

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		06/2018 a 06/2018
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	9.931.019,90	126.998,48	1.253.378,35	11.057.399,77
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	10.454.680,06	0,00	1.196.521,72	11.651.201,78
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	10.454.680,06	0,00	1.196.521,72	11.651.201,78
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.251.457,35	0,00	229.320,84	1.480.778,19
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.251.457,35	0,00	229.320,84	1.480.778,19
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.251.457,35	0,00	229.320,84	1.480.778,19
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	7.235.367,76	0,00	516.603,41	7.751.971,17
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	7.177.534,97	0,00	516.603,41	7.694.138,38
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	7.177.534,97	0,00	516.603,41	7.694.138,38
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	1.967.854,95	0,00	450.597,47	2.418.452,42
3110501	CONTAINER	1.967.854,95	0,00	450.597,47	2.418.452,42
3110501001	CONTAINER	1.967.854,95	0,00	450.597,47	2.418.452,42
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-922.062,25	126.818,68	0,00	-1.048.880,93
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-922.062,25	126.818,68	0,00	-1.048.880,93
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-922.062,25	126.818,68	0,00	-1.048.880,93
3210202	PIS	-136.502,63	19.420,21	0,00	-155.922,84
3210202001	PIS	-136.502,63	19.420,21	0,00	-155.922,84
3210203	COFINS	-628.739,41	89.450,64	0,00	-718.190,05
3210203001	COFINS	-628.739,41	89.450,64	0,00	-718.190,05
3210205	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-156.820,21	17.947,83	0,00	-174.768,04
3210205001	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-156.820,21	17.947,83	0,00	-174.768,04
33	OUTRAS RECEITAS	373.947,71	179,80	47.894,05	421.661,96
331	OUTRAS RECEITAS	373.947,71	179,80	47.894,05	421.661,96
33101	OUTRAS RECEITAS	374.321,72	0,00	47.894,05	422.215,77
3310101	OUTRAS RECEITAS	374.321,72	0,00	47.894,05	422.215,77
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	31.674,39	0,00	6.110,90	37.785,29
3310101999	OUTRAS RECEITAS	342.647,33	0,00	41.783,15	384.430,48
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-374,01	179,80	0,00	-553,81
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-374,01	179,80	0,00	-553,81
3310301002	(-) PIS	-66,72	32,07	0,00	-98,79
3310301003	(-) COFINS	-307,29	147,73	0,00	-455,02
34	RECEITAS FINANCEIRAS	24.454,38	0,00	8.962,58	33.416,96
341	JUROS ATIVOS	1.474,02	0,00	266,77	1.740,79
34101	JUROS ATIVOS	1.474,02	0,00	266,77	1.740,79
3410101	JUROS ATIVOS	1.474,02	0,00	266,77	1.740,79
3410101999	OUTROS	1.474,02	0,00	266,77	1.740,79
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	22.980,36	0,00	8.695,81	31.676,17
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	22.980,36	0,00	8.695,81	31.676,17
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	22.980,36	0,00	8.695,81	31.676,17
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	22.980,36	0,00	8.695,81	31.676,17
4	CUSTOS	13.185.796,33	2.476.791,40	136.493,77	15.526.093,96
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	13.185.796,33	2.476.791,40	136.493,77	15.526.093,96
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	13.185.796,33	2.476.791,40	136.493,77	15.526.093,96
41101	CUSTOS COM PESSOAL	3.338.077,91	687.582,60	25.724,61	3.999.935,90
4110101	REMUNERAÇÕES	2.115.209,64	402.836,92	2.806,59	2.515.239,97
4110101001	SALÁRIOS	1.477.437,69	303.837,49	2.806,59	1.778.468,59
4110101002	GRATIFICAÇÕES	70.820,23	15.093,96	0,00	85.914,19
4110101003	HORAS EXTRAS	148.871,23	18.957,47	0,00	167.828,70
4110101004	FÉRIAS	176.171,36	35.610,51	0,00	211.781,87
4110101005	13º SALÁRIO	124.713,11	24.942,43	0,00	149.655,54
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	40.250,89	4.395,06	0,00	44.645,95
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	367.249,09	70.971,81	0,00	438.220,90
4110102001	INSS	84.099,14	16.186,02	0,00	100.285,16
4110102002	FGTS	164.880,59	32.146,65	0,00	197.027,24
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.978,18	9.758,25	0,00	60.736,43
4110102004	ADICIONAL SENAI	20.391,25	3.903,29	0,00	24.294,54

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		06/2018 a 06/2018
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110102005	ADICIONAL SESI	30.586,92	5.854,94	0,00	36.441,86
4110102999	OUTROS	16.313,01	3.122,66	0,00	19.435,67
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
	OPERACIONAL	855.619,18	213.773,87	22.918,02	1.046.475,03
4110103001	TREINAMENTO	2.528,00	0,00	0,00	2.528,00
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	33.500,17	3.394,18	0,00	36.894,35
4110103003	VALE REFEIÇÃO	385.597,78	76.871,06	0,00	462.468,84
4110103005	VALE TRANSPORTE	10.604,77	3.587,00	1.538,73	12.653,04
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	8.111,33	7.173,72	0,00	15.285,05
4110103008	PLANO DE SAÚDE	391.103,27	119.173,48	21.379,29	488.897,46
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.203,97	1.872,25	0,00	12.076,22
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	7.793,55	1.702,18	0,00	9.495,73
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	439.264,25	69.144,36	0,00	508.408,61
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	439.264,25	69.144,36	0,00	508.408,61
