

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2018 a 02/2018	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	1.848.233,24	177.133,42	2.424.658,98	4.095.758,80
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	1.859.075,68	0,00	2.386.197,20	4.245.272,88
311		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	1.859.075,68	0,00	2.386.197,20	4.245.272,88
31102		INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	253.223,73	0,00	230.783,56	484.007,29
3110203		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	253.223,73	0,00	230.783,56	484.007,29
3110203001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	253.223,73	0,00	230.783,56	484.007,29
31103		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	1.271.894,55	0,00	1.757.696,08	3.029.590,63
3110301		SOJA E FARELO DE SOJA	1.240.156,06	0,00	1.731.601,78	2.971.757,84
3110301001		SOJA E FARELO DE SOJA	1.240.156,06	0,00	1.731.601,78	2.971.757,84
3110303		ADUBOS E FERTILIZANTES	31.738,49	0,00	26.094,30	57.832,79
3110303001		ADUBOS E FERTILIZANTES	31.738,49	0,00	26.094,30	57.832,79
31105		OUTRAS MERCADORIAS	333.957,40	0,00	397.717,56	731.674,96
3110501		CONTAINER	333.957,40	0,00	397.717,56	731.674,96
3110501001		CONTAINER	333.957,40	0,00	397.717,56	731.674,96
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-101.027,13	177.105,67	0,00	-278.132,80
321		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-101.027,13	177.105,67	0,00	-278.132,80
32102		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-101.027,13	177.105,67	0,00	-278.132,80
3210202		PIS	-13.046,77	25.240,26	0,00	-38.287,03
3210202001		PIS	-13.046,77	25.240,26	0,00	-38.287,03
3210203		COFINS	-60.094,22	116.258,18	0,00	-176.352,40
3210203001		COFINS	-60.094,22	116.258,18	0,00	-176.352,40
3210205		CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-27.886,14	35.607,23	0,00	-63.493,37
3210205001		CONTRIBUIÇÃO LEI Nº12546/2011	-27.886,14	35.607,23	0,00	-63.493,37
33		OUTRAS RECEITAS	89.907,68	27,75	38.183,56	128.063,49
331		OUTRAS RECEITAS	89.907,68	27,75	38.183,56	128.063,49
33101		OUTRAS RECEITAS	89.944,68	0,00	38.183,56	128.128,24
3310101		OUTRAS RECEITAS	89.944,68	0,00	38.183,56	128.128,24
3310101999		OUTRAS RECEITAS	89.944,68	0,00	38.183,56	128.128,24
33103		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-37,00	27,75	0,00	-64,75
3310301		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-37,00	27,75	0,00	-64,75
3310301002		(-) PIS	-6,60	4,95	0,00	-11,55
3310301003		(-) COFINS	-30,40	22,80	0,00	-53,20
34		RECEITAS FINANCEIRAS	277,01	0,00	278,22	555,23
341		JUROS ATIVOS	277,01	0,00	278,21	555,22
34101		JUROS ATIVOS	277,01	0,00	278,21	555,22
3410101		JUROS ATIVOS	277,01	0,00	278,21	555,22
3410101999		OUTROS	277,01	0,00	278,21	555,22
348		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
34801		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
3480101		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
3480101002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01
4		CUSTOS	2.363.577,88	3.171.033,70	191.814,20	5.342.797,38
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	2.363.577,88	3.171.033,70	191.814,20	5.342.797,38
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	2.363.577,88	3.171.033,70	191.814,20	5.342.797,38
41101		CUSTOS COM PESSOAL	586.752,74	747.819,90	23.536,84	1.311.035,80
4110101		REMUNERAÇÕES	354.508,98	492.306,33	2.960,77	843.854,54
4110101001		SALÁRIOS	249.551,33	310.858,44	2.960,77	557.449,00
4110101002		GRATIFICAÇÕES	11.985,24	13.955,68	0,00	25.940,92
4110101003		HORAS EXTRAS	20.989,12	35.471,17	0,00	56.460,29
4110101004		FÉRIAS	33.729,35	35.610,32	0,00	69.339,67
4110101005		13º SALÁRIO	25.122,53	49.831,45	0,00	74.953,98
4110101007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	3.297,82	38.992,60	0,00	42.290,42
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	4.654,71	0,00	0,00	4.654,71
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	5.178,88	7.586,67	0,00	12.765,55
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	63.759,77	80.891,35	0,00	144.651,12
4110102001		INSS	14.737,87	18.518,17	0,00	33.256,04
4110102002		FGTS	28.702,31	36.276,60	0,00	64.978,91
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.758,45	11.248,54	0,00	20.006,99
4110102004		ADICIONAL SENAI	3.503,37	4.499,40	0,00	8.002,77
4110102005		ADICIONAL SESI	5.255,07	6.749,11	0,00	12.004,18

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2018 a 02/2018	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
4110102999	OUTROS	2.802,70	3.599,53	0,00	6.402,23	
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	168.483,99	174.622,22	20.576,07	322.530,14	
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	6.613,97	2.273,08	0,00	8.887,05	
4110103003	VALE REFEIÇÃO	77.810,09	76.023,31	0,00	153.833,40	
4110103005	VALE TRANSPORTE	1.328,38	2.722,80	1.164,61	2.886,57	
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	5.184,09	192,00	0,00	5.376,09	
4110103008	PLANO DE SAÚDE	70.010,29	91.299,98	19.411,46	141.898,81	
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.587,21	0,00	0,00	4.587,21	
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	1.386,59	1.583,66	0,00	2.970,25	
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	0,00	60,69	0,00	60,69	
4110103017	ESTAGIÁRIOS	1.563,37	466,70	0,00	2.030,07	
