

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		04/2019 a 04/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	8.705.418,76	244.638,38	3.509.341,05	11.970.121,43
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	9.015.581,11	0,00	3.341.660,13	12.357.241,24
311		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	9.015.581,11	0,00	3.341.660,13	12.357.241,24
31102		INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	839.641,10	0,00	276.858,44	1.116.499,54
3110203		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	839.641,10	0,00	276.858,44	1.116.499,54
3110203001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	839.641,10	0,00	276.858,44	1.116.499,54
31103		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	6.466.080,59	0,00	2.325.718,20	8.791.798,79
3110301		SOJA E FARELO DE SOJA	6.184.952,45	0,00	1.692.814,28	7.877.766,73
3110301001		SOJA E FARELO DE SOJA	6.184.952,45	0,00	1.692.814,28	7.877.766,73
3110302		PRODUTO AGRÍCOLA	281.128,14	0,00	632.903,92	914.032,06
3110302001		PRODUTO AGRÍCOLA	281.128,14	0,00	632.903,92	914.032,06
31105		OUTRAS MERCADORIAS	1.709.859,42	0,00	739.083,49	2.448.942,91
3110501		CONTAINER	1.709.859,42	0,00	739.083,49	2.448.942,91
3110501001		CONTAINER	1.709.859,42	0,00	739.083,49	2.448.942,91
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-671.844,68	243.883,87	0,00	-915.728,55
321		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-671.844,68	243.883,87	0,00	-915.728,55
32102		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-671.844,68	243.883,87	0,00	-915.728,55
3210202		PIS	-119.842,56	43.503,61	0,00	-163.346,17
3210202001		PIS	-119.842,56	43.503,61	0,00	-163.346,17
3210203		COFINS	-552.002,12	200.380,26	0,00	-752.382,38
3210203001		COFINS	-552.002,12	200.380,26	0,00	-752.382,38
33		OUTRAS RECEITAS	341.438,45	754,51	167.116,44	507.800,38
331		OUTRAS RECEITAS	341.438,45	754,51	167.116,44	507.800,38
33101		OUTRAS RECEITAS	342.278,58	0,00	167.116,44	509.395,02
3310101		OUTRAS RECEITAS	342.278,58	0,00	167.116,44	509.395,02
3310101008		MULTAS CONTRATUAIS	806,00	0,00	0,00	806,00
3310101999		OUTRAS RECEITAS	341.472,58	0,00	167.116,44	508.589,02
33103		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-840,13	754,51	0,00	-1.594,64
3310301		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-840,13	754,51	0,00	-1.594,64
3310301002		(-) PIS	-149,87	134,59	0,00	-284,46
3310301003		(-) COFINS	-690,26	619,92	0,00	-1.310,18
34		RECEITAS FINANCEIRAS	20.243,88	0,00	564,48	20.808,36
341		JUROS ATIVOS	14.234,27	0,00	564,47	14.798,74
34101		JUROS ATIVOS	14.234,27	0,00	564,47	14.798,74
3410101		JUROS ATIVOS	14.234,27	0,00	564,47	14.798,74
3410101001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	38,52	0,00	0,00	38,52
3410101999		OUTROS	14.195,75	0,00	564,47	14.760,22
348		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.009,61	0,00	0,01	6.009,62
34801		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.009,61	0,00	0,01	6.009,62
3480101		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.009,61	0,00	0,01	6.009,62
3480101002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	6.009,61	0,00	0,01	6.009,62
4		CUSTOS	9.152.326,42	3.360.887,24	205.090,86	12.308.122,80
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	9.152.326,42	3.360.887,24	205.090,86	12.308.122,80
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	9.152.326,42	3.360.887,24	205.090,86	12.308.122,80
41101		CUSTOS COM PESSOAL	2.265.798,04	793.999,29	26.279,60	3.033.517,73
4110101		REMUNERAÇÕES	1.265.063,69	427.109,58	3.086,21	1.689.087,06
4110101001		SALÁRIOS	849.112,59	303.226,68	3.086,21	1.149.253,06
4110101002		GRATIFICAÇÕES	44.429,08	16.725,28	0,00	61.154,36
4110101003		HORAS EXTRAS	87.528,65	35.014,68	0,00	122.543,33
4110101004		FÉRIAS	102.752,90	34.665,24	0,00	137.418,14
4110101005		13º SALÁRIO	77.910,39	24.049,54	0,00	101.959,93
4110101007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	56.954,73	0,00	0,00	56.954,73
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	25.225,88	4.333,86	0,00	29.559,74
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	21.149,47	9.094,30	0,00	30.243,77
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	423.708,30	144.983,93	0,00	568.692,23
4110102001		INSS	256.416,55	86.588,50	0,00	343.005,05
4110102002		FGTS	97.898,35	33.951,82	0,00	131.850,17
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	29.910,97	10.536,03	0,00	40.447,00
4110102004		ADICIONAL SENAI	11.964,37	4.214,42	0,00	16.178,79
4110102005		ADICIONAL SESI	17.946,54	6.321,63	0,00	24.268,17

