

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		03/2018 a 03/2018
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	4.095.758,80	348.460,02	3.002.379,37	6.749.678,15
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	4.245.272,88	0,00	2.859.213,32	7.104.486,20
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	4.245.272,88	0,00	2.859.213,32	7.104.486,20
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	484.007,29	0,00	292.747,33	776.754,62
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	484.007,29	0,00	292.747,33	776.754,62
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	484.007,29	0,00	292.747,33	776.754,62
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	3.029.590,63	0,00	2.096.608,33	5.126.198,96
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	2.971.757,84	0,00	2.096.608,33	5.068.366,17
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	2.971.757,84	0,00	2.096.608,33	5.068.366,17
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	731.674,96	0,00	469.857,66	1.201.532,62
3110501	CONTAINER	731.674,96	0,00	469.857,66	1.201.532,62
3110501001	CONTAINER	731.674,96	0,00	469.857,66	1.201.532,62
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-278.132,80	291.055,64	0,00	-569.188,44
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-278.132,80	291.055,64	0,00	-569.188,44
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-278.132,80	291.055,64	0,00	-569.188,44
3210202	PIS	-38.287,03	44.234,58	0,00	-82.521,61
3210202001	PIS	-38.287,03	44.234,58	0,00	-82.521,61
3210203	COFINS	-176.352,40	203.747,13	0,00	-380.099,53
3210203001	COFINS	-176.352,40	203.747,13	0,00	-380.099,53
3210205	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-63.493,37	43.073,93	0,00	-106.567,30
3210205001	CONTRIBUIÇÃO LEI Nº 12546/2011	-63.493,37	43.073,93	0,00	-106.567,30
33	OUTRAS RECEITAS	128.063,49	57.404,38	135.786,56	206.445,67
331	OUTRAS RECEITAS	128.063,49	57.404,38	135.786,56	206.445,67
33101	OUTRAS RECEITAS	128.128,24	57.385,88	135.786,56	206.528,92
3310101	OUTRAS RECEITAS	128.128,24	57.385,88	135.786,56	206.528,92
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	1.395,94	1.395,94
3310101999	OUTRAS RECEITAS	128.128,24	57.385,88	134.390,62	205.132,98
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-64,75	18,50	0,00	-83,25
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-64,75	18,50	0,00	-83,25
3310301002	(-) PIS	-11,55	3,30	0,00	-14,85
3310301003	(-) COFINS	-53,20	15,20	0,00	-68,40
34	RECEITAS FINANCEIRAS	555,23	0,00	7.379,49	7.934,72
341	JUROS ATIVOS	555,22	0,00	241,10	796,32
34101	JUROS ATIVOS	555,22	0,00	241,10	796,32
3410101	JUROS ATIVOS	555,22	0,00	241,10	796,32
3410101999	OUTROS	555,22	0,00	241,10	796,32
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	7.138,39	7.138,40
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	7.138,39	7.138,40
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	0,00	7.138,39	7.138,40
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,01	0,00	7.138,39	7.138,40
4	CUSTOS	5.342.797,38	3.277.943,54	196.530,94	8.424.209,98
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	5.342.797,38	3.277.943,54	196.530,94	8.424.209,98
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	5.342.797,38	3.277.943,54	196.530,94	8.424.209,98
41101	CUSTOS COM PESSOAL	1.311.035,80	785.710,67	22.853,09	2.073.893,38
4110101	REMUNERAÇÕES	843.854,54	512.767,07	2.005,15	1.354.616,46
4110101001	SALÁRIOS	557.449,00	317.120,61	2.005,15	872.564,46
4110101002	GRATIFICAÇÕES	25.940,92	14.936,09	0,00	40.877,01
4110101003	HORAS EXTRAS	56.460,29	32.161,69	0,00	88.621,98
4110101004	FÉRIAS	69.339,67	35.610,50	0,00	104.950,17
4110101005	13º SALÁRIO	74.953,98	74.827,91	0,00	149.781,89
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	42.290,42	30.000,00	0,00	72.290,42
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	4.654,71	0,00	0,00	4.654,71
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	12.765,55	8.110,27	0,00	20.875,82
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	144.651,12	85.922,52	0,00	230.573,64
4110102001	INSS	33.256,04	19.601,13	0,00	52.857,17
4110102002	FGTS	64.978,91	38.517,13	0,00	103.496,04
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	20.006,99	11.984,59	0,00	31.991,58
4110102004	ADICIONAL SENAI	8.002,77	4.793,84	0,00	12.796,61

