

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	111.680,71	1.215.264,01	1.103.583,30 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	1.119.550,36	1.119.550,36 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	0,00	0,00	385.463,60	385.463,60 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	93.836,48	93.836,48 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	93.836,48	93.836,48 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	93.836,48	93.836,48 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	0,00	0,00	291.627,12	291.627,12 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	0,00	291.627,12	291.627,12 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	0,00	291.627,12	291.627,12 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	734.086,76	734.086,76 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	734.086,76	734.086,76 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	734.086,76	734.086,76 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	0,00	0,00	734.086,76	734.086,76 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	103.558,41	0,00	-103.558,41 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	35.655,38	0,00	-35.655,38 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	35.655,38	0,00	-35.655,38 D
3.2.1.02.02		PIS	0,00	6.360,15	0,00	-6.360,15 D
3.2.1.02.02.001		PIS	0,00	6.360,15	0,00	-6.360,15 D
3.2.1.02.03		COFINS	0,00	29.295,23	0,00	-29.295,23 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	0,00	29.295,23	0,00	-29.295,23 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	0,00	67.903,03	0,00	-67.903,03 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	67.903,03	0,00	-67.903,03 D
3.2.3.02.02		PIS	0,00	12.112,43	0,00	-12.112,43 D
3.2.3.02.02.001		PIS	0,00	12.112,43	0,00	-12.112,43 D
3.2.3.02.03		COFINS	0,00	55.790,60	0,00	-55.790,60 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	0,00	55.790,60	0,00	-55.790,60 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	0,00	7.383,13	79.817,48	72.434,35 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	0,00	7.383,13	79.817,48	72.434,35 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	79.817,48	79.817,48 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	79.817,48	79.817,48 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	79.817,48	79.817,48 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	7.383,13	0,00	-7.383,13 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	7.383,13	0,00	-7.383,13 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	0,00	1.317,00	0,00	-1.317,00 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	0,00	6.066,13	0,00	-6.066,13 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	739,17	15.896,17	15.157,00 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	0,00	739,17	15.896,17	15.157,00 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	0,00	739,17	15.896,17	15.157,00 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	0,00	739,17	15.896,17	15.157,00 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	0,00	0,00	13.965,03	13.965,03 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	0,00	739,17	1.931,14	1.191,97 C
4		CUSTOS	0,00	2.615.448,05	833.042,63	1.782.405,42 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	2.615.448,05	833.042,63	1.782.405,42 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	2.615.448,05	833.042,63	1.782.405,42 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	1.612.543,49	792.299,93	820.243,56 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	0,00	881.960,75	530.325,32	351.635,43 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	0,00	249.488,23	2.355,09	247.133,14 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	0,00	19.731,13	0,00	19.731,13 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	0,00	7.035,01	0,00	7.035,01 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	0,00	574.587,46	527.970,23	46.617,23 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	0,00	28.890,09	0,00	28.890,09 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	2.228,83	0,00	2.228,83 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	362.337,85	235.462,63	126.875,22 D
4.1.1.01.02.001		INSS	0,00	262.021,25	186.430,34	75.590,91 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	0,00	76.795,60	49.032,29	27.763,31 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	10.136,63	0,00	10.136,63 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	0,00	4.051,31	0,00	4.051,31 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2024 a 01/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	0,00	6.085,32	0,00	6.085,32 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	0,00	3.247,74	0,00	3.247,74 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	0,00	368.244,89	26.511,98	341.732,91 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	0,00	14.225,57	0,00	14.225,57 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	0,00	192.516,12	0,00	192.516,12 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	0,00	1.948,30	408,98	1.539,32 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	0,00	3.855,19	0,00	3.855,19 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	0,00	150.508,26	26.103,00	124.405,26 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.712,90	0,00	1.712,90 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	0,00	1.753,71	0,00	1.753,71 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	0,00	524,84	0,00	524,84 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	0,00	39.890,97	0,00	39.890,97 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	0,00	39.890,97	0,00	39.890,97 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	0,00	828,00	0,00	828,00 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	0,00	37.755,14	0,00	37.755,14 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	0,00	75,00	0,00	75,00 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	0,00	1.232,83	0,00	1.232,83 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100.387,59	0,00	100.387,59 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100.387,59	0,00	100.387,59 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	50.922,46	0,00	50.922,46 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	0,00	363,49	0,00	363,49 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	8.982,00	0,00	8.982,00 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	32.502,75	0,00	32.502,75 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.616,89	0,00	7.616,89 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	0,00	20.080,90	0,00	20.080,90 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	0,00	20.080,90	0,00	20.080,90 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	0,00	20.080,90	0,00	20.080,90 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	41.380,00	0,00	41.380,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	41.380,00	0,00	41.380,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00	41.380,00	0,00	41.380,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	388.873,94	4.069,50	384.804,44 