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		04/2019 a 04/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110102999		OUTROS	9.571,52	3.371,53	0,00	12.943,05
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	577.026,05	221.905,78	23.193,39	775.738,44
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	33.736,83	3.300,69	0,00	37.037,52
4110103003		VALE REFEIÇÃO	220.874,07	73.848,92	0,00	294.722,99
4110103005		VALE TRANSPORTE	4.655,90	3.359,60	1.282,46	6.733,04
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	225,00	100,00	0,00	325,00
4110103008		PLANO DE SAÚDE	302.338,36	135.529,59	21.910,93	415.957,02
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.503,23	1.812,41	0,00	7.315,64
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	4.417,66	2.154,57	0,00	6.572,23
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	75,00	0,00	0,00	75,00
4110103017		ESTAGIÁRIOS	5.200,00	1.800,00	0,00	7.000,00
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	188.421,71	46.563,67	0,00	234.985,38
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	188.421,71	46.563,67	0,00	234.985,38
4110201002		LOCOMOTIVAS	167.379,91	33.417,03	0,00	200.796,94
4110201004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	7.022,59	316,20	0,00	7.338,79
4110201008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	10.442,40	11.910,44	0,00	22.352,84
4110201009		AUTO DE LINHA	1.309,20	136,50	0,00	1.445,70
4110201999		OUTROS MATERIAIS	2.267,61	783,50	0,00	3.051,11
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	997.626,67	474.755,13	0,00	1.472.381,80
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	997.626,67	474.755,13	0,00	1.472.381,80
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	137.512,00	45.788,48	0,00	183.300,48
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	2.076,24	0,00	0,00	2.076,24
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	791.424,74	405.850,54	0,00	1.197.275,28
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	50.351,42	21.479,97	0,00	71.831,39
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.262,27	1.636,14	0,00	17.898,41
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	73.621,86	24.019,05	0,00	97.640,91
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	73.621,86	24.019,05	0,00	97.640,91
4110401001		ENLONAMENTO DE VAGÕES	11,17	0,00	0,00	11,17
4110401999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	73.610,69	24.019,05	0,00	97.629,74
41105		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.049.040,72	404.397,00	0,00	1.453.437,72
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.049.040,72	404.397,00	0,00	1.453.437,72
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	868.186,00	344.422,00	0,00	1.212.608,00
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	145.407,00	48.469,00	0,00	193.876,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	35.447,72	11.506,00	0,00	46.953,72
41107		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.715.681,56	579.567,70	7.710,13	2.287.539,13
4110701		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.715.681,56	579.567,70	7.710,13	2.287.539,13
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-23.140,81	0,00	7.710,13	-30.850,94
4110701005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	3.069,82	985,80	0,00	4.055,62
4110701007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.390.732,14	463.577,38	0,00	1.854.309,52
4110701008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	272.839,62	90.946,54	0,00	363.786,16
4110701009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.208,59	5.400,58	0,00	21.609,17
4110701010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	55.972,20	18.657,40	0,00	74.629,60
41108		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.213.370,29	996.415,09	162,22	4.209.623,16
4110801		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.213.370,29	996.415,09	162,22	4.209.623,16
4110801001		ÓLEO DIESEL	2.988.100,00	936.200,00	0,00	3.924.300,00
4110801002		COMBUSTÍVEIS	48.641,09	18.615,09	162,22	67.093,96
4110801003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	176.629,20	41.600,00	0,00	218.229,20
41109		CUSTOS GERAIS	-351.234,43	41.170,31	170.938,91	-481.003,03
4110905		OUTROS CUSTOS GERAIS	-351.234,43	41.170,31	170.938,91	-481.003,03
4110905001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	3.347,91	1.115,97	0,00	4.463,88
4110905003		IMPOSTOS E TAXAS	9.333,15	166,19	0,00	9.499,34
4110905004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	86.554,90	34.450,00	0,00	121.004,90
4110905005		CUSTOS JUDICIAIS	147,70	0,00	0,00	147,70
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	1.855,59	350,52	0,00	2.206,11
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	6.146,39	2.118,63	4.033,38	4.231,64
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	444,00	179,92	0,00	623,92
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-459.064,07	2.789,08	166.905,53	-623.180,52
5		DESPESAS	996.721,45	374.725,90	5.364,04	1.366.083,31
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	883.103,92	342.153,04	5.364,04	1.219.892,92
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	523.137,50	185.440,66	5.364,04	703.214,12
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	523.137,50	185.440,66	5.364,04	703.214,12
5110101		REMUNERAÇÕES	267.838,14	91.019,06	73,60	358.783,60
5110101001		SALÁRIOS	196.994,72	67.081,83	73,60	264.002,95
5110101002		GRATIFICAÇÕES	25.050,64	8.256,24	0,00	33.306,88

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **04/2019 a 04/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5110101003		HORAS EXTRAS	1.244,15	507,81	0,00	1.751,96
5110101005		FÉRIAS	25.330,37	8.739,04	0,00	34.069,41
5110101006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	220,50	101,55	0,00	322,05
5110101007		13º SALÁRIO	18.997,76	6.332,59	0,00	25.330,35
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	167.870,70	56.887,20	0,04	224.757,86
5110102001		INSS	115.644,34	39.613,15	0,04	155.257,45
5110102002		FGTS	36.752,60	11.961,98	0,00	48.714,58
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.669,72	2.289,68	0,00	8.959,40
5110102004		ADICIONAL SENAI	2.667,90	915,88	0,00	3.583,78
5110102005		ADICIONAL SESI	4.