

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		04/2018 a 04/2018
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	6.749.678,15	197.201,83	1.960.173,53	8.512.649,85
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	7.104.486,20	0,00	1.876.628,53	8.981.114,73
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	7.104.486,20	0,00	1.876.628,53	8.981.114,73
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	776.754,62	0,00	228.395,68	1.005.150,30
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	776.754,62	0,00	228.395,68	1.005.150,30
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	776.754,62	0,00	228.395,68	1.005.150,30
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	5.126.198,96	0,00	1.230.297,15	6.356.496,11
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	5.068.366,17	0,00	1.230.297,15	6.298.663,32
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	5.068.366,17	0,00	1.230.297,15	6.298.663,32
3110303	ADUBOS E FERTILIZANTES	57.832,79	0,00	0,00	57.832,79
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	57.832,79	0,00	0,00	57.832,79
31105	OUTRAS MERCADORIAS	1.201.532,62	0,00	417.935,70	1.619.468,32
3110501	CONTAINER	1.201.532,62	0,00	417.935,70	1.619.468,32
3110501001	CONTAINER	1.201.532,62	0,00	417.935,70	1.619.468,32
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-569.188,44	197.169,15	0,00	-766.357,59
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-569.188,44	197.169,15	0,00	-766.357,59
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-569.188,44	197.169,15	0,00	-766.357,59
3210202	PIS	-82.521,61	30.149,46	0,00	-112.671,07
3210202001	PIS	-82.521,61	30.149,46	0,00	-112.671,07
3210203	COFINS	-380.099,53	138.870,26	0,00	-518.969,79
3210203001	COFINS	-380.099,53	138.870,26	0,00	-518.969,79
3210205	CONTRIBUIÇÃO LEI N° 12546/2011	-106.567,30	28.149,43	0,00	-134.716,73
3210205001	CONTRIBUIÇÃO LEI N°12546/2011	-106.567,30	28.149,43	0,00	-134.716,73
33	OUTRAS RECEITAS	206.445,67	32,38	70.773,05	277.186,34
331	OUTRAS RECEITAS	206.445,67	32,38	70.773,05	277.186,34
33101	OUTRAS RECEITAS	206.528,92	0,00	70.773,05	277.301,97
3310101	OUTRAS RECEITAS	206.528,92	0,00	70.773,05	277.301,97
3310101007	RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	0,00	0,00	2.357,39	2.357,39
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	1.395,94	0,00	30.278,45	31.674,39
3310101999	OUTRAS RECEITAS	205.132,98	0,00	38.137,21	243.270,19
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-83,25	32,38	0,00	-115,63
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-83,25	32,38	0,00	-115,63
3310301002	(-) PIS	-14,85	5,78	0,00	-20,63
3310301003	(-) COFINS	-68,40	26,60	0,00	-95,00
34	RECEITAS FINANCEIRAS	7.934,72	0,30	12.771,95	20.706,37
341	JUROS ATIVOS	796,32	0,00	409,70	1.206,02
34101	JUROS ATIVOS	796,32	0,00	409,70	1.206,02
3410101	JUROS ATIVOS	796,32	0,00	409,70	1.206,02
3410101999	OUTROS	796,32	0,00	409,70	1.206,02
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.138,40	0,30	12.362,25	19.500,35
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.138,40	0,30	12.362,25	19.500,35
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.138,40	0,30	12.362,25	19.500,35
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	7.138,40	0,30	12.362,25	19.500,35
4	CUSTOS	8.424.209,98	2.619.559,96	246.441,79	10.797.328,15
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	8.424.209,98	2.619.559,96	246.441,79	10.797.328,15
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	8.424.209,98	2.619.559,96	246.441,79	10.797.328,15
41101	CUSTOS COM PESSOAL	2.073.893,38	697.494,68	112.366,55	2.659.021,51
4110101	REMUNERAÇÕES	1.354.616,46	427.524,03	77.796,81	1.704.343,68
4110101001	SALÁRIOS	872.564,46	309.431,99	2.842,83	1.179.153,62
4110101002	GRATIFICAÇÕES	40.877,01	14.849,26	0,00	55.726,27
4110101003	HORAS EXTRAS	88.621,98	32.365,93	0,00	120.987,91
4110101004	FÉRIAS	104.950,17	35.610,67	0,00	140.560,84
4110101005	13º SALÁRIO	149.781,89	24.942,55	74.953,98	99.770,46
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	72.290,42	0,00	0,00	72.290,42
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	4.654,71	0,00	0,00	4.654,71
