

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		03/2020 a 03/2020
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	5.276.980,53	211.125,35	2.462.991,96	7.528.847,14
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	5.386.960,39	0,00	2.281.296,12	7.668.256,51
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	5.386.960,39	0,00	1.376.372,66	6.763.333,05
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	509.961,52	0,00	17.558,82	527.520,34
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	509.961,52	0,00	17.558,82	527.520,34
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	509.961,52	0,00	17.558,82	527.520,34
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	3.329.247,64	0,00	1.358.813,84	4.688.061,48
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	2.893.023,67	0,00	1.349.678,63	4.242.702,30
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	2.893.023,67	0,00	1.349.678,63	4.242.702,30
3110303	ADUBOS E FERTILIZANTES	436.223,97	0,00	9.135,21	445.359,18
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	436.223,97	0,00	9.135,21	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	0,00	0,00	904.923,46	904.923,46
31401	DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	904.923,46	904.923,46
3140101	DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	904.923,46	904.923,46
3140101001	ALL MALHA SUL	0,00	0,00	904.923,46	904.923,46
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-423.862,14	211.019,90	0,00	-634.882,04
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-423.862,14	127.314,47	0,00	-551.176,61
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-423.862,14	127.314,47	0,00	-551.176,61
3210202	PIS	-75.607,84	127.314,47	0,00	-202.922,31
3210202001	PIS	-75.607,84	127.314,47	0,00	-202.922,31
3210203	COFINS	-348.254,30	0,00	0,00	-348.254,30
3210203001	COFINS	-348.254,30	0,00	0,00	-348.254,30
323	DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	0,00	83.705,43	0,00	-83.705,43
32302	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	83.705,43	0,00	-83.705,43
3230202	PIS	0,00	14.931,24	0,00	-14.931,24
3230202001	PIS	0,00	14.931,24	0,00	-14.931,24
3230203	COFINS	0,00	68.774,19	0,00	-68.774,19
3230203001	COFINS	0,00	68.774,19	0,00	-68.774,19
33	OUTRAS RECEITAS	309.077,11	105,45	153.786,58	462.758,24
331	OUTRAS RECEITAS	309.077,11	105,45	153.786,58	462.758,24
33101	OUTRAS RECEITAS	309.396,65	0,00	153.786,58	463.183,23
3310101	OUTRAS RECEITAS	309.396,65	0,00	153.786,58	463.183,23
3310101007	RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	1.407,54	0,00	0,00	1.407,54
3310101999	OUTRAS RECEITAS	307.989,11	0,00	153.786,58	461.775,69
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-319,54	105,45	0,00	-424,99
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-319,54	105,45	0,00	-424,99
3310301002	(-) PIS	-57,00	18,81	0,00	-75,81
3310301003	(-) COFINS	-262,54	86,64	0,00	-349,18
34	RECEITAS FINANCEIRAS	4.805,17	0,00	27.909,26	32.714,43
341	JUROS ATIVOS	4.805,13	0,00	8.109,26	12.914,39
34101	JUROS ATIVOS	4.805,13	0,00	8.109,26	12.914,39
3410101	JUROS ATIVOS	4.805,13	0,00	8.109,26	12.914,39
3410101999	OUTROS	4.805,13	0,00	8.109,26	12.914,39
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04	0,00	19.800,00	19.800,04
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04	0,00	19.800,00	19.800,04
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,04	0,00	19.800,00	19.800,04
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,04	0,00	19.800,00	19.800,04
4	CUSTOS	4.214.734,04	2.499.274,41	507.726,92	6.206.281,53
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	4.214.734,04	2.499.274,41	507.726,92	6.206.281,53
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	4.214.734,04	2.499.274,41	507.726,92	6.206.281,53
41101	CUSTOS COM PESSOAL	1.696.134,15	869.315,32	25.833,25	2.539.616,22
4110101	REMUNERAÇÕES	878.028,62	442.137,75	2.471,44	1.317.694,93
4110101001	SALÁRIOS	512.382,10	290.445,97	2.471,44	800.356,63

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		03/2020 a 03/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110101002		GRATIFICAÇÕES	30.099,66	16.406,88	0,00	46.506,54
4110101003		HORAS EXTRAS	58.790,91	24.114,63	0,00	82.905,54
4110101004		FÉRIAS	131.981,49	29.128,06	0,00	161.109,55
4110101005		13º SALÁRIO	75.947,96	75.708,06	0,00	151.656,02
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	56.671,03	0,00	0,00	56.671,03
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	12.155,47	6.334,15	0,00	18.489,62
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	314.161,48	159.623,47	0,00	473.784,95
4110102001		INSS	194.554,27	97.456,42	0,00	292.010,69
4110102002		FGTS	69.863,95	36.332,27	0,00	106.196,22
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.441,07	11.135,68	0,00	32.576,75
4110102004		ADICIONAL SENAI	8.576,42	4.454,28	0,00	13.030,70
4110102005		ADICIONAL SESI	12.864,64	6.681,41	0,00	19.546,05
4110102999		OUTROS	6.861,13	3.563,41	0,00	10.424,54
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	503.944,05	267.554,10	23.361,81	748.136,34
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	14.207,76	2.697,29	0,00	16.905,05
4110103003		VALE REFEIÇÃO	253.341,40	124.655,14	0,00	377.996,54