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 03/2018 a 03/2018

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110102005	ADICIONAL SESI	12.004,18	7.190,76	0,00	19.194,94
4110102999	OUTROS	6.402,23	3.835,07	0,00	10.237,30
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	322.530,14	187.021,08	20.847,94	488.703,28
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	8.887,05	9.925,24	376,48	18.435,81
4110103003	VALE REFEIÇÃO	153.833,40	77.920,31	0,00	231.753,71
4110103005	VALE TRANSPORTE	2.886,57	3.273,10	1.333,49	4.826,18
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	5.376,09	0,00	0,00	5.376,09
4110103008	PLANO DE SAÚDE	141.898,81	91.260,93	19.137,97	214.021,77
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.587,21	1.842,60	0,00	6.429,81
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	2.970,25	1.556,32	0,00	4.526,57
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	60,69	90,96	0,00	151,65
4110103017	ESTAGIÁRIOS	2.030,07	1.151,62	0,00	3.181,69
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	154.479,05	118.904,85	0,00	273.383,90
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	154.479,05	118.904,85	0,00	273.383,90
4110201002	LÓCOMOTIVAS	140.773,39	98.601,95	0,00	239.375,34
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	5.442,07	11.380,61	0,00	16.822,68
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	6.529,20	5.684,50	0,00	12.213,70
4110201009	AUTO DE LINHA	413,00	230,17	0,00	643,17
4110201999	OUTROS MATERIAIS	1.321,39	3.007,62	0,00	4.329,01
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	293.471,50	155.614,93	0,00	449.086,43
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	293.471,50	155.614,93	0,00	449.086,43
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	81.071,48	38.913,04	0,00	119.984,52
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	1.133,60	1.617,64	0,00	2.751,24
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	184.068,90	92.667,64	0,00	276.736,54
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	23.730,26	20.872,10	0,00	44.602,36
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.467,26	1.544,51	0,00	5.011,77
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	55.372,77	15.389,42	556,33	70.205,86
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	55.372,77	15.389,42	556,33	70.205,86
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	55.372,77	15.389,42	556,33	70.205,86
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	392.402,00	306.531,00	0,00	698.933,00
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	392.402,00	306.531,00	0,00	698.933,00
4110501001	ALUGUEL DE Locomotivas	294.124,00	258.062,00	0,00	552.186,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	96.938,00	48.469,00	0,00	145.407,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	1.340,00	0,00	0,00	1.340,00
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.146.167,25	582.250,51	8.803,08	1.719.614,68
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.146.167,25	582.250,51	8.803,08	1.719.614,68
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-15.565,60	0,00	7.826,42	-23.392,02
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.671,94	1.322,92	0,00	3.994,86
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	928.250,66	464.125,33	0,00	1.392.375,99
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	181.893,08	91.923,20	976,66	272.839,62
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.716,49	5.778,72	0,00	16.495,21
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	38.200,68	19.100,34	0,00	57.301,02
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.189.210,22	1.275.391,64	219,85	3.464.382,01
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.189.210,22	1.275.391,64	219,85	3.464.382,01
4110801001	ÓLEO DIESEL	2.039.456,00	1.166.503,00	0,00	3.205.959,00
4110801002	COMBUSTÍVEIS	33.819,20	19.986,49	219,85	53.585,84
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	115.935,02	88.902,15	0,00	204.837,17
41109	CUSTOS GERAIS	-199.341,21	38.150,52	164.098,59	-325.289,28
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-199.341,21	38.150,52	164.098,59	-325.289,28
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	2.231,94	1.115,97	0,00	3.347,91
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	3.467,40	424,80	0,00	3.892,20
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	42.687,56	28.571,99	0,00	71.259,55
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	26,50	0,00	26,50
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	2.085,66	827,04	0,00	2.912,70
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	5.715,99	3.024,57	0,00	8.740,56
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	246,95	66,54	0,00	313,49
4110905011	BENS DE PEQUENO VALOR	365,00	395,00	0,00	760,00
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-256.141,71	3.698,11	164.098,59	-416.542,19
5	DESPESAS	580.521,86	324.271,00	5.705,23	899.087,63
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	505.949,27	286.407,80	5.705,23	786.651,84
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	297.468,84	167.579,69	5.705,23	459.343,30
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	297.468,84	167.579,69	5.705,23	459.343,30
5110101	REMUNERAÇÕES	195.457,94	103.849,12	583,51	298.723,55
5110101001	SALÁRIOS	141.133,28	65.636,44	583,51	206.186,21

