SENAI	13.030,70	4.807,84	0,00	17.838,54
4110102005	ADICIONAL SESI	19.546,05	7.211,74	0,00	26.757,79
4110102999	OUTROS	10.424,54	3.846,29	0,00	14.270,83
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	748.136,34	285.528,33	23.684,81	1.009.979,86
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	16.905,05	3.802,25	0,00	20.707,30
4110103003	VALE REFEIÇÃO	377.996,54	124.806,84	0,00	502.803,38
4110103005	VALE TRANSPORTE	4.025,13	149,60	1.065,80	3.108,93
4110103008	PLANO DE SAÚDE	333.542,44	150.283,13	22.619,01	461.206,56
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.158,97	1.678,31	0,00	6.837,28
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	7.733,21	1.408,20	0,00	9.141,41
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	75,00	2.500,00	0,00	2.575,00
4110103017	ESTAGIÁRIOS	2.700,00	900,00	0,00	3.600,00
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	30.248,40	13.506,82	0,00	43.755,22
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	30.248,40	13.506,82	0,00	43.755,22
4110201002	LOCOMOTIVAS	24.904,10	1.322,00	0,00	26.226,10
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	1.506,16	7.365,82	0,00	8.871,98
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	2.742,14	0,00	0,00	2.742,14
4110201009	AUTO DE LINHA	172,00	0,00	0,00	172,00
4110201999	OUTROS MATERIAIS	924,00	4.819,00	0,00	5.743,00
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.769,84	100.224,31	0,00	397.994,15
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	297.769,84	100.224,31	0,00	397.994,15
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	142.856,30	49.849,34	0,00	192.705,64
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	4.411,62	384,72	0,00	4.796,34
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	64.074,98	6.193,76	0,00	70.268,74
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	81.369,83	42.800,26	0,00	124.170,09
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.057,11	996,23	0,00	6.053,34
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	41.508,78	4.094,65	0,00	45.603,43
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	41.508,78	4.094,65	0,00	45.603,43
4110401011	CARGA E DESCARGA	334,28	0,00	0,00	334,28
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	41.174,50	4.094,65	0,00	45.269,15
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	524.870,96	362.927,00	0,00	887.797,96
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	524.870,96	362.927,00	0,00	887.797,96
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	441.186,00	327.062,00	0,00	768.248,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	28.095,00	9.365,00	0,00	37.460,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	55.589,96	26.500,00	0,00	82.089,96
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.313.274,63	445.219,92	7.620,56	1.750.873,99
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.313.274,63	445.219,92	7.620,56	1.750.873,99
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-22.909,64	0,00	7.620,56	-30.530,20
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.305,64	707,23	0,00	3.012,87
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	996.846,72	332.282,24	0,00	1.329.128,96
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	266.988,33	88.996,11	0,00	355.984,44
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.816,01	4.846,04	0,00	19.662,05
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	55.227,57	18.388,30	0,00	73.615,87
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.560.329,87	463.011,88	63,89	2.023.277,86
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.560.329,87	463.011,88	63,89	2.023.277,86
4110801001	ÓLEO DIESEL	1.370.241,00	414.850,00	0,00	1.785.091,00
4110801002	COMBUSTÍVEIS	40.706,27	6.636,88	63,89	47.279,26
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	149.382,60	41.525,00	0,00	190.907,60
41109	CUSTOS GERAIS	-101.337,17	57.960,39	78.526,77	-121.903,55
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-101.337,17	57.960,39	78.526,77	-121.903,55
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	3.347,91	0,00	0,00	3.347,91
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	10.969,74	1.992,00	0,00	12.961,74
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	89.094,95	39.789,18	0,00	128.884,13

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **04/2020 a 04/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110905005		CUSTOS JUDICIAIS	27,00	0,00	0,00	27,00
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	1.648,23	311,29	0,00	1.959,52
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	5.822,14	664,91	0,00	6.487,05
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	656,70	241,07	0,00	897,77
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-212.903,84	14.961,94	78.526,77	-276.468,67
5		DESPESAS	1.181.024,06	360.287,40	14.916,35	1.526.395,11
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.132.998,88	343.207,63	14.916,35	1.461.290,16
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	634.875,90	253.630,49	14.916,35	873.590,04
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	634.875,90	253.630,49	14.916,35	873.590,04
5110101		REMUNERAÇÕES	318.241,67	134.091,63	0,00	452.333,30
5110101001		SALÁRIOS	216.494,39	83.189,77	0,00	299.684,16
5110101002		GRATIFICAÇÕES	36.044,00	12.290,86	0,00	48.334,86
5110101005		FÉRIAS	49.776,74	19.398,28	0,00	69.175,02
5110101007		13º SALÁRIO	15.926,54	19.212,72	0,00	35.139,26