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	88.050,09	66.428,96	0,00	154.479,05	
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	88.050,09	66.428,96	0,00	154.479,05	
4110201002	LOCOMOTIVAS	77.974,57	62.798,82	0,00	140.773,39	
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	2.660,00	2.782,07	0,00	5.442,07	
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	6.412,60	116,60	0,00	6.529,20	
4110201009	AUTO DE LINHA	0,00	413,00	0,00	413,00	
4110201999	OUTROS MATERIAIS	1.002,92	318,47	0,00	1.321,39	
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.226,72	214.244,78	0,00	293.471,50	
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.226,72	214.244,78	0,00	293.471,50	
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	42.158,44	38.913,04	0,00	81.071,48	
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	193,60	940,00	0,00	1.133,60	
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	26.038,34	158.030,56	0,00	184.068,90	
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	9.791,83	13.938,43	0,00	23.730,26	
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.044,51	2.422,75	0,00	3.467,26	
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	7.391,07	47.981,70	0,00	55.372,77	
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	7.391,07	47.981,70	0,00	55.372,77	
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	7.391,07	47.981,70	0,00	55.372,77	
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	121.871,00	270.531,00	0,00	392.402,00	
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	121.871,00	270.531,00	0,00	392.402,00	
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	72.062,00	222.062,00	0,00	294.124,00	
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	48.469,00	48.469,00	0,00	96.938,00	
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00	
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	572.972,59	581.958,90	8.764,24	1.146.167,25	
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	572.972,59	581.958,90	8.764,24	1.146.167,25	
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.778,02	0,00	7.787,58	-15.565,60	
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.345,62	1.326,32	0,00	2.671,94	
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	464.125,33	464.125,33	0,00	928.250,66	
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	90.946,54	91.923,20	976,66	181.893,08	
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.232,78	5.483,71	0,00	10.716,49	
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	19.100,34	19.100,34	0,00	38.200,68	
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	984.936,78	1.204.444,39	170,95	2.189.210,22	
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	984.936,78	1.204.444,39	170,95	2.189.210,22	
4110801001	ÓLEO DIESEL	922.103,00	1.117.353,00	0,00	2.039.456,00	
4110801002	COMBUSTÍVEIS	14.626,98	19.363,17	170,95	33.819,20	
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	48.206,80	67.728,22	0,00	115.935,02	
41109	CUSTOS GERAIS	-77.623,11	37.624,07	159.342,17	-199.341,21	
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-77.623,11	37.624,07	159.342,17	-199.341,21	
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	1.115,97	1.115,97	0,00	2.231,94	
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	3.467,40	0,00	0,00	3.467,40	
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	20.441,06	22.246,50	0,00	42.687,56	
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	1.078,79	1.006,87	0,00	2.085,66	
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	2.672,89	3.043,10	0,00	5.715,99	
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	114,42	132,53	0,00	246,95	
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	365,00	0,00	365,00	
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-106.513,64	9.714,10	159.342,17	-256.141,71	
5	DESPESAS	250.207,05	335.574,29	5.259,48	580.521,86	
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	226.581,93	284.626,82	5.259,48	505.949,27	
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	135.660,95	167.067,37	5.259,48	297.468,84	
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	135.660,95	167.067,37	5.259,48	297.468,84	
5110101	REMUNERAÇÕES	88.033,14	107.562,56	137,76	195.457,94	
5110101001	SALÁRIOS	64.475,01	76.796,03	137,76	141.133,28	
5110101002	GRATIFICAÇÕES	6.614,29	6.871,66	0,00	13.485,95	
5110101003	HORAS EXTRAS	516,18	481,75	0,00	997,93	

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2018 a 02/2018	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5110101005		FÉRIAS	9.333,15	9.333,14	0,00	18.666,29
5110101006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	94,65	80,27	0,00	174,92
5110101007		13º SALÁRIO	6.999,86	13.999,71	0,00	20.999,57
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	20.367,25	23.897,47	0,00	44.264,72
5110102001		INSS	3.591,54	4.388,81	0,00	7.980,35
5110102002		FGTS	11.701,01	13.285,32	0,00	24.986,33
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.187,36	2.682,47	0,00	4.869,83
5110102004		ADICIONAL SENAI	874,96	1.073,00	0,00	1.947,96
5110102005		ADICIONAL SESI	1.312,42	1.609,47	0,00	2.921,89
5110102999		OUTROS	699,96	858,40	0,00	1.558,36
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
		ADMINISTRATIVO	27.260,56	35.607,34	5.121,72	57.746,18