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	20.875,82	10.323,63	0,00	31.199,45
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	230.573,64	76.293,57	13.365,38	293.501,83
4110102001	INSS	52.857,17	17.407,53	3.029,91	67.234,79
4110102002	FGTS	103.496,04	34.299,26	5.996,34	131.798,96

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 04/2018 a 04/2018

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	31.991,58	10.597,75	1.870,32	40.719,01
4110102004	ADICIONAL SENAI	12.796,61	4.239,09	748,12	16.287,58
4110102005	ADICIONAL SESI	19.194,94	6.358,66	1.122,19	24.431,41
4110102999	OUTROS	10.237,30	3.391,28	598,50	13.030,08
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	488.703,28	193.677,08	21.204,36	661.176,00
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	18.435,81	10.354,31	0,00	28.790,12
4110103003	VALE REFEIÇÃO	231.753,71	76.853,25	0,00	308.606,96
4110103005	VALE TRANSPORTE	4.826,18	3.207,40	1.252,00	6.781,58
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	5.376,09	2.735,24	0,00	8.111,33
4110103008	PLANO DE SAÚDE	214.021,77	92.435,25	19.084,80	287.372,22
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	6.429,81	4.258,03	0,00	10.687,84
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	4.526,57	2.433,60	867,56	6.092,61
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	151,65	0,00	0,00	151,65
4110103017	ESTAGIÁRIOS	3.181,69	1.400,00	0,00	4.581,69
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	273.383,90	111.766,95	0,00	385.150,85
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	273.383,90	111.766,95	0,00	385.150,85
4110201002	LOCOMOTIVAS	239.375,34	34.796,55	0,00	274.171,89
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	16.822,68	11.131,50	0,00	27.954,18
4110201005	TELECOMUNICAÇÃO / SINALIZAÇÕES	0,00	2.155,00	0,00	2.155,00
4110201006	ELETRÔNICO	0,00	170,00	0,00	170,00
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	12.213,70	1.025,00	0,00	13.238,70
4110201009	AUTO DE LINHA	643,17	61.288,50	0,00	61.931,67
4110201999	OUTROS MATERIAIS	4.329,01	1.200,40	0,00	5.529,41
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	449.086,43	131.575,45	479,92	580.181,96
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	449.086,43	131.575,45	479,92	580.181,96
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	119.984,52	45.650,76	479,92	165.155,36
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	2.751,24	3.100,00	0,00	5.851,24
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	276.736,54	70.133,30	0,00	346.869,84
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	44.602,36	11.646,88	0,00	56.249,24
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	5.011,77	1.044,51	0,00	6.056,28
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	70.205,86	5.581,71	0,00	75.787,57
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	70.205,86	5.581,71	0,00	75.787,57
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	70.205,86	5.581,71	0,00	75.787,57
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	698.933,00	280.546,00	0,00	979.479,00
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	698.933,00	280.546,00	0,00	979.479,00
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	552.186,00	232.062,00	0,00	784.248,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	145.407,00	48.469,00	0,00	193.876,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	1.340,00	15,00	0,00	1.355,00
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.719.614,68	582.245,50	8.802,62	2.293.057,56
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.719.614,68	582.245,50	8.802,62	2.293.057,56
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-23.392,02	0,00	7.825,96	-31.217,98
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.994,86	1.322,92	0,00	5.317,78
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.392.375,99	464.125,33	0,00	1.856.501,32
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	272.839,62	91.923,20	976,66	363.786,16
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.495,21	5.773,71	0,00	22.268,92
