

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2020 a 02/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	1.942.674,57	265.832,28	3.600.138,24	5.276.980,53
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	1.944.612,20	0,00	3.442.348,19	5.386.960,39
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	1.944.612,20	0,00	3.442.348,19	5.386.960,39
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	260.447,95	0,00	249.513,57	509.961,52
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	260.447,95	0,00	249.513,57	509.961,52
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	260.447,95	0,00	249.513,57	509.961,52
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	862.075,10	0,00	2.467.172,54	3.329.247,64
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	576.875,74	0,00	2.316.147,93	2.893.023,67
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	576.875,74	0,00	2.316.147,93	2.893.023,67
3110303	ADUBOS E FERTILIZANTES	285.199,36	0,00	151.024,61	436.223,97
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	285.199,36	0,00	151.024,61	436.223,97
31105	OUTRAS MERCADORIAS	822.089,15	0,00	725.662,08	1.547.751,23
3110501	CONTAINER	822.089,15	0,00	725.662,08	1.547.751,23
3110501001	CONTAINER	822.089,15	0,00	725.662,08	1.547.751,23
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-158.327,20	265.534,94	0,00	-423.862,14
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-158.327,20	265.534,94	0,00	-423.862,14
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-158.327,20	265.534,94	0,00	-423.862,14
3210202	PIS	-28.242,15	47.365,69	0,00	-75.607,84
3210202001	PIS	-28.242,15	47.365,69	0,00	-75.607,84
3210203	COFINS	-130.085,05	218.169,25	0,00	-348.254,30
3210203001	COFINS	-130.085,05	218.169,25	0,00	-348.254,30
33	OUTRAS RECEITAS	152.105,82	297,34	157.268,63	309.077,11
331	OUTRAS RECEITAS	152.105,82	297,34	157.268,63	309.077,11
33101	OUTRAS RECEITAS	152.128,02	0,00	157.268,63	309.396,65
3310101	OUTRAS RECEITAS	152.128,02	0,00	157.268,63	309.396,65
3310101007	RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	0,00	0,00	1.407,54	1.407,54
3310101999	OUTRAS RECEITAS	152.128,02	0,00	155.861,09	307.989,11
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-22,20	297,34	0,00	-319,54
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-22,20	297,34	0,00	-319,54
3310301002	(-) PIS	-3,96	53,04	0,00	-57,00
3310301003	(-) COFINS	-18,24	244,30	0,00	-262,54
34	RECEITAS FINANCEIRAS	4.283,75	0,00	521,42	4.805,17
341	JUROS ATIVOS	4.283,74	0,00	521,39	4.805,13
34101	JUROS ATIVOS	4.283,74	0,00	521,39	4.805,13
3410101	JUROS ATIVOS	4.283,74	0,00	521,39	4.805,13
3410101999	OUTROS	4.283,74	0,00	521,39	4.805,13
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,03	0,04
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,03	0,04
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	0,03	0,04
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00	0,03	0,04
4	CUSTOS	1.865.036,29	2.450.519,75	100.822,00	4.214.734,04
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	1.865.036,29	2.450.519,75	100.822,00	4.214.734,04
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	1.865.036,29	2.450.519,75	100.822,00	4.214.734,04
41101	CUSTOS COM PESSOAL	797.371,29	924.071,38	25.308,52	1.696.134,15
4110101	REMUNERAÇÕES	408.287,19	472.228,16	2.486,73	878.028,62
4110101001	SALÁRIOS	230.566,86	284.301,97	2.486,73	512.382,10
4110101002	GRATIFICAÇÕES	14.132,39	15.967,27	0,00	30.099,66
4110101003	HORAS EXTRAS	26.516,71	32.274,20	0,00	58.790,91
4110101004	FÉRIAS	46.764,46	85.217,03	0,00	131.981,49
4110101005	13º SALÁRIO	28.087,88	47.860,08	0,00	75.947,96
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	56.671,03	0,00	0,00	56.671,03
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5.547,86	6.607,61	0,00	12.155,47
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	136.078,80	178.082,68	0,00	314.161,48
4110102001	INSS	83.108,77	111.445,50	0,00	194.554,27
4110102002	FGTS	30.841,29	39.022,66	0,00	69.863,95
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.538,24	11.902,83	0,00	21.441,07
4110102004	ADICIONAL SENAI	3.815,31	4.761,11	0,00	8.576,42
4110102005	ADICIONAL SESI	5.722,95	7.141,69	0,00	12.864,64
4110102999	OUTROS	3.052,24	3.808,89	0,00	6.861,13

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2020 a 02/2020	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL					
	OPERACIONAL	253.005,30	273.760,54	22.821,79	503.944,05	
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	8.845,44	5.362,32	0,00	14.207,76	
4110103003	VALE REFEIÇÃO	124.615,62	128.725,78	0,00	253.341,40	
4110103005	VALE TRANSPORTE	976,65	2.364,80	728,92	2.612,53	
4110103008	PLANO DE SAÚDE	111.727,81	133.064,96	22.092,87	222.699,90	
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.740,33	1.740,33	0,00	3.480,66	
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	4.199,45	1.527,35	0,00	5.726,80	
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO					
	INDIVIDUAL E UNIFORMES	0,00	75,00	0,00	75,00	
4110103017	ESTAGIÁRIOS	900,00	900,00	0,00	1.800,00	
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	25.005,50	3.196,40	0,00	28.201,90	
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	25.005,50	3.196,40	0,00	28.201,90	
