

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:	07/2018 a 07/2018	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	11.057.399,77	131.717,88	1.816.744,97	12.742.426,86
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	11.651.201,78	0,00	1.707.601,53	13.358.803,31
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	11.651.201,78	0,00	1.707.601,53	13.358.803,31
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.480.778,19	0,00	284.931,86	1.765.710,05
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.480.778,19	0,00	284.931,86	1.765.710,05
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.480.778,19	0,00	284.931,86	1.765.710,05
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	7.751.971,17	0,00	944.921,35	8.696.892,52
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	7.694.138,38	0,00	944.921,35	8.639.059,73
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	7.694.138,38	0,00	944.921,35	8.639.059,73
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	2.418.452,42	0,00	477.748,32	2.896.200,74
3110501	CONTAINER	2.418.452,42	0,00	477.748,32	2.896.200,74
3110501001	CONTAINER	2.418.452,42	0,00	477.748,32	2.896.200,74
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.048.880,93	131.699,38	0,00	-1.180.580,31
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-1.048.880,93	131.699,38	0,00	-1.180.580,31
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.048.880,93	131.699,38	0,00	-1.180.580,31
3210202	PIS	-155.922,84	18.923,33	0,00	-174.846,17
3210202001	PIS	-155.922,84	18.923,33	0,00	-174.846,17
3210203	COFINS	-718.190,05	87.162,03	0,00	-805.352,08
3210203001	COFINS	-718.190,05	87.162,03	0,00	-805.352,08
3210205	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-174.768,04	25.614,02	0,00	-200.382,06
3210205001	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-174.768,04	25.614,02	0,00	-200.382,06
33	OUTRAS RECEITAS	421.661,96	18,50	90.829,27	512.472,73
331	OUTRAS RECEITAS	421.661,96	18,50	90.829,27	512.472,73
33101	OUTRAS RECEITAS	422.215,77	0,00	90.829,27	513.045,04
3310101	OUTRAS RECEITAS	422.215,77	0,00	90.829,27	513.045,04
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	37.785,29	0,00	2.790,00	40.575,29
3310101999	OUTRAS RECEITAS	384.430,48	0,00	88.039,27	472.469,75
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-553,81	18,50	0,00	-572,31
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-553,81	18,50	0,00	-572,31
3310301002	(-) PIS	-98,79	3,30	0,00	-102,09
3310301003	(-) COFINS	-455,02	15,20	0,00	-470,22
34	RECEITAS FINANCEIRAS	33.416,96	0,00	18.314,17	51.731,13
341	JUROS ATIVOS	1.740,79	0,00	266,76	2.007,55
34101	JUROS ATIVOS	1.740,79	0,00	266,76	2.007,55
3410101	JUROS ATIVOS	1.740,79	0,00	266,76	2.007,55
3410101999	OUTROS	1.740,79	0,00	266,76	2.007,55
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	31.676,17	0,00	18.047,41	49.723,58
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	31.676,17	0,00	18.047,41	49.723,58
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	31.676,17	0,00	18.047,41	49.723,58
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	31.676,17	0,00	18.047,41	49.723,58
4	CUSTOS	15.526.093,96	2.710.779,13	187.747,75	18.049.125,34
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	15.526.093,96	2.710.779,13	187.747,75	18.049.125,34
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	15.526.093,96	2.710.779,13	187.747,75	18.049.125,34
41101	CUSTOS COM PESSOAL	3.999.935,90	667.247,00	25.593,80	4.641.589,10
4110101	REMUNERAÇÕES	2.515.239,97	388.454,04	3.515,66	2.900.178,35
4110101001	SALÁRIOS	1.778.468,59	286.664,58	3.515,66	2.061.617,51
4110101002	GRATIFICAÇÕES	85.914,19	13.587,15	0,00	99.501,34
4110101003	HORAS EXTRAS	167.828,70	19.382,87	0,00	187.211,57
4110101004	FÉRIAS	211.781,87	35.610,55	0,00	247.392,42
4110101005	13º SALÁRIO	149.655,54	24.942,71	0,00	174.598,25
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	72.290,42	0,00	0,00	72.290,42
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	4.654,71	2.609,68	0,00	7.264,39
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	44.645,95	5.656,50	0,00	50.302,45
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	438.220,90	70.344,19	0,00	508.565,09
4110102001	INSS	100.285,16	16.028,97	0,00	116.314,13
4110102002	FGTS	197.027,24	31.662,29	0,00	228.689,53
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	60.736,43	9.764,30	0,00	70.500,73
4110102004	ADICIONAL SENAI	24.294,54	3.905,72	0,00	28.200,26