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	388.873,94	4.069,50	384.804,44 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	4.069,50	-4.069,50 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	331.197,02	0,00	331.197,02 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	4.923,16	0,00	4.923,16 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	0,00	8.519,41	0,00	8.519,41 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	230,13	0,00	230,13 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	384.852,53	0,00	384.852,53 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	384.852,53	0,00	384.852,53 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	0,00	362.131,59	0,00	362.131,59 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	0,00	11.274,42	0,00	11.274,42 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	0,00	11.446,52	0,00	11.446,52 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	0,00	27.438,63	0,00	27.438,63 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	27.438,63	0,00	27.438,63 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.165,57	0,00	4.165,57 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	15.056,64	0,00	15.056,64 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	0,00	47,15	0,00	47,15 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	0,00	1.463,34	0,00	1.463,34 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	0,00	243,60	0,00	243,60 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	6.462,33	0,00	6.462,33 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.673,20	-36.673,20 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.673,20	-36.673,20 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	0,00	36.673,20	-36.673,20 C
5		DESPESAS	0,00	669.649,99	175.874,00	493.775,99 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	638.178,92	175.874,00	462.304,92 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	373.339,63	175.874,00	197.465,63 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	373.339,63	175.874,00	197.465,63 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	0,00	209.130,06	122.460,80	86.669,26 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	0,00	55.035,85	0,00	55.035,85 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 01/2024 a 01/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	0,00	15.204,64	0,00	15.204,64 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	0,00	132.983,78	122.460,80	10.522,98 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	0,00	5.905,79	0,00	5.905,79 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	124.895,65	48.710,95	76.184,70 D
5.1.1.01.02.001		INSS	0,00	95.795,03	38.846,83	56.948,20 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	0,00	24.104,15	9.864,12	14.240,03 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.152,74	0,00	2.152,74 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	0,00	859,36	0,00	859,36 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	0,00	1.293,40	0,00	1.293,40 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	0,00	690,97	0,00	690,97 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	39.313,92	4.702,25	34.611,67 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	0,00	3.143,95	0,00	3.143,95 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	0,00	20.818,56	0,00	20.818,56 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	0,00	1.075,90	37,18	1.038,72 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	0,00	10.354,44	4.665,07	5.689,37 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	297,55	0,00	297,55 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	0,00	3.623,52	0,00	3.623,52 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	73.521,83	0,00	73.521,83 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	73.521,83	0,00	73.521,83 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	73.521,83	0,00	73.521,83 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	29.864,36	0,00	29.864,36 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.151,22	0,00	34.151,22 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	9.506,25	0,00	9.506,25 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	187.182,22	0,00	187.182,22 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	187.182,22	0,00	187.182,22 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	18.391,11	0,00	18.391,11 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	18.391,11	0,00	18.391,11 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	130.170,19	0,00	130.170,19 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	130.170,19	0,00	130.170,19 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	117,52	0,00	117,52 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	117,52	0,00	117,52 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	0,00	523,05	0,00	523,05 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	0,00	523,05	0,00	523,05 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	34.896,30	0,00	34.896,30 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	0,00	30.199,38	0,00	30.199,38 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	4.696,92	0,00	4.696,92 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	720,00	0,00	720,00 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	720,00	0,00	720,00 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.364,05	0,00	2.364,05 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.364,05	0,00	2.364,05 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.135,24	0,00	4.135,24 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.135,24	0,00	4.135,24 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	4.135,24	0,00	4.135,24 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	739,25	0,00	739,25 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	0,00	3.395,99	0,00	3.395,99 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	31.471,07	0,00	31.471,07 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	0,00	26.137,70	0,00	26.137,70 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	0,00	26.137,70	0,00	26.137,70 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	0,00	26.137,70	0,00	26.137,70 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	7.332,30	0,00	7.332,30 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	0,00	18.805,40	0,00	18.805,40 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	355,55	0,00	355,55 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	355,55	0,00	355,55 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	355,55	0,00	355,55 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	355,55	0,00	355,55 D
5.4.9		TRIBUTOS	0,00	4.977,82	0,00	4.977,82 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	0,00	4.977,82	0,00	4.977,82 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	0,00	4.977,82	0,00	4.977,82 D
5.4.9.01.01.001		IOF	0,00	4.977,82	0,00	4.977,82 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

		TOTAL GERAL	0,00	3.396.778,75	2.224.180,64	1.172.598,11
--	--	-------------	------	--------------	--------------	--------------