

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		05/2020 a 05/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	9.714.829,89	217.428,21	2.522.205,06	12.019.606,74
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	9.854.359,95	0,00	2.335.424,10	12.189.784,05
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	7.905.849,63	0,00	974.008,12	8.879.857,75
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	5.830.578,06	0,00	974.008,12	6.804.586,18
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	5.385.218,88	0,00	974.008,12	6.359.227,00
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	5.385.218,88	0,00	974.008,12	6.359.227,00
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	1.948.510,32	0,00	1.361.415,98	3.309.926,30
31401	DIREITO DE PASSAGEM	1.948.510,32	0,00	1.361.415,98	3.309.926,30
3140101	DIREITO DE PASSAGEM	1.948.510,32	0,00	1.361.415,98	3.309.926,30
3140101001	ALL MALHA SUL	1.948.510,32	0,00	1.361.415,98	3.309.926,30
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-837.096,60	215.073,63	0,00	-1.052.170,23
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-656.859,39	89.142,65	0,00	-746.002,04
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-656.859,39	89.142,65	0,00	-746.002,04
3210202	PIS	-221.773,83	15.901,12	0,00	-237.674,95
3210202001	PIS	-221.773,83	15.901,12	0,00	-237.674,95
3210203	COFINS	-435.085,56	73.241,53	0,00	-508.327,09
3210203001	COFINS	-435.085,56	73.241,53	0,00	-508.327,09
323	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-180.237,21	125.930,98	0,00	-306.168,19
32302	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-180.237,21	125.930,98	0,00	-306.168,19
3230202	PIS	-32.150,42	22.463,37	0,00	-54.613,79
3230202001	PIS	-32.150,42	22.463,37	0,00	-54.613,79
3230203	COFINS	-148.086,79	103.467,61	0,00	-251.554,40
3230203001	COFINS	-148.086,79	103.467,61	0,00	-251.554,40
33	OUTRAS RECEITAS	663.625,59	2.354,58	178.675,42	839.946,43
331	OUTRAS RECEITAS	663.625,59	2.354,58	178.675,42	839.946,43
33101	OUTRAS RECEITAS	668.965,51	0,00	178.675,42	847.640,93
3310101	OUTRAS RECEITAS	668.965,51	0,00	178.675,42	847.640,93
3310101007	RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	1.407,54	0,00	0,00	1.407,54
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	21.110,23	0,00	0,00	21.110,23
3310101999	OUTRAS RECEITAS	646.447,74	0,00	178.675,42	825.123,16
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-5.339,92	2.354,58	0,00	-7.694,50
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-5.339,92	2.354,58	0,00	-7.694,50
3310301002	(-) PIS	-952,53	420,00	0,00	-1.372,53
3310301003	(-) COFINS	-4.387,39	1.934,58	0,00	-6.321,97
34	RECEITAS FINANCEIRAS	33.940,95	0,00	8.105,54	42.046,49
341	JUROS ATIVOS	13.380,88	0,00	8.095,54	21.476,42
34101	JUROS ATIVOS	13.380,88	0,00	8.095,54	21.476,42
3410101	JUROS ATIVOS	13.380,88	0,00	8.095,54	21.476,42
3410101999	OUTROS	13.380,88	0,00	8.095,54	21.476,42
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20.560,07	0,00	10,00	20.570,07
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20.560,07	0,00	10,00	20.570,07
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	20.560,07	0,00	10,00	20.570,07
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	20.560,07	0,00	10,00	20.570,07
4	CUSTOS	8.278.733,73	2.968.877,63	850.452,42	10.397.158,94
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	8.278.733,73	2.968.877,63	850.452,42	10.397.158,94
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	8.278.733,73	2.968.877,63	850.452,42	10.397.158,94
41101	CUSTOS COM PESSOAL	3.251.334,67	1.651.315,36	777.231,08	4.125.418,95
4110101	REMUNERAÇÕES	1.658.542,59	974.838,93	556.389,87	2.076.991,65

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		05/2020 a 05/2020	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4110101001	SALÁRIOS	1.071.595,40	291.185,44	334,75	1.362.446,09	
4110101002	GRATIFICAÇÕES	62.614,34	15.018,25	0,00	77.632,59	
4110101003	HORAS EXTRAS	109.421,25	37.177,65	0,00	146.598,90	
4110101004	FÉRIAS	215.977,13	472.706,63	440.486,74	248.197,02	
4110101005	13º SALÁRIO	115.568,38	148.017,21	115.568,38	148.017,21	
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	56.671,03	0,00	0,00	56.671,03	
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	26.695,06	10.733,75	0,00	37.428,81	
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	582.812,22	363.080,63	196.286,00	749.606,85	
4110102001	INSS	340.406,96	251.606,05	151.802,70	440.210,31	
4110102002	FGTS	138.941,77	79.795,27	44.483,30	174.253,74	
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	44.596,33	13.654,86	0,00	58.251,19	
4110102004	ADICIONAL SENAI	17.838,54	5.461,95	0,00	23.300,49	
4110102005	ADICIONAL SESI	26.757,79	8.192,94	0,00	34.950,73	
4110102999	OUTROS	14.270,83	4.369,56	0,00	18.640,39	
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	1.009.979,86	313.395,80	24.555,21	1.298.820,45	
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	20.707,30	642,60	0,00	21.349,90	
4110103003	VALE REFEIÇÃO	502.803,38	123.624,03	0,00	626.427,41	
4110103005	VALE TRANSPORTE	3.108,93	1.968,00	897,36	4.179,57	