4110201002	LOCOMOTIVAS	323.599,53	63.619,96	0,00	387.219,49
4110201003	VAGÕES	1.901,50	0,00	0,00	1.901,50
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	29.179,18	2.452,40	0,00	31.631,58
4110201005	TELECOMUNICAÇÃO / SINALIZAÇÕES	2.155,00	0,00	0,00	2.155,00
4110201006	ELETROELETRÔNICO	170,00	0,00	0,00	170,00
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	13.697,70	380,00	0,00	14.077,70
4110201009	AUTO DE LINHA	62.064,67	2.435,40	0,00	64.500,07
4110201999	OUTROS MATERIAIS	6.496,67	256,60	0,00	6.753,27
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	748.668,92	86.786,26	0,00	835.455,18
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	748.668,92	86.786,26	0,00	835.455,18
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	210.139,98	44.121,76	0,00	254.261,74
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	6.704,47	2.059,72	0,00	8.764,19
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	456.926,55	28.822,66	0,00	485.749,21
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	62.951,45	11.237,61	0,00	74.189,06
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	11.946,47	544,51	0,00	12.490,98
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	83.232,20	26.885,44	225,64	109.892,00
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	83.232,20	26.885,44	225,64	109.892,00
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	83.232,20	26.885,44	225,64	109.892,00
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
	MERCANTIL	1.250.010,00	270.711,00	0,00	1.520.721,00
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
	MERCANTIL	1.250.010,00	270.711,00	0,00	1.520.721,00
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	1.006.310,00	222.062,00	0,00	1.228.372,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	242.345,00	48.469,00	0,00	290.814,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	1.355,00	180,00	0,00	1.535,00
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.866.330,49	581.522,22	8.770,06	3.439.082,65
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.866.330,49	581.522,22	8.770,06	3.439.082,65
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-39.031,49	0,00	7.793,40	-46.824,89
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.543,85	1.062,64	0,00	7.606,49
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.320.608,74	464.061,59	0,00	2.784.670,33
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	454.732,70	91.769,37	976,66	545.525,41
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.022,81	5.745,72	0,00	33.768,53
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	95.453,88	18.882,90	0,00	114.336,78
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.929.758,43	729.163,12	136,10	5.658.785,45
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.929.758,43	729.163,12	136,10	5.658.785,45
4110801001	ÓLEO DIESEL	4.587.759,00	672.076,50	0,00	5.259.835,50
4110801002	COMBUSTÍVEIS	92.182,42	18.149,47	136,10	110.195,79
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	249.817,01	38.937,15	0,00	288.754,16
41109	CUSTOS GERAIS	-469.545,87	24.996,40	101.637,36	-546.186,83
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-469.545,87	24.996,40	101.637,36	-546.186,83
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	5.579,85	1.115,97	0,00	6.695,82
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	4.656,63	451,94	0,00	5.108,57
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	119.051,47	17.695,68	0,00	136.747,15
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	323,96	0,00	0,00	323,96
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	3.740,15	577,29	0,00	4.317,44
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	15.062,95	3.163,02	0,00	18.225,97
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	655,09	154,71	0,00	809,80
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	999,00	0,00	0,00	999,00
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-619.614,97	1.837,79	101.637,36	-719.414,54
5	DESPESAS	1.414.423,34	368.592,02	5.709,97	1.777.305,39
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.242.790,15	272.406,01	5.709,97	1.509.486,19

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:	06/2018 a 06/2018	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	721.641,44	150.659,41	5.709,97	866.590,88
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	721.641,44	150.659,41	5.709,97	866.590,88
5110101	REMUNERAÇÕES	470.170,89	98.581,39	152,31	568.599,97
5110101001	SALÁRIOS	346.979,65	75.645,86	152,31	422.473,20
5110101002	GRATIFICAÇÕES	33.072,80	6.871,66	0,00	39.944,46
5110101003	HORAS EXTRAS	3.441,31	290,79	0,00	3.732,10
5110101005	FÉRIAS	46.270,30	8.987,64	0,00	55.257,94
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	720,36	44,71	0,00	769,07
5110101007	13º SALÁRIO	33.703,62	6.740,73	0,00	40.444,35
5110101011	RESCISÕES TRABALHISTAS	5.978,85	0,00	0,00	5.978,85
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	105.852,95	20.804,81	0,00	126.657,76
5110102001	INSS	19.060,14	4.027,26	0,00	23.087,40
5110102002	FGTS	59.814,83	11.069,10	0,00	70.883,93
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	11.628,44	2.460,54	0,00	14.088,98
5110102004	ADICIONAL SENAI	4.651,38	984,21	0,00	5.635,59
5110102005	ADICIONAL SESI	6.977,06	1.476,33	0,00	8.453,39
5110102999	OUTROS	3.721,10	787,37	0,00	4.508,47
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	145.617,60	31.273,21	5.557,66	171.333,15