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **07/2018 a 07/2018**

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110102005	ADICIONAL SESI	36.441,86	5.858,33	0,00	42.300,19
4110102999	OUTROS	19.435,67	3.124,58	0,00	22.560,25
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
	OPERACIONAL	1.046.475,03	208.448,77	22.078,14	1.232.845,66
4110103001	TREINAMENTO	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	36.894,35	2.842,82	0,00	39.737,17
4110103003	VALE REFEIÇÃO	462.468,84	75.952,60	0,00	538.421,44
4110103005	VALE TRANSPORTE	12.653,04	3.397,20	1.469,52	14.580,72
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	15.285,05	364,00	0,00	15.649,05
4110103008	PLANO DE SAÚDE	488.897,46	122.406,50	20.608,62	590.695,34
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12.076,22	1.872,25	0,00	13.948,47
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	9.495,73	1.613,40	0,00	11.109,13
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	194,65	0,00	0,00	194,65
4110103017	ESTAGIÁRIOS	5.981,69	0,00	0,00	5.981,69
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	508.408,61	51.570,65	0,00	559.979,26
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	508.408,61	51.570,65	0,00	559.979,26
4110201002	LOCOMOTIVAS	387.219,49	48.100,28	0,00	435.319,77
4110201003	VAGÕES	1.901,50	0,00	0,00	1.901,50
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	31.631,58	994,65	0,00	32.626,23
4110201005	TELECOMUNICAÇÃO / SINALIZAÇÕES	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
4110201006	ELETRÔNICO	170,00	0,00	0,00	170,00
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	14.077,70	1.569,32	0,00	15.647,02
4110201009	AUTO DE LINHA	64.500,07	559,00	0,00	65.059,07
4110201999	OUTROS MATERIAIS	6.753,27	347,40	0,00	7.100,67
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	835.455,18	285.321,15	0,00	1.120.776,33
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	835.455,18	285.321,15	0,00	1.120.776,33
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	254.261,74	44.121,76	0,00	298.383,50
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	8.764,19	3.688,60	0,00	12.452,79
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	485.749,21	226.119,07	0,00	711.868,28
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	74.189,06	10.392,91	0,00	84.581,97
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	12.490,98	998,81	0,00	13.489,79
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	109.892,00	17.704,46	0,00	127.596,46
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	109.892,00	17.704,46	0,00	127.596,46
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	109.892,00	17.704,46	0,00	127.596,46
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
	MERCANTIL	1.520.721,00	271.638,00	0,00	1.792.359,00
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.520.721,00	271.638,00	0,00	1.792.359,00
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	1.228.372,00	222.062,00	0,00	1.450.434,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	290.814,00	48.469,00	0,00	339.283,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	1.535,00	1.107,00	0,00	2.642,00
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.439.082,65	581.337,24	8.761,10	4.011.658,79
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.439.082,65	581.337,24	8.761,10	4.011.658,79
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-46.824,89	0,00	7.784,44	-54.609,33
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.606,49	1.060,88	0,00	8.667,37
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.784.670,33	464.001,96	0,00	3.248.672,29
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	545.525,41	91.707,88	976,66	636.256,63
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	33.768,53	5.710,28	0,00	39.478,81
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	114.336,78	18.856,24	0,00	133.193,02
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.658.785,45	801.293,29	30.436,14	6.429.642,60
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.658.785,45	801.293,29	30.436,14	6.429.642,60
4110801001	ÓLEO DIESEL	5.259.835,50	780.350,00	30.200,00	6.009.985,50
4110801002	COMBUSTÍVEIS	110.195,79	20.562,29	236,14	130.521,94
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	288.754,16	381,00	0,00	289.135,16
41109	CUSTOS GERAIS	-546.186,83	34.667,34	122.956,71	-634.476,20
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-546.186,83	34.667,34	122.956,71	-634.476,20
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	6.695,82	1.115,97	0,00	7.811,79
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	5.108,57	0,00	0,00	5.108,57
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	136.747,15	26.646,48	0,00	163.393,63
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	323,96	0,00	0,00	323,96
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	4.317,44	577,29	0,00	4.894,73
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	18.225,97	2.936,30	0,00	21.162,27
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	809,80	128,83	0,00	938,63
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	999,00	0,00	0,00	999,00
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-719.414,54	3.262,47	122.956,71	-839.108,78
5	DESPESAS	1.777.305,39	262.077,95	5.584,21	2.033.799,13
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.509.486,19	233.224,25	5.584,21	1.737.126,23