5110103001		TREINAMENTO	0,00	299,00	0,00	299,00
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	1.831,24	5.681,62	0,00	7.512,86
5110103003		VALE REFEIÇÃO	9.998,76	9.998,76	0,00	19.997,52
5110103005		VALE TRANSPORTE	1.207,81	1.510,66	301,19	2.417,28
5110103007		PLANO DE SAÚDE	8.520,85	13.717,20	4.820,53	17.417,52
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.278,77	0,00	0,00	1.278,77
5110103014		ESTAGIÁRIOS	4.423,13	4.400,10	0,00	8.823,23
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	3.888,89	2.335,57	0,00	6.224,46
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	3.888,89	2.335,57	0,00	6.224,46
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	3.888,89	2.335,57	0,00	6.224,46
5120101006		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	3.850,00	2.296,68	0,00	6.146,68
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	38,89	38,89	0,00	77,78
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.150,63	0,00	0,00	1.150,63
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.150,63	0,00	0,00	1.150,63
5130101		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.150,63	0,00	0,00	1.150,63
5130101001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.150,63	0,00	0,00	1.150,63
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	82.480,23	111.852,00	0,00	194.332,23
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	82.480,23	111.852,00	0,00	194.332,23
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	7.100,35	7.052,62	0,00	14.152,97
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	7.100,35	7.052,62	0,00	14.152,97
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	65.092,10	85.993,65	0,00	151.085,75
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	65.092,10	85.993,65	0,00	151.085,75
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	430,07	570,65	0,00	1.000,72
5140105003		TELEFONE	254,56	244,59	0,00	499,15
5140105004		CORREIOS	175,51	326,06	0,00	501,57
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	430,35	12.313,11	0,00	12.743,46
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO				
		TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -				
		CARGAS (RCTF-C)	0,00	11.891,75	0,00	11.891,75
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	430,35	421,36	0,00	851,71
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	6.364,12	2.604,72	0,00	8.968,84
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	6.364,12	2.604,72	0,00	8.968,84
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	3.063,24	3.317,25	0,00	6.380,49
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	3.063,24	3.317,25	0,00	6.380,49
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.401,23	3.371,88	0,00	6.773,11
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.401,23	3.371,88	0,00	6.773,11
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.401,23	3.371,88	0,00	6.773,11
5150101005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.314,46	1.306,82	0,00	2.621,28
5150101006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	2.086,77	2.065,06	0,00	4.151,83
53		OUTRAS DESPESAS	9,54	13.827,09	0,00	13.836,63
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9,54	13.827,09	0,00	13.836,63
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9,54	13.827,09	0,00	13.836,63
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	9,54	3,08	0,00	12,62
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	9,54	3,08	0,00	12,62
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.824,01	0,00	13.824,01
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	13.824,01	0,00	13.824,01
54		DESPESAS FINANCEIRAS	23.615,58	37.120,38	0,00	60.735,96
541		JUROS PASSIVOS	16.884,65	17.142,62	0,00	34.027,27

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2018 a 02/2018	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
54101		JUROS PASSIVOS	16.884,65	17.142,62	0,00	34.027,27
5410101		JUROS PASSIVOS	16.884,65	17.142,62	0,00	34.027,27
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	3.549,68	3.579,65	0,00	7.129,33
5410101999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	13.334,97	13.562,97	0,00	26.897,94
542		DESCONTOS FINANCEIROS	9,70	12.382,19	0,00	12.391,89
54201		DESCONTOS FINANCEIROS	9,70	12.382,19	0,00	12.391,89
5420101		DESCONTOS FINANCEIROS	9,70	12.382,19	0,00	12.391,89
5420101001		DESCONTOS FINANCEIROS	9,70	12.382,19	0,00	12.391,89
544		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	4.505,82	4.573,84	0,00	9.079,66
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	4.505,82	4.573,84	0,00	9.079,66
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	4.505,82	4.573,84	0,00	9.079,66
5440101999		OUTRAS	4.505,82	4.573,84	0,00	9.079,66
548		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.215,41	2.144,12	0,00	4.359,53
54801		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.215,41	2.144,12	0,00	4.359,53
5480101		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.215,41	2.144,12	0,00	4.359,53
5480101002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.215,41	2.144,12	0,00	4.359,53
549		TRIBUTOS	0,00	877,61	0,00	877,61
54901		TRIBUTOS	0,00	877,61	0,00	877,61
5490101		TRIBUTOS	0,00	877,61	0,00	877,61
5490101001		IOF	0,00	877,61	0,00	877,61
		TOTAL GERAL	765.551,69	3.683.741,41	2.621.732,66	1.827.560,44