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	57.301,02	19.100,34	0,00	76.401,36
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.464.382,01	768.117,86	8.794,38	4.223.705,49
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.464.382,01	768.117,86	8.794,38	4.223.705,49
4110801001	ÓLEO DIESEL	3.205.959,00	742.500,00	0,00	3.948.459,00
4110801002	COMBUSTÍVEIS	53.585,84	20.519,55	200,40	73.904,99
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	204.837,17	5.098,31	8.593,98	201.341,50
41109	CUSTOS GERAIS	-325.289,28	42.231,81	115.998,32	-399.055,79
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-325.289,28	42.231,81	115.998,32	-399.055,79
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	3.347,91	1.115,97	0,00	4.463,88
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	3.892,20	764,43	0,00	4.656,63
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	71.259,55	26.832,35	0,00	98.091,90
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	26,50	297,46	0,00	323,96
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	2.912,70	0,00	0,00	2.912,70
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	8.740,56	3.148,03	0,00	11.888,59
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	313,49	248,45	0,00	561,94
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	760,00	0,00	0,00	760,00
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-416.542,19	9.825,12	115.998,32	-522.715,39
5	DESPESAS	899.087,63	305.437,90	30.110,89	1.174.414,64
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	786.651,84	269.882,01	30.110,89	1.026.422,96

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **04/2018 a 04/2018**

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	459.343,30	151.159,97	30.110,89	580.392,38
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	459.343,30	151.159,97	30.110,89	580.392,38
5110101	REMUNERAÇÕES	298.723,55	96.926,14	21.085,30	374.564,39
5110101001	SALÁRIOS	206.186,21	67.375,07	85,73	273.475,55
5110101002	GRATIFICAÇÕES	19.329,48	6.871,66	0,00	26.201,14
5110101003	HORAS EXTRAS	2.674,57	570,46	0,00	3.245,03
5110101005	FÉRIAS	27.999,46	8.987,63	0,00	36.987,09
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	534,67	142,60	0,00	677,27
5110101007	13º SALÁRIO	41.999,16	6.999,87	20.999,57	27.999,46
5110101011	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	5.978,85	0,00	5.978,85
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	67.117,47	22.070,07	3.748,39	85.439,15
5110102001	INSS	12.052,89	3.935,52	850,47	15.137,94
5110102002	FGTS	38.000,07	12.560,55	1.679,95	48.880,67
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	7.355,38	2.402,59	524,98	9.232,99
5110102004	ADICIONAL SENAI	2.942,17	961,03	210,00	3.693,20
5110102005	ADICIONAL SESI	4.413,22	1.441,56	314,99	5.539,79
5110102999	OUTROS	2.353,74	768,82	168,00	2.954,56
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	93.502,28	32.163,76	5.277,20	120.388,84
5110103001	TREINAMENTO	299,00	0,00	0,00	299,00
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	16.854,54	3.354,38	0,00	20.208,92
5110103003	VALE REFEIÇÃO	29.561,55	9.129,30	0,00	38.690,85
5110103005	VALE TRANSPORTE	3.439,75	1.323,66	301,19	4.462,22
5110103007	PLANO DE SAÚDE	26.734,88	14.137,89	4.976,01	35.896,76
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.792,30	513,53	0,00	2.305,83
5110103014	ESTAGIÁRIOS	14.820,26	3.705,00	0,00	18.525,26
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	24.058,58	3.918,89	0,00	27.977,47
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	24.058,58	3.918,89	0,00	27.977,47
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	24.058,58	3.918,89	0,00	27.977,47
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	6.146,68	3.630,00	0,00	9.776,68
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	2.161,90	288,89	0,00	2.450,79
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	3.139,63	671,77	0,00	3.811,40
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	3.139,63	671,77	0,00	3.811,40
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.184,83	671,77	0,00	1.856,60
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.184,83	671,77	0,00	1.856,60
