

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		05/2018 a 05/2018
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	8.512.649,85	158.320,43	1.576.690,48	9.931.019,90
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	8.981.114,73	0,00	1.473.565,33	10.454.680,06
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	8.981.114,73	0,00	1.473.565,33	10.454.680,06
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.005.150,30	0,00	246.307,05	1.251.457,35
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.005.150,30	0,00	246.307,05	1.251.457,35
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.005.150,30	0,00	246.307,05	1.251.457,35
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	6.356.496,11	0,00	878.871,65	7.235.367,76
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	6.298.663,32	0,00	878.871,65	7.177.534,97
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	6.298.663,32	0,00	878.871,65	7.177.534,97
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	1.619.468,32	0,00	348.386,63	1.967.854,95
3110501	CONTAINER	1.619.468,32	0,00	348.386,63	1.967.854,95
3110501001	CONTAINER	1.619.468,32	0,00	348.386,63	1.967.854,95
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-766.357,59	155.704,66	0,00	-922.062,25
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-766.357,59	155.704,66	0,00	-922.062,25
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-766.357,59	155.704,66	0,00	-922.062,25
3210202	PIS	-112.671,07	23.831,56	0,00	-136.502,63
3210202001	PIS	-112.671,07	23.831,56	0,00	-136.502,63
3210203	COFINS	-518.969,79	109.769,62	0,00	-628.739,41
3210203001	COFINS	-518.969,79	109.769,62	0,00	-628.739,41
3210205	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-134.716,73	22.103,48	0,00	-156.820,21
3210205001	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-134.716,73	22.103,48	0,00	-156.820,21
33	OUTRAS RECEITAS	277.186,34	2.615,77	99.377,14	373.947,71
331	OUTRAS RECEITAS	277.186,34	2.615,77	99.377,14	373.947,71
33101	OUTRAS RECEITAS	277.301,97	2.357,39	99.377,14	374.321,72
3310101	OUTRAS RECEITAS	277.301,97	2.357,39	99.377,14	374.321,72
3310101007	RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	2.357,39	2.357,39	0,00	0,00
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	31.674,39	0,00	0,00	31.674,39
3310101999	OUTRAS RECEITAS	243.270,19	0,00	99.377,14	342.647,33
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-115,63	258,38	0,00	-374,01
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-115,63	258,38	0,00	-374,01
3310301002	(-) PIS	-20,63	46,09	0,00	-66,72
3310301003	(-) COFINS	-95,00	212,29	0,00	-307,29
34	RECEITAS FINANCEIRAS	20.706,37	0,00	3.748,01	24.454,38
341	JUROS ATIVOS	1.206,02	0,00	268,00	1.474,02
34101	JUROS ATIVOS	1.206,02	0,00	268,00	1.474,02
3410101	JUROS ATIVOS	1.206,02	0,00	268,00	1.474,02
3410101999	OUTROS	1.206,02	0,00	268,00	1.474,02
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.500,35	0,00	3.480,01	22.980,36
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.500,35	0,00	3.480,01	22.980,36
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	19.500,35	0,00	3.480,01	22.980,36
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	19.500,35	0,00	3.480,01	22.980,36
4	CUSTOS	10.797.328,15	2.529.293,19	140.825,01	13.185.796,33
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	10.797.328,15	2.529.293,19	140.825,01	13.185.796,33
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	10.797.328,15	2.529.293,19	140.825,01	13.185.796,33
41101	CUSTOS COM PESSOAL	2.659.021,51	706.780,28	27.723,88	3.338.077,91
4110101	REMUNERAÇÕES	1.704.343,68	413.737,98	2.872,02	2.115.209,64
4110101001	SALÁRIOS	1.179.153,62	301.156,09	2.872,02	1.477.437,69
4110101002	GRATIFICAÇÕES	55.726,27	15.093,96	0,00	70.820,23
4110101003	HORAS EXTRAS	120.987,91	27.883,32	0,00	148.871,23
4110101004	FÉRIAS	140.560,84	35.610,52	0,00	176.171,36
4110101005	13º SALÁRIO	99.770,46	24.942,65	0,00	124.713,11
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	31.199,45	9.051,44	0,00	40.250,89
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	293.501,83	73.747,26	0,00	367.249,09
4110102001	INSS	67.234,79	16.864,35	0,00	84.099,14
4110102002	FGTS	131.798,96	33.081,63	0,00	164.880,59

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		05/2018 a 05/2018	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.719,01	10.259,17	0,00	50.978,18
4110102004		ADICIONAL SENAI	16.287,58	4.103,67	0,00	20.391,25
4110102005		ADICIONAL SESI	24.431,41	6.155,51	0,00	30.586,92
4110102999		OUTROS	13.030,08	3.282,93	0,00	16.313,01
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	661.176,00	219.295,04	24.851,86	855.619,18
4110103001		TREINAMENTO	0,00	2.528,00	0,00	2.528,00
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	28.790,12	4.710,05	0,00	33.500,17
4110103003		VALE REFEIÇÃO	308.606,96	76.990,82	0,00	385.597,78
4110103005		VALE TRANSPORTE	6.781,58	5.144,40	1.321,21	10.604,77
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	8.111,33	0,00	0,00	8.111,33
4110103008		PLANO DE SAÚDE	287.372,22	123.033,32	19.302,27	391.103,27
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.687,84	3.744,51	4.228,38	10.203,97
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	6.092,61	1.700,94	0,00	7.793,55
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	151,65	43,00	0,00	194,65
4110103017		ESTAGIÁRIOS	4.581,69	1.400,00	0,00	5.981,69