5110103001	TREINAMENTO	699,00	2.199,99	0,00	2.898,99
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	20.884,34	2.763,95	0,00	23.648,29
5110103003	VALE REFEIÇÃO	47.473,25	8.343,28	0,00	55.816,53
5110103005	VALE TRANSPORTE	4.360,69	1.136,70	301,19	5.196,20
5110103007	PLANO DE SAÚDE	47.173,38	16.338,43	5.256,47	58.255,34
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.796,68	490,86	0,00	3.287,54
5110103014	ESTAGIÁRIOS	22.230,26	0,00	0,00	22.230,26
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	35.253,86	8.147,27	0,00	43.401,13
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	35.253,86	8.147,27	0,00	43.401,13
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	35.253,86	8.147,27	0,00	43.401,13
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	12.426,68	7.998,38	0,00	20.425,06
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	7.077,18	148,89	0,00	7.226,07
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	3.811,40	6.241,70	0,00	10.053,10
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	3.811,40	6.241,70	0,00	10.053,10
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.856,60	0,00	0,00	1.856,60
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.856,60	0,00	0,00	1.856,60
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.954,80	6.241,70	0,00	8.196,50
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.954,80	6.241,70	0,00	8.196,50
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	465.444,44	104.153,35	0,00	569.597,79
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	465.444,44	104.153,35	0,00	569.597,79
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	36.196,08	10.310,57	0,00	46.506,65
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	36.196,08	10.310,57	0,00	46.506,65
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	349.113,13	61.237,22	0,00	410.350,35
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	349.113,13	61.237,22	0,00	410.350,35
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	2.718,79	632,82	0,00	3.351,61
5140105003	TELEFONE	1.280,13	146,89	0,00	1.427,02
5140105004	CORREIOS	1.438,66	485,93	0,00	1.924,59
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	21.849,21	25.037,15	0,00	46.886,36
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	19.986,27	24.756,04	0,00	44.742,31
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.862,94	281,11	0,00	2.144,05
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	39.127,66	3.427,74	0,00	42.555,40
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	39.127,66	3.427,74	0,00	42.555,40
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.439,57	3.507,85	0,00	19.947,42
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.439,57	3.507,85	0,00	19.947,42
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.639,01	3.204,28	0,00	19.843,29
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.639,01	3.204,28	0,00	19.843,29
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.639,01	3.204,28	0,00	19.843,29
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.370,36	1.160,10	0,00	7.530,46
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 06/2018 a 06/2018

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	ELETRÔNICOS DE DADOS	10.268,65	2.044,18	0,00	12.312,83
53	OUTRAS DESPESAS	30.625,09	48.722,90	0,00	79.347,99
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.625,09	48.722,90	0,00	79.347,99
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.625,09	48.722,90	0,00	79.347,99
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.812,62	642,51	0,00	5.455,13
5310109001	ICMS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	12,62	642,51	0,00	655,13
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	25.812,47	48.080,39	0,00	73.892,86
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	25.812,47	48.080,39	0,00	73.892,86
54	DESPESAS FINANCEIRAS	141.008,10	47.463,11	0,00	188.471,21
541	JUROS PASSIVOS	83.852,47	22.612,48	0,00	106.464,95
54101	JUROS PASSIVOS	83.852,47	22.612,48	0,00	106.464,95
5410101	JUROS PASSIVOS	83.852,47	22.612,48	0,00	106.464,95
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	18.118,29	4.199,48	0,00	22.317,77
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	65.734,18	18.413,00	0,00	84.147,18
542	DESCONTOS FINANCEIROS	25.121,63	16.265,36	0,00	41.386,99
54201	DESCONTOS FINANCEIROS	25.121,63	16.265,36	0,00	41.386,99
5420101	DESCONTOS FINANCEIROS	25.121,63	16.265,36	0,00	41.386,99
5420101001	DESCONTOS FINANCEIROS	25.121,63	16.265,36	0,00	41.386,99
544	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	23.155,05	4.815,26	0,00	27.970,31
54401	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	23.155,05	4.815,26	0,00	27.970,31
5440101	VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	23.155,05	4.815,26	0,00	27.970,31
5440101999	OUTRAS	23.155,05	4.815,26	0,00	27.970,31
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.403,96	1.943,02	0,00	9.346,98
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.403,96	1.943,02	0,00	9.346,98
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.403,96	1.943,02	0,00	9.346,98
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	7.403,96	1.943,02	0,00	9.346,98
549	TRIBUTOS	1.474,99	1.826,99	0,00	3.301,98
54901	TRIBUTOS	1.474,99	1.826,99	0,00	3.301,98
5490101	TRIBUTOS	1.474,99	1.826,99	0,00	3.301,98
5490101001	IOF	1.474,99	1.826,99	0,00	3.301,98
	TOTAL GERAL	4.669.199,77	2.972.381,90	1.395.582,09	6.245.999,58