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.954,80	0,00	0,00	1.954,80
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.954,80	0,00	0,00	1.954,80
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	290.038,20	110.811,63	0,00	400.849,83
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	290.038,20	110.811,63	0,00	400.849,83
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	21.633,04	7.430,81	0,00	29.063,85
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	21.633,04	7.430,81	0,00	29.063,85
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	225.159,37	76.771,10	0,00	301.930,47
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	225.159,37	76.771,10	0,00	301.930,47
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	1.523,11	888,33	0,00	2.411,44
5140105003	TELEFONE	765,54	291,76	0,00	1.057,30
5140105004	CORREIOS	757,57	596,57	0,00	1.354,14
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	21.236,86	295,50	0,00	21.532,36
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	19.986,27	0,00	0,00	19.986,27
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.250,59	295,50	0,00	1.546,09
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	9.778,84	23.269,24	0,00	33.048,08
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	9.778,84	23.269,24	0,00	33.048,08
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.706,98	2.156,65	0,00	12.863,63
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	10.706,98	2.156,65	0,00	12.863,63
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.072,13	3.319,75	0,00	13.391,88
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.072,13	3.319,75	0,00	13.391,88
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	10.072,13	3.319,75	0,00	13.391,88
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.920,55	1.246,86	0,00	5.167,41
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 04/2018 a 04/2018

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ELETRÔNICOS DE DADOS	6.151,58	2.072,89	0,00	8.224,47
53	OUTRAS DESPESAS	21.482,90	9.142,17	0,00	30.625,07
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.482,90	9.142,17	0,00	30.625,07
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	21.482,90	9.142,17	0,00	30.625,07
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12,62	4.800,00	0,00	4.812,62
5310109001	ICMS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	12,62	0,00	0,00	12,62
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	21.470,28	4.342,17	0,00	25.812,45
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	21.470,28	4.342,17	0,00	25.812,45
54	DESPESAS FINANCEIRAS	90.952,89	26.413,72	0,00	117.366,61
541	JUROS PASSIVOS	44.931,24	20.935,94	0,00	65.867,18
54101	JUROS PASSIVOS	44.931,24	20.935,94	0,00	65.867,18
5410101	JUROS PASSIVOS	44.931,24	20.935,94	0,00	65.867,18
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	10.744,50	3.663,95	0,00	14.408,45
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	34.186,74	17.271,99	0,00	51.458,73
542	DESCONTOS FINANCEIROS	25.121,46	0,08	0,00	25.121,54
54201	DESCONTOS FINANCEIROS	25.121,46	0,08	0,00	25.121,54
5420101	DESCONTOS FINANCEIROS	25.121,46	0,08	0,00	25.121,54
5420101001	DESCONTOS FINANCEIROS	25.121,46	0,08	0,00	25.121,54
544	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	13.709,13	4.692,19	0,00	18.401,32
54401	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	13.709,13	4.692,19	0,00	18.401,32
5440101	VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	13.709,13	4.692,19	0,00	18.401,32
5440101999	OUTRAS	13.709,13	4.692,19	0,00	18.401,32
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.716,07	785,51	0,00	6.501,58
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.716,07	785,51	0,00	6.501,58
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.716,07	785,51	0,00	6.501,58
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	5.716,07	785,51	0,00	6.501,58
549	TRIBUTOS	1.474,99	0,00	0,00	1.474,99
54901	TRIBUTOS	1.474,99	0,00	0,00	1.474,99
5490101	TRIBUTOS	1.474,99	0,00	0,00	1.474,99
5490101001	IOF	1.474,99	0,00	0,00	1.474,99
	TOTAL GERAL	2.573.619,46	3.122.199,69	2.236.726,21	3.459.092,94