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	385.150,85	54.113,40	0,00	439.264,25
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	385.150,85	54.113,40	0,00	439.264,25
4110201002		LOCOMOTIVAS	274.171,89	49.427,64	0,00	323.599,53
4110201003		VAGÕES	0,00	1.901,50	0,00	1.901,50
4110201004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
		OPERAÇÕES	27.954,18	1.225,00	0,00	29.179,18
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	13.238,70	459,00	0,00	13.697,70
4110201009		AUTO DE LINHA	61.931,67	133,00	0,00	62.064,67
4110201999		OUTROS MATERIAIS	5.529,41	967,26	0,00	6.496,67
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	580.181,96	168.797,72	310,76	748.668,92
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	580.181,96	168.797,72	310,76	748.668,92
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	165.155,36	45.131,63	147,01	210.139,98
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	5.851,24	853,23	0,00	6.704,47
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	346.869,84	110.220,46	163,75	456.926,55
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	56.249,24	6.702,21	0,00	62.951,45
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	6.056,28	5.890,19	0,00	11.946,47
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	75.787,57	7.444,63	0,00	83.232,20
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	75.787,57	7.444,63	0,00	83.232,20
4110401999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	75.787,57	7.444,63	0,00	83.232,20
41105		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	979.479,00	270.531,00	0,00	1.250.010,00
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	979.479,00	270.531,00	0,00	1.250.010,00
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	784.248,00	222.062,00	0,00	1.006.310,00
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	193.876,00	48.469,00	0,00	242.345,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	1.355,00	0,00	0,00	1.355,00
41107		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.293.057,56	582.063,10	8.790,17	2.866.330,49
4110701		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.293.057,56	582.063,10	8.790,17	2.866.330,49
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-31.217,98	0,00	7.813,51	-39.031,49
4110701005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	5.317,78	1.226,07	0,00	6.543,85
4110701007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.856.501,32	464.107,42	0,00	2.320.608,74
4110701008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	363.786,16	91.923,20	976,66	454.732,70
4110701009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	22.268,92	5.753,89	0,00	28.022,81
4110701010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	76.401,36	19.052,52	0,00	95.453,88
41108		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.223.705,49	706.228,56	175,62	4.929.758,43
4110801		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.223.705,49	706.228,56	175,62	4.929.758,43
4110801001		ÓLEO DIESEL	3.948.459,00	639.300,00	0,00	4.587.759,00
4110801002		COMBUSTÍVEIS	73.904,99	18.453,05	175,62	92.182,42
4110801003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	201.341,50	48.475,51	0,00	249.817,01
41109		CUSTOS GERAIS	-399.055,79	33.334,50	103.824,58	-469.545,87
4110905		OUTROS CUSTOS GERAIS	-399.055,79	33.334,50	103.824,58	-469.545,87
4110905001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	4.463,88	1.115,97	0,00	5.579,85
4110905003		IMPOSTOS E TAXAS	4.656,63	0,00	0,00	4.656,63
4110905004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	98.091,90	20.959,57	0,00	119.051,47
4110905005		CUSTOS JUDICIAIS	323,96	0,00	0,00	323,96
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	2.912,70	827,45	0,00	3.740,15
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	11.888,59	3.174,36	0,00	15.062,95
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	561,94	93,15	0,00	655,09
4110905011		BENS DE PEQUENO VALOR	760,00	239,00	0,00	999,00
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-522.715,39	6.925,00	103.824,58	-619.614,97

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **05/2018 a 05/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5		DESPESAS	1.174.414,64	245.692,27	5.683,57	1.414.423,34
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.026.422,96	222.050,76	5.683,57	1.242.790,15
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	580.392,38	146.932,63	5.683,57	721.641,44
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	580.392,38	146.932,63	5.683,57	721.641,44
5110101		REMUNERAÇÕES	374.564,39	95.810,30	203,80	470.170,89
5110101001		SALÁRIOS	273.475,55	73.707,90	203,80	346.979,65
5110101002		GRATIFICAÇÕES	26.201,14	6.871,66	0,00	33.072,80
5110101003		HORAS EXTRAS	3.245,03	196,28	0,00	3.441,31
5110101005		FÉRIAS	36.987,09	9.283,21	0,00	46.270,30
5110101006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	677,27	47,09	0,00	724,36
5110101007		13º SALÁRIO	27.999,46	5.704,16	0,00	33.703,62
5110101011		RESCISÕES TRABALHISTAS	5.978,85	0,00	0,00	5.978,85
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	85.439,15	20.413,80	0,00	105.852,95
5110102001		INSS	15.137,94	3.922,20	0,00	19.060,14
5110102002		FGTS	48.880,67	10.934,16	0,00	59.814,83
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.232,99	2.395,45	0,00	11.628,44
5110102004		ADICIONAL SENAI	3.693,20	958,18	0,00	4.651,38
5110102005		ADICIONAL SESI	5.539,79	1.437,27	0,00	6.977,06