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	205.239,68	80.267,82	9.593,10	275.914,40
5110102001		INSS	148.286,44	56.513,16	9.593,10	195.206,50
5110102002		FGTS	36.893,52	15.187,48	0,00	52.081,00
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.641,98	3.692,75	0,00	12.334,73
5110102004		ADICIONAL SENAÍ	3.466,19	1.477,10	0,00	4.943,29
5110102005		ADICIONAL SESI	5.185,79	2.215,65	0,00	7.401,44
5110102999		OUTROS	2.765,76	1.181,68	0,00	3.947,44
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
		ADMINISTRATIVO	111.394,55	39.271,04	5.323,25	145.342,34
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	11.679,53	85,50	0,00	11.765,03
5110103003		VALE REFEIÇÃO	55.327,14	18.258,61	0,00	73.585,75
5110103005		VALE TRANSPORTE	1.986,36	0,00	84,22	1.902,14
5110103007		PLANO DE SAÚDE	28.081,59	16.153,62	5.239,03	38.996,18
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.338,12	446,04	0,00	1.784,16
5110103014		ESTAGIÁRIOS	12.981,81	4.327,27	0,00	17.309,08
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	173.866,17	13.840,23	0,00	187.706,40
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	173.866,17	13.840,23	0,00	187.706,40
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	173.866,17	13.840,23	0,00	187.706,40
5120101001		SERVIÇOS DE REFORMA E				
		CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5120101003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	141.934,72	5.978,24	0,00	147.912,96
5120101005		SERVIÇO DE AUDITORIA	8.275,00	0,00	0,00	8.275,00
5120101006		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	21.772,00	7.600,00	0,00	29.372,00
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	834,45	261,99	0,00	1.096,44
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	752,19	158,80	0,00	910,99
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	752,19	158,80	0,00	910,99
5130101		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	370,19	158,80	0,00	528,99
5130101001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	370,19	158,80	0,00	528,99
5130102		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	382,00	0,00	0,00	382,00
5130102001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	382,00	0,00	0,00	382,00
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	316.909,82	73.577,74	0,00	390.487,56
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	316.909,82	73.577,74	0,00	390.487,56
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	27.280,27	5.009,00	0,00	32.289,27
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	27.280,27	5.009,00	0,00	32.289,27
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	246.279,50	62.981,03	0,00	309.260,53
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	246.279,50	62.981,03	0,00	309.260,53
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	51,44	1,00	0,00	52,44
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	51,44	1,00	0,00	52,44
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	2.523,12	198,85	0,00	2.721,97
5140105003		TELEFONE	1.788,69	0,00	0,00	1.788,69
5140105004		CORREIOS	734,43	198,85	0,00	933,28
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	29.625,66	4.230,14	0,00	33.855,80
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO				
		TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -				
		CARGAS (RCTF-C)	16.880,31	0,00	0,00	16.880,31
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	12.745,35	4.230,14	0,00	16.975,49
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.176,04	748,24	0,00	3.924,28
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.176,04	748,24	0,00	3.924,28

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		04/2020 a 04/2020	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS					
	ADMINISTRATIVAS	7.973,79	409,48	0,00	8.383,27	
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS					
	ADMINISTRATIVAS	7.973,79	409,48	0,00	8.383,27	
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.594,80	2.000,37	0,00	8.595,17	
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.594,80	2.000,37	0,00	8.595,17	
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.594,80	2.000,37	0,00	8.595,17	
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.515,35	783,96	0,00	3.299,31	
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
	ELETRÔNICOS DE DADOS	4.079,45	1.216,41	0,00	5.295,86	
54	DESPESAS FINANCEIRAS	48.025,18	17.079,77	0,00	65.104,95	
541	JUROS PASSIVOS	46.126,45	16.858,82	0,00	62.985,27	
54101	JUROS PASSIVOS	46.126,45	16.858,82	0,00	62.985,27	
5410101	JUROS PASSIVOS	46.126,45	16.858,82	0,00	62.985,27	
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	13.857,14	4.676,92	0,00	18.534,06	
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	32.269,31	12.181,90	0,00	44.451,21	
542	DESCONTOS FINANCEIROS	0,22	0,00	0,00	0,22	
54201	DESCONTOS FINANCEIROS	0,22	0,00	0,00	0,22	
5420101	DESCONTOS FINANCEIROS	0,22	0,00	0,00	0,22	
5420101001	DESCONTOS FINANCEIROS	0,22	0,00	0,00	0,22	
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	652,75	220,95	0,00	873,70	
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	652,75	220,95	0,00	873,70	
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	652,75	220,95	0,00	873,70	
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	652,75	220,95	0,00	873,70	
549	TRIBUTOS	1.245,76	0,00	0,00	1.245,76	
54901	TRIBUTOS	1.245,76	0,00	0,00	1.245,76	
5490101	TRIBUTOS	1.245,76	0,00	0,00	1.245,76	
5490101001	IOF	1.245,76	0,00	0,00	1.245,76	
	TOTAL GERAL	-141.541,55	2.954.732,47	2.722.891,97	90.298,95	