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	0,00	29.246,43	0,00	29.246,43	
4110103008	PLANO DE SAÚDE	461.206,56	150.727,89	23.657,85	588.276,60	
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.837,28	1.660,01	0,00	8.497,29	
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	9.141,41	1.566,84	0,00	10.708,25	
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	2.575,00	3.060,00	0,00	5.635,00	
4110103017	ESTAGIÁRIOS	3.600,00	900,00	0,00	4.500,00	
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	43.755,22	15.145,25	0,00	58.900,47	
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	43.755,22	15.145,25	0,00	58.900,47	
4110201002	LOCOMOTIVAS	26.226,10	7.925,00	0,00	34.151,10	
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	8.871,98	6.838,20	0,00	15.710,18	
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	2.742,14	0,00	0,00	2.742,14	
4110201009	AUTO DE LINHA	172,00	15,00	0,00	187,00	
4110201999	OUTROS MATERIAIS	5.743,00	367,05	0,00	6.110,05	
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.994,15	109.278,89	0,00	507.273,04	
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	397.994,15	109.278,89	0,00	507.273,04	
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	192.705,64	48.058,44	0,00	240.764,08	
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	4.796,34	373,24	0,00	5.169,58	
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	70.268,74	4.956,66	0,00	75.225,40	
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	124.170,09	54.894,32	0,00	179.064,41	
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.053,34	996,23	0,00	7.049,57	
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	45.603,43	4.632,62	0,00	50.236,05	
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	45.603,43	4.632,62	0,00	50.236,05	
4110401011	CARGA E DESCARGA	334,28	0,00	0,00	334,28	
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	45.269,15	4.632,62	0,00	49.901,77	
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	887.797,96	362.927,00	0,00	1.250.724,96	
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	887.797,96	362.927,00	0,00	1.250.724,96	
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	768.248,00	327.062,00	0,00	1.095.310,00	
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	37.460,00	9.365,00	0,00	46.825,00	
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	82.089,96	26.500,00	0,00	108.589,96	
41107	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.750.873,99	444.903,15	7.631,14	2.188.146,00	
4110701	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.750.873,99	444.903,15	7.631,14	2.188.146,00	
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-30.530,20	0,00	7.631,14	-38.161,34	
4110701005	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.012,87	707,23	0,00	3.720,10	
4110701007	DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.329.128,96	332.282,24	0,00	1.661.411,20	
4110701008	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	355.984,44	88.996,11	0,00	444.980,55	
4110701009	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.662,05	4.822,96	0,00	24.485,01	
4110701010	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	73.615,87	18.094,61	0,00	91.710,48	
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.023.277,86	327.603,51	0,00	2.350.881,37	
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.023.277,86	327.603,51	0,00	2.350.881,37	
4110801001	ÓLEO DIESEL	1.785.091,00	305.250,00	0,00	2.090.341,00	
4110801002	COMBUSTÍVEIS	47.279,26	21.808,51	0,00	69.087,77	
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	190.907,60	545,00	0,00	191.452,60	
41109	CUSTOS GERAIS	-121.903,55	53.071,85	65.590,20	-134.421,90	
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-121.903,55	53.071,85	65.590,20	-134.421,90	
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	3.347,91	1.115,97	0,00	4.463,88	
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	12.961,74	2.280,50	0,00	15.242,24	

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **05/2020 a 05/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110905004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	128.884,13	46.423,95	0,00	175.308,08
4110905005		CUSTOS JUDICIAIS	27,00	0,00	0,00	27,00
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	1.959,52	0,00	0,00	1.959,52
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	6.487,05	1.100,75	0,00	7.587,80
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	897,77	107,00	0,00	1.004,77
4110905011		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-276.468,67	900,68	65.590,20	-341.158,19
5		DESPESAS	1.526.395,11	569.025,46	221.563,69	1.873.856,88
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.461.290,16	548.836,85	221.563,69	1.788.563,32
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	873.590,04	395.754,88	221.563,69	1.047.781,23
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	873.590,04	395.754,88	221.563,69	1.047.781,23
5110101		REMUNERAÇÕES	452.333,30	244.381,16	159.847,02	536.867,44
5110101001		SALÁRIOS	299.684,16	74.161,53	0,00	373.845,69
5110101002		GRATIFICAÇÕES	48.334,86	10.526,01	0,00	58.860,87