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **07/2018 a 07/2018**

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	866.590,88	154.485,00	5.584,21	1.015.491,67
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	866.590,88	154.485,00	5.584,21	1.015.491,67
5110101	REMUNERAÇÕES	568.599,97	100.396,94	40,96	668.955,95
5110101001	SALÁRIOS	422.473,20	74.582,47	40,96	497.014,71
5110101002	GRATIFICAÇÕES	39.944,46	9.544,87	0,00	49.489,33
5110101003	HORAS EXTRAS	3.732,10	453,98	0,00	4.186,08
5110101005	FÉRIAS	55.257,94	8.987,61	0,00	64.245,55
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	769,07	87,28	0,00	856,35
5110101007	13º SALÁRIO	40.444,35	6.740,73	0,00	47.185,08
5110101011	RESCISÕES TRABALHISTAS	5.978,85	0,00	0,00	5.978,85
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	126.657,76	20.623,83	0,00	147.281,59
5110102001	INSS	23.087,40	3.890,43	0,00	26.977,83
5110102002	FGTS	70.883,93	11.223,31	0,00	82.107,24
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.088,98	2.375,03	0,00	16.464,01
5110102004	ADICIONAL SENAI	5.635,59	950,02	0,00	6.585,61
5110102005	ADICIONAL SESI	8.453,39	1.425,03	0,00	9.878,42
5110102999	OUTROS	4.508,47	760,01	0,00	5.268,48
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	171.333,15	33.464,23	5.543,25	199.254,13
5110103001	TREINAMENTO	2.898,99	80,00	0,00	2.978,99
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	23.648,29	5.218,80	0,00	28.867,09
5110103003	VALE REFEIÇÃO	55.816,53	8.343,28	0,00	64.159,81
5110103005	VALE TRANSPORTE	5.196,20	1.136,70	301,19	6.031,71
5110103007	PLANO DE SAÚDE	58.255,34	18.194,59	5.242,06	71.207,87
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.287,54	490,86	0,00	3.778,40
5110103014	ESTAGIÁRIOS	22.230,26	0,00	0,00	22.230,26
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	43.401,13	3.946,25	0,00	47.347,38
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	43.401,13	3.946,25	0,00	47.347,38
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	43.401,13	3.946,25	0,00	47.347,38
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	20.425,06	3.850,00	0,00	24.275,06
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	7.226,07	96,25	0,00	7.322,32
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	10.053,10	167,01	0,00	10.220,11
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	10.053,10	167,01	0,00	10.220,11
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.856,60	167,01	0,00	2.023,61
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.856,60	167,01	0,00	2.023,61
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.196,50	0,00	0,00	8.196,50
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	8.196,50	0,00	0,00	8.196,50
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	569.597,79	71.450,82	0,00	641.048,61
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	569.597,79	71.450,82	0,00	641.048,61
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	46.506,65	7.179,72	0,00	53.686,37
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	46.506,65	7.179,72	0,00	53.686,37
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	410.350,35	46.268,02	0,00	456.618,37
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	410.350,35	46.268,02	0,00	456.618,37
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	3.351,61	334,15	0,00	3.685,76
5140105003	TELEFONE	1.427,02	138,54	0,00	1.565,56
5140105004	CORREIOS	1.924,59	195,61	0,00	2.120,20
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	46.886,36	4.224,33	0,00	51.110,69
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	44.742,31	3.940,42	0,00	48.682,73
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	2.144,05	283,91	0,00	2.427,96
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	42.555,40	8.968,56	0,00	51.523,96
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	42.555,40	8.968,56	0,00	51.523,96
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	19.947,42	4.476,04	0,00	24.423,46
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	19.947,42	4.476,04	0,00	24.423,46
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.843,29	3.175,17	0,00	23.018,46
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.843,29	3.175,17	0,00	23.018,46
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	19.843,29	3.175,17	0,00	23.018,46
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.530,46	1.130,99	0,00	8.661,45
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 07/2018 a 07/2018

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ELETRÔNICOS DE DADOS	12.312,83	2.044,18	0,00	14.357,01
53	OUTRAS DESPESAS	79.347,99	0,00	0,00	79.347,99
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	79.347,99	0,00	0,00	79.347,99
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	79.347,99	0,00	0,00	79.347,99
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.455,13	0,00	0,00	5.455,13
5310109001	ICMS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	655,13	0,00	0,00	655,13
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	73.892,86	0,00	0,00	73.892,86
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	73.892,86	0,00	0,00	73.892,86
54	DESPESAS FINANCEIRAS	188.471,21	28.853,70	0,00	217.324,91
541	JUROS PASSIVOS	106.464,95	21.508,33	0,00	127.973,28
54101	JUROS PASSIVOS	106.464,95	21.508,33	0,00	127.973,28
5410101	JUROS PASSIVOS	106.464,95	21.508,33	0,00	127.973,28
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	22.317,77	3.801,64	0,00	26.119,41
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	84.147,18	17.706,69	0,00	101.853,87
542	DESCONTOS FINANCEIROS	41.386,99	0,00	0,00	41.386,99
54201	DESCONTOS FINANCEIROS	41.386,99	0,00	0,00	41.386,99
5420101	DESCONTOS FINANCEIROS	41.386,99	0,00	0,00	41.386,99
5420101001	DESCONTOS FINANCEIROS	41.386,99	0,00	0,00	41.386,99
544	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	27.970,31	4.876,80	0,00	32.847,11
54401	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	27.970,31	4.876,80	0,00	32.847,11
5440101	VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	27.970,31	4.876,80	0,00	32.847,11
5440101999	OUTRAS	27.970,31	4.876,80	0,00	32.847,11
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	9.346,98	2.177,77	0,00	11.524,75
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	9.346,98	2.177,77	0,00	11.524,75
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	9.346,98	2.177,77	0,00	11.524,75
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	9.346,98	2.177,77	0,00	11.524,75
549	TRIBUTOS	3.301,98	290,80	0,00	3.592,78
54901	TRIBUTOS	3.301,98	290,80	0,00	3.592,78
5490101	TRIBUTOS	3.301,98	290,80	0,00	3.592,78
5490101001	IOF	3.301,98	290,80	0,00	3.592,78
	TOTAL GERAL	6.245.999,58	3.104.574,96	2.010.076,93	7.340.497,61