**Consolidação: Empresa** **Grau: 6** **Período:** **03/2018 a 03/2018**

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5110101002	GRATIFICAÇÕES	13.485,95	5.843,53	0,00	19.329,48
5110101003	HORAS EXTRAS	997,93	1.676,64	0,00	2.674,57
5110101005	FÉRIAS	18.666,29	9.333,17	0,00	27.999,46
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	174,92	359,75	0,00	534,67
5110101007	13º SALÁRIO	20.999,57	20.999,59	0,00	41.999,16
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	44.264,72	22.852,75	0,00	67.117,47
5110102001	INSS	7.980,35	4.072,54	0,00	12.052,89
5110102002	FGTS	24.986,33	13.013,74	0,00	38.000,07
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.869,83	2.485,55	0,00	7.355,38
5110102004	ADICIONAL SENAI	1.947,96	994,21	0,00	2.942,17
5110102005	ADICIONAL SESI	2.921,89	1.491,33	0,00	4.413,22
5110102999	OUTROS	1.558,36	795,38	0,00	2.353,74
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
	ADMINISTRATIVO	57.746,18	40.877,82	5.121,72	93.502,28
5110103001	TREINAMENTO	299,00	0,00	0,00	299,00
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	7.512,86	9.341,68	0,00	16.854,54
5110103003	VALE REFEIÇÃO	19.997,52	9.564,03	0,00	29.561,55
5110103005	VALE TRANSPORTE	2.417,28	1.323,66	301,19	3.439,75
5110103007	PLANO DE SAÚDE	17.417,52	14.137,89	4.820,53	26.734,88
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.278,77	513,53	0,00	1.792,30
5110103014	ESTAGIÁRIOS	8.823,23	5.997,03	0,00	14.820,26
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	ADMINISTRATIVOS	6.224,46	17.834,12	0,00	24.058,58
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	ADMINISTRATIVOS	6.224,46	17.834,12	0,00	24.058,58
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	ADMINISTRATIVOS	6.224,46	17.834,12	0,00	24.058,58
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	15.750,00	0,00	15.750,00
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	6.146,68	0,00	0,00	6.146,68
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	ADMINISTRATIVOS	77,78	2.084,12	0,00	2.161,90
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.150,63	1.989,00	0,00	3.139,63
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.150,63	1.989,00	0,00	3.139,63
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.150,63	34,20	0,00	1.184,83
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.150,63	34,20	0,00	1.184,83
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
	DADOS	0,00	1.954,80	0,00	1.954,80
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
	DADOS	0,00	1.954,80	0,00	1.954,80
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	194.332,23	95.705,97	0,00	290.038,20
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	194.332,23	95.705,97	0,00	290.038,20
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
	SISTEMAS	14.152,97	7.480,07	0,00	21.633,04
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
	SISTEMAS	14.152,97	7.480,07	0,00	21.633,04
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	151.085,75	74.073,62	0,00	225.159,37
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	151.085,75	74.073,62	0,00	225.159,37
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	1.000,72	522,39	0,00	1.523,11
5140105003	TELEFONE	499,15	266,39	0,00	765,54
5140105004	CORREIOS	501,57	256,00	0,00	757,57
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	12.743,46	8.493,40	0,00	21.236,86
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO				
	TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -				
	CARGAS (RCTF-C)	11.891,75	8.094,52	0,00	19.986,27
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	851,71	398,88	0,00	1.250,59
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.968,84	810,00	0,00	9.778,84
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	8.968,84	810,00	0,00	9.778,84
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS				
	ADMINISTRATIVAS	6.380,49	4.326,49	0,00	10.706,98
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS				
	ADMINISTRATIVAS	6.380,49	4.326,49	0,00	10.706,98
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.773,11	3.299,02	0,00	10.072,13
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.773,11	3.299,02	0,00	10.072,13
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.773,11	3.299,02	0,00	10.072,13
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.621,28	1.299,27	0,00	3.920,55
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	ELETRÔNICOS DE DADOS	4.151,83	1.999,75	0,00	6.151,58
53	OUTRAS DESPESAS	13.836,63	7.646,27	0,00	21.482,90
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.836,63	7.646,27	0,00	21.482,90
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13.836,63	7.646,27	0,00	21.482,90

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		03/2018 a 03/2018
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12,62	0,00	0,00	12,62
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	12,62	0,00	0,00	12,62
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	13.824,01	7.646,27	0,00	21.470,28
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	13.824,01	7.646,27	0,00	21.470,28
54	DESPESAS FINANCEIRAS	60.735,96	30.216,93	0,00	90.952,89
541	JUROS PASSIVOS	34.027,27	10.903,97	0,00	44.931,24
54101	JUROS PASSIVOS	34.027,27	10.903,97	0,00	44.931,24
5410101	JUROS PASSIVOS	34.027,27	10.903,97	0,00	44.931,24
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	7.129,33	3.615,17	0,00	10.744,50
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	26.897,94	7.288,80	0,00	34.186,74
542	DESCONTOS FINANCEIROS	12.391,89	12.729,57	0,00	25.121,46
54201	DESCONTOS FINANCEIROS	12.391,89	12.729,57	0,00	25.121,46
5420101	DESCONTOS FINANCEIROS	12.391,89	12.729,57	0,00	25.121,46
5420101001	DESCONTOS FINANCEIROS	12.391,89	12.729,57	0,00	25.121,46
544	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	9.079,66	4.629,47	0,00	13.709,13
54401	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	9.079,66	4.629,47	0,00	13.709,13
5440101	VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	9.079,66	4.629,47	0,00	13.709,13
5440101999	OUTRAS	9.079,66	4.629,47	0,00	13.709,13
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.359,53	1.356,54	0,00	5.716,07
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.359,53	1.356,54	0,00	5.716,07
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.359,53	1.356,54	0,00	5.716,07
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	4.359,53	1.356,54	0,00	5.716,07
549	TRIBUTOS	877,61	597,38	0,00	1.474,99
54901	TRIBUTOS	877,61	597,38	0,00	1.474,99
5490101	TRIBUTOS	877,61	597,38	0,00	1.474,99
5490101001	IOF	877,61	597,38	0,00	1.474,99
	TOTAL GERAL	1.827.560,44	3.950.674,56	3.204.615,54	2.573.619,46