4110201002	LOCOMOTIVAS	24.574,50	220,60	0,00	24.795,10	
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE					
	OPERAÇÕES	0,00	380,00	0,00	380,00	
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	2.211,80	0,00	2.211,80	
4110201009	AUTO DE LINHA	85,00	0,00	0,00	85,00	
4110201999	OUTROS MATERIAIS	346,00	384,00	0,00	730,00	
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.716,37	86.118,14	0,00	160.834,51	
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	74.716,37	86.118,14	0,00	160.834,51	
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	50.107,48	45.788,48	0,00	95.895,96	
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	1.336,20	1.275,42	0,00	2.611,62	
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	6.359,66	9.507,66	0,00	15.867,32	
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA					
	FÍSICA	15.916,80	26.481,93	0,00	42.398,73	
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	996,23	3.064,65	0,00	4.060,88	
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	3.055,80	32.780,64	12.400,00	23.436,44	
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	3.055,80	32.780,64	12.400,00	23.436,44	
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE					
	TRANSPORTES	3.055,80	32.780,64	12.400,00	23.436,44	
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO					
	MERCANTIL	93.308,00	99.455,27	0,00	192.763,27	
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO					
	MERCANTIL	93.308,00	99.455,27	0,00	192.763,27	
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	72.062,00	72.062,00	0,00	144.124,00	
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	9.365,00	9.365,00	0,00	18.730,00	
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E					
	ARRENDAMENTO	11.881,00	18.028,27	0,00	29.909,27	
41107	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	437.858,70	445.378,95	7.634,88	875.602,77	
4110701	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	437.858,70	445.378,95	7.634,88	875.602,77	
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE					
	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.646,54	0,00	7.634,88	-15.281,42	
4110701005	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E					
	EQUIPAMENTOS DE					
	TELECOMUNICAÇÕES	846,51	749,46	0,00	1.595,97	
4110701007	DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	332.282,24	332.282,24	0,00	664.564,48	
4110701008	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	88.996,11	88.996,11	0,00	177.992,22	
4110701009	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E					
	EQUIPAMENTOS	4.971,19	4.941,95	0,00	9.913,14	
4110701010	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES,					
	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	18.409,19	18.409,19	0,00	36.818,38	
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	451.397,29	480.430,73	611,08	931.216,94	
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	451.397,29	480.430,73	611,08	931.216,94	
4110801001	ÓLEO DIESEL	395.931,00	397.000,00	0,00	792.931,00	
4110801002	COMBUSTÍVEIS	13.266,29	19.202,73	611,08	31.857,94	
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	42.200,00	64.228,00	0,00	106.428,00	
41109	CUSTOS GERAIS	-17.676,66	379.088,24	54.867,52	306.544,06	
4110902	TRÁFEGO MÚTUO	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
4110902001	ALL MALHA SUL	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00	
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-17.676,66	29.088,24	54.867,52	-43.455,94	
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	1.115,97	1.115,97	0,00	2.231,94	
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	4.820,33	1.809,58	0,00	6.629,91	
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	17.504,81	19.246,98	0,00	36.751,79	
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	27,00	0,00	27,00	
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	549,41	549,41	0,00	1.098,82	
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	1.924,31	1.559,96	0,00	3.484,27	
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	113,56	361,46	0,00	475,02	
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-43.705,05	4.417,88	54.867,52	-94.154,69	
5	DESPESAS	389.418,46	408.568,19	5.459,12	792.527,53	
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	372.845,14	395.098,35	5.459,12	762.484,37	
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	190.460,10	214.724,63	5.459,12	399.725,61	
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	190.460,10	214.724,63	5.459,12	399.725,61	
5110101	REMUNERAÇÕES	93.459,98	104.721,43	0,00	198.181,41	
5110101001	SALÁRIOS	66.502,65	79.882,55	0,00	146.385,20	
5110101002	GRATIFICAÇÕES	10.182,65	13.005,02	0,00	23.187,67	
5110101005	FÉRIAS	8.884,29	8.884,29	0,00	17.768,58	

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2020 a 02/2020	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
5110101007	13º SALÁRIO	7.890,39	2.949,57	0,00	10.839,96	
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	59.310,82	66.675,28	0,00	125.986,10	
5110102001	INSS	42.292,53	48.126,26	0,00	90.418,79	
5110102002	FGTS	11.624,79	11.883,65	0,00	23.508,44	
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.324,79	2.872,44	0,00	5.197,23	