4110103005		VALE TRANSPORTE	2.612,53	2.478,40	1.065,80	4.025,13
4110103008		PLANO DE SAÚDE	222.699,90	133.138,55	22.296,01	333.542,44
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.480,66	1.678,31	0,00	5.158,97
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	5.726,80	2.006,41	0,00	7.733,21
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	75,00	0,00	0,00	75,00
4110103017		ESTAGIÁRIOS	1.800,00	900,00	0,00	2.700,00
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	28.201,90	2.046,50	0,00	30.248,40
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	28.201,90	2.046,50	0,00	30.248,40
4110201002		LOCOMOTIVAS	24.795,10	109,00	0,00	24.904,10
4110201004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	380,00	1.126,16	0,00	1.506,16
4110201008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	2.211,80	530,34	0,00	2.742,14
4110201009		AUTO DE LINHA	85,00	87,00	0,00	172,00
4110201999		OUTROS MATERIAIS	730,00	194,00	0,00	924,00
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.834,51	136.935,33	0,00	297.769,84
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	160.834,51	136.935,33	0,00	297.769,84
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	95.895,96	46.960,34	0,00	142.856,30
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	2.611,62	1.800,00	0,00	4.411,62
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	15.867,32	48.207,66	0,00	64.074,98
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	42.398,73	38.971,10	0,00	81.369,83
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	4.060,88	996,23	0,00	5.057,11
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	23.436,44	18.072,34	0,00	41.508,78
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	23.436,44	18.072,34	0,00	41.508,78
4110401011		CARGA E DESCARGA	0,00	334,28	0,00	334,28
4110401999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	23.436,44	17.738,06	0,00	41.174,50
41105		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	192.763,27	332.107,69	0,00	524.870,96
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	192.763,27	332.107,69	0,00	524.870,96
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	144.124,00	297.062,00	0,00	441.186,00
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	18.730,00	9.365,00	0,00	28.095,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	29.909,27	25.680,69	0,00	55.589,96
41107		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	875.602,77	445.300,08	7.628,22	1.313.274,63
4110701		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	875.602,77	445.300,08	7.628,22	1.313.274,63
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-15.281,42	0,00	7.628,22	-22.909,64
4110701005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	1.595,97	709,67	0,00	2.305,64
4110701007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	664.564,48	332.282,24	0,00	996.846,72
4110701008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	177.992,22	88.996,11	0,00	266.988,33
4110701009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	9.913,14	4.902,87	0,00	14.816,01
4110701010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	36.818,38	18.409,19	0,00	55.227,57
41108		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	931.216,94	629.188,48	75,55	1.560.329,87
4110801		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	931.216,94	629.188,48	75,55	1.560.329,87
4110801001		ÓLEO DIESEL	792.931,00	577.310,00	0,00	1.370.241,00
4110801002		COMBUSTÍVEIS	31.857,94	8.923,88	75,55	40.706,27
4110801003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	106.428,00	42.954,60	0,00	149.382,60
41109		CUSTOS GERAIS	306.544,06	66.308,67	474.189,90	-101.337,17
4110902		TRÁFEGO MÚTUO	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
4110902001		ALL MALHA SUL	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00
4110905		OUTROS CUSTOS GERAIS	-43.455,94	66.308,67	124.189,90	-101.337,17
4110905001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	2.231,94	1.115,97	0,00	3.347,91

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		03/2020 a 03/2020	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110905003		IMPOSTOS E TAXAS	6.629,91	4.339,83	0,00	10.969,74
4110905004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	36.751,79	52.343,16	0,00	89.094,95
4110905005		CUSTOS JUDICIAIS	27,00	0,00	0,00	27,00
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	1.098,82	549,41	0,00	1.648,23
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	3.484,27	2.337,87	0,00	5.822,14
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	475,02	181,68	0,00	656,70
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-94.154,69	5.440,75	124.189,90	-212.903,84
5		DESPESAS	792.527,53	393.552,29	5.055,76	1.181.024,06
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	762.484,37	375.570,27	5.055,76	1.132.998,88
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	399.725,61	240.206,05	5.055,76	634.875,90
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	399.725,61	240.206,05	5.055,76	634.875,90
5110101		REMUNERAÇÕES	198.181,41	120.060,26	0,00	318.241,67
5110101001		SALÁRIOS	146.385,20	70.109,19	0,00	216.494,39
5110101002		GRATIFICAÇÕES	23.187,67	12.856,33	0,00	36.044,00
5110101005		FÉRIAS	17.768,58	32.008,16	0,00	49.776,74