5110101005		FÉRIAS	69.175,02	115.734,73	124.707,76	60.201,99
5110101007		13º SALÁRIO	35.139,26	43.958,89	35.139,26	43.958,89
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	275.914,40	112.140,57	56.425,85	331.629,12
5110102001		INSS	195.206,50	78.322,62	43.638,24	229.890,88
5110102002		FGTS	52.081,00	25.483,75	12.787,61	64.777,14
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.334,73	3.592,33	0,00	15.927,06
5110102004		ADICIONAL SENAI	4.943,29	1.436,94	0,00	6.380,23
5110102005		ADICIONAL SESI	7.401,44	2.155,39	0,00	9.556,83
5110102999		OUTROS	3.947,44	1.149,54	0,00	5.096,98
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	145.342,34	39.233,15	5.290,82	179.284,67
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	11.765,03	0,00	0,00	11.765,03
5110103003		VALE REFEIÇÃO	73.585,75	18.258,61	0,00	91.844,36
5110103005		VALE TRANSPORTE	1.902,14	0,00	0,00	1.902,14
5110103007		PLANO DE SAÚDE	38.996,18	16.201,23	5.290,82	49.906,59
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.784,16	446,04	0,00	2.230,20
5110103014		ESTAGIÁRIOS	17.309,08	4.327,27	0,00	21.636,35
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	187.706,40	21.886,39	0,00	209.592,79
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	187.706,40	21.886,39	0,00	209.592,79
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	187.706,40	21.886,39	0,00	209.592,79
5120101001		SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5120101003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	147.912,96	5.978,24	0,00	153.891,20
5120101005		SERVIÇO DE AUDITORIA	8.275,00	8.275,00	0,00	16.550,00
5120101006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	29.372,00	7.600,00	0,00	36.972,00
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.096,44	33,15	0,00	1.129,59
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	910,99	0,00	0,00	910,99
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	910,99	0,00	0,00	910,99
5130101		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	528,99	0,00	0,00	528,99
5130101001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	528,99	0,00	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	390.487,56	129.241,45	0,00	519.729,01
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	390.487,56	129.241,45	0,00	519.729,01
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	32.289,27	11.561,11	0,00	43.850,38
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	32.289,27	11.561,11	0,00	43.850,38
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	309.260,53	65.092,10	0,00	374.352,63
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	309.260,53	65.092,10	0,00	374.352,63
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	52,44	0,00	0,00	52,44
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	52,44	0,00	0,00	52,44
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	2.721,97	851,06	0,00	3.573,03
5140105003		TELEFONE	1.788,69	851,06	0,00	2.639,75
5140105004		CORREIOS	933,28	0,00	0,00	933,28
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	33.855,80	47.780,07	0,00	81.635,87
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	16.880,31	43.573,88	0,00	60.454,19
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	16.975,49	4.206,19	0,00	21.181,68
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.924,28	3.614,70	0,00	7.538,98
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **05/2020 a 05/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.924,28	3.614,70	0,00	7.538,98
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	8.383,27	342,41	0,00	8.725,68
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	8.383,27	342,41	0,00	8.725,68
515		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.595,17	1.954,13	0,00	10.549,30
51501		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.595,17	1.954,13	0,00	10.549,30
5150101		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	8.595,17	1.954,13	0,00	10.549,30
5150101005		DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.299,31	737,72	0,00	4.037,03
5150101006		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	5.295,86	1.216,41	0,00	6.512,27
54		DESPESAS FINANCEIRAS	65.104,95	20.188,61	0,00	85.293,56
541		JUROS PASSIVOS	62.985,27	16.756,89	0,00	79.742,16
54101		JUROS PASSIVOS	62.985,27	16.756,89	0,00	79.742,16
5410101		JUROS PASSIVOS	62.985,27	16.756,89	0,00	79.742,16
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	18.534,06	4.702,14	0,00	23.236,20
5410101999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	44.451,21	12.054,75	0,00	56.505,96
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	873,70	215,96	0,00	1.089,66
54801		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	873,70	215,96	0,00	1.089,66
5480101		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	873,70	215,96	0,00	1.089,66
5480101002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	873,70	215,96	0,00	1.089,66
549		TRIBUTOS	1.245,76	3.215,76	0,00	4.461,52
54901		TRIBUTOS	1.245,76	3.215,76	0,00	4.461,52
5490101		TRIBUTOS	1.245,76	3.215,76	0,00	4.461,52
5490101001		IOF	1.245,76	3.215,76	0,00	4.461,52
		TOTAL GERAL	90.298,95	3.755.331,30	3.594.221,17	251.409,08