5110102999		OUTROS	2.954,56	766,54	0,00	3.721,10
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
		ADMINISTRATIVO	120.388,84	30.708,53	5.479,77	145.617,60
5110103001		TREINAMENTO	299,00	400,00	0,00	699,00
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	20.208,92	675,42	0,00	20.884,34
5110103003		VALE REFEIÇÃO	38.690,85	8.782,40	0,00	47.473,25
5110103005		VALE TRANSPORTE	4.462,22	199,66	301,19	4.360,69
5110103007		PLANO DE SAÚDE	35.896,76	15.941,67	4.665,05	47.173,38
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.305,83	1.004,38	513,53	2.796,68
5110103014		ESTAGIÁRIOS	18.525,26	3.705,00	0,00	22.230,26
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	27.977,47	7.276,39	0,00	35.253,86
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	27.977,47	7.276,39	0,00	35.253,86
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	27.977,47	7.276,39	0,00	35.253,86
5120101005		SERVIÇO DE AUDITORIA	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
5120101006		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	9.776,68	2.650,00	0,00	12.426,68
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	2.450,79	4.626,39	0,00	7.077,18
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	3.811,40	0,00	0,00	3.811,40
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	3.811,40	0,00	0,00	3.811,40
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	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	400.849,83	64.594,61	0,00	465.444,44
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	400.849,83	64.594,61	0,00	465.444,44
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	29.063,85	7.132,23	0,00	36.196,08
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	29.063,85	7.132,23	0,00	36.196,08
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	301.930,47	47.182,66	0,00	349.113,13
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	301.930,47	47.182,66	0,00	349.113,13
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	2.411,44	307,35	0,00	2.718,79
5140105003		TELEFONE	1.057,30	222,83	0,00	1.280,13
5140105004		CORREIOS	1.354,14	84,52	0,00	1.438,66
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	21.532,36	316,85	0,00	21.849,21
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO				
		TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -				
		CARGAS (RCTF-C)	19.986,27	0,00	0,00	19.986,27
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.546,09	316,85	0,00	1.862,94
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	33.048,08	6.079,58	0,00	39.127,66
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	33.048,08	6.079,58	0,00	39.127,66
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	12.863,63	3.575,94	0,00	16.439,57
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	12.863,63	3.575,94	0,00	16.439,57
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.391,88	3.247,13	0,00	16.639,01
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.391,88	3.247,13	0,00	16.639,01
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	13.391,88	3.247,13	0,00	16.639,01

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **05/2018 a 05/2018**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5150101005		DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.167,41	1.202,95	0,00	6.370,36
5150101006		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	8.224,47	2.044,18	0,00	10.268,65
53		OUTRAS DESPESAS	30.625,07	0,02	0,00	30.625,09
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.625,07	0,02	0,00	30.625,09
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	30.625,07	0,02	0,00	30.625,09
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.812,62	0,00	0,00	4.812,62
5310109001		ICMS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	12,62	0,00	0,00	12,62
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	25.812,45	0,02	0,00	25.812,47
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	25.812,45	0,02	0,00	25.812,47
54		DESPESAS FINANCEIRAS	117.366,61	23.641,49	0,00	141.008,10
541		JUROS PASSIVOS	65.867,18	17.985,29	0,00	83.852,47
54101		JUROS PASSIVOS	65.867,18	17.985,29	0,00	83.852,47
5410101		JUROS PASSIVOS	65.867,18	17.985,29	0,00	83.852,47
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	14.408,45	3.709,84	0,00	18.118,29
5410101999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	51.458,73	14.275,45	0,00	65.734,18
542		DESCONTOS FINANCEIROS	25.121,54	0,09	0,00	25.121,63
54201		DESCONTOS FINANCEIROS	25.121,54	0,09	0,00	25.121,63
5420101		DESCONTOS FINANCEIROS	25.121,54	0,09	0,00	25.121,63
5420101001		DESCONTOS FINANCEIROS	25.121,54	0,09	0,00	25.121,63
544		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	18.401,32	4.753,73	0,00	23.155,05
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	18.401,32	4.753,73	0,00	23.155,05
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	18.401,32	4.753,73	0,00	23.155,05
5440101999		OUTRAS	18.401,32	4.753,73	0,00	23.155,05
548		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.501,58	902,38	0,00	7.403,96
54801		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.501,58	902,38	0,00	7.403,96
5480101		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	6.501,58	902,38	0,00	7.403,96
5480101002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	6.501,58	902,38	0,00	7.403,96
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	3.459.092,94	2.933.305,89	1.723.199,06	4.669.199,77