5110101007		13º SALÁRIO	10.839,96	5.086,58	0,00	15.926,54
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	125.986,10	79.253,58	0,00	205.239,68
5110102001		INSS	90.418,79	57.867,65	0,00	148.286,44
5110102002		FGTS	23.508,44	13.385,08	0,00	36.893,52
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	5.197,23	3.444,75	0,00	8.641,98
5110102004		ADICIONAL SENAI	2.079,29	1.386,90	0,00	3.466,19
5110102005		ADICIONAL SESI	3.118,92	2.066,87	0,00	5.185,79
5110102999		OUTROS	1.663,43	1.102,33	0,00	2.765,76
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	75.558,10	40.892,21	5.055,76	111.394,55
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	8.901,69	2.777,84	0,00	11.679,53
5110103003		VALE REFEIÇÃO	37.068,53	18.258,61	0,00	55.327,14
5110103005		VALE TRANSPORTE	1.320,20	750,38	84,22	1.986,36
5110103007		PLANO DE SAÚDE	18.721,06	14.332,07	4.971,54	28.081,59
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	892,08	446,04	0,00	1.338,12
5110103014		ESTAGIÁRIOS	8.654,54	4.327,27	0,00	12.981,81
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	159.894,78	13.971,39	0,00	173.866,17
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	159.894,78	13.971,39	0,00	173.866,17
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	159.894,78	13.971,39	0,00	173.866,17
5120101001		SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
5120101003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	135.956,48	5.978,24	0,00	141.934,72
5120101005		SERVIÇO DE AUDITORIA	8.275,00	0,00	0,00	8.275,00
5120101006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	14.172,00	7.600,00	0,00	21.772,00
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	441,30	393,15	0,00	834,45
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	582,19	170,00	0,00	752,19
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	582,19	170,00	0,00	752,19
5130101		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	370,19	0,00	0,00	370,19
5130101001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	370,19	0,00	0,00	370,19
5130102		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	212,00	170,00	0,00	382,00
5130102001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	212,00	170,00	0,00	382,00
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	197.704,45	119.205,37	0,00	316.909,82
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	197.704,45	119.205,37	0,00	316.909,82
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	18.160,99	9.119,28	0,00	27.280,27
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	18.160,99	9.119,28	0,00	27.280,27
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	160.230,52	86.048,98	0,00	246.279,50
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	160.230,52	86.048,98	0,00	246.279,50
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	51,44	0,00	0,00	51,44
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	51,44	0,00	0,00	51,44
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	1.402,80	1.120,32	0,00	2.523,12
5140105003		TELEFONE	1.007,69	781,00	0,00	1.788,69
5140105004		CORREIOS	395,11	339,32	0,00	734,43
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	8.518,05	21.107,61	0,00	29.625,66
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	21,15	16.859,16	0,00	16.880,31
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	8.496,90	4.248,45	0,00	12.745,35
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.246,04	930,00	0,00	3.176,04
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **03/2020 a 03/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	2.246,04	930,00	0,00	3.176,04
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	7.094,61	879,18	0,00	7.973,79
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	7.094,61	879,18	0,00	7.973,79
515		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.577,34	2.017,46	0,00	6.594,80
51501		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.577,34	2.017,46	0,00	6.594,80
5150101		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.577,34	2.017,46	0,00	6.594,80
5150101005		DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.714,30	801,05	0,00	2.515,35
5150101006		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	2.863,04	1.216,41	0,00	4.079,45
54		DESPESAS FINANCEIRAS	30.043,16	17.982,02	0,00	48.025,18
541		JUROS PASSIVOS	29.565,14	16.561,31	0,00	46.126,45
54101		JUROS PASSIVOS	29.565,14	16.561,31	0,00	46.126,45
5410101		JUROS PASSIVOS	29.565,14	16.561,31	0,00	46.126,45
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	9.210,22	4.646,92	0,00	13.857,14
5410101999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	20.354,92	11.914,39	0,00	32.269,31
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	476,24	176,51	0,00	652,75
54801		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	476,24	176,51	0,00	652,75
5480101		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	476,24	176,51	0,00	652,75
5480101002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	476,24	176,51	0,00	652,75
549		TRIBUTOS	1,56	1.244,20	0,00	1.245,76
54901		TRIBUTOS	1,56	1.244,20	0,00	1.245,76
5490101		TRIBUTOS	1,56	1.244,20	0,00	1.245,76
5490101001		IOF	1,56	1.244,20	0,00	1.245,76
		TOTAL GERAL	-269.718,96	3.103.952,05	2.975.774,64	-141.541,55