5110102004	ADICIONAL SENAI	929,91	1.149,38	0,00	2.079,29	
5110102005	ADICIONAL SESI	1.394,87	1.724,05	0,00	3.118,92	
5110102999	OUTROS	743,93	919,50	0,00	1.663,43	
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL					
	ADMINISTRATIVO	37.689,30	43.327,92	5.459,12	75.558,10	
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	4.314,53	4.587,16	0,00	8.901,69	
5110103003	VALE REFEIÇÃO	18.379,15	18.689,38	0,00	37.068,53	
5110103005	VALE TRANSPORTE	861,78	946,00	487,58	1.320,20	
5110103007	PLANO DE SAÚDE	9.360,53	14.332,07	4.971,54	18.721,06	
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	446,04	446,04	0,00	892,08	
5110103014	ESTAGIÁRIOS	4.327,27	4.327,27	0,00	8.654,54	
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS	74.977,39	84.917,39	0,00	159.894,78	
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS	74.977,39	84.917,39	0,00	159.894,78	
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS	74.977,39	84.917,39	0,00	159.894,78	
5120101001	SERVIÇOS DE REFORMA E					
	CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	
5120101003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	67.978,24	67.978,24	0,00	135.956,48	
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	8.275,00	0,00	8.275,00	
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	6.966,00	7.206,00	0,00	14.172,00	
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS					
	ADMINISTRATIVOS	33,15	408,15	0,00	441,30	
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	331,29	250,90	0,00	582,19	
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	331,29	250,90	0,00	582,19	
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	331,29	38,90	0,00	370,19	
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	331,29	38,90	0,00	370,19	
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE					
	DADOS	0,00	212,00	0,00	212,00	
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE					
	DADOS	0,00	212,00	0,00	212,00	
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	104.551,26	93.153,19	0,00	197.704,45	
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	104.551,26	93.153,19	0,00	197.704,45	
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E					
	SISTEMAS	8.761,95	9.399,04	0,00	18.160,99	
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E					
	SISTEMAS	8.761,95	9.399,04	0,00	18.160,99	
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	83.937,91	76.292,61	0,00	160.230,52	
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	83.937,91	76.292,61	0,00	160.230,52	
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	25,72	25,72	0,00	51,44	
5140104999	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	25,72	25,72	0,00	51,44	
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	683,24	719,56	0,00	1.402,80	
5140105003	TELEFONE	457,92	549,77	0,00	1.007,69	
5140105004	CORREIOS	225,32	169,79	0,00	395,11	
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	4.269,60	4.248,45	0,00	8.518,05	
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO					
	TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -					
	CARGAS (RCTF-C)	21,15	0,00	0,00	21,15	
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	4.248,45	4.248,45	0,00	8.496,90	
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E					
	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.541,70	704,34	0,00	2.246,04	
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E					
	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	1.541,70	704,34	0,00	2.246,04	
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS					
	ADMINISTRATIVAS	5.331,14	1.763,47	0,00	7.094,61	
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS					
	ADMINISTRATIVAS	5.331,14	1.763,47	0,00	7.094,61	
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.525,10	2.052,24	0,00	4.577,34	
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.525,10	2.052,24	0,00	4.577,34	
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.525,10	2.052,24	0,00	4.577,34	
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	878,47	835,83	0,00	1.714,30	
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS					
	ELETRÔNICOS DE DADOS	1.646,63	1.216,41	0,00	2.863,04	
54	DESPESAS FINANCEIRAS	16.573,32	13.469,84	0,00	30.043,16	
541	JUROS PASSIVOS	16.351,04	13.214,10	0,00	29.565,14	

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **02/2020 a 02/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54101		JUROS PASSIVOS	16.351,04	13.214,10	0,00	29.565,14
5410101		JUROS PASSIVOS	16.351,04	13.214,10	0,00	29.565,14
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	4.588,33	4.621,89	0,00	9.210,22
5410101999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	11.762,71	8.592,21	0,00	20.354,92
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	220,50	255,74	0,00	476,24
54801		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	220,50	255,74	0,00	476,24
5480101		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	220,50	255,74	0,00	476,24
5480101002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	220,50	255,74	0,00	476,24
549		TRIBUTOS	1,56	0,00	0,00	1,56
54901		TRIBUTOS	1,56	0,00	0,00	1,56
5490101		TRIBUTOS	1,56	0,00	0,00	1,56
5490101001		IOF	1,56	0,00	0,00	1,56
		TOTAL GERAL	311.780,18	3.124.920,22	3.706.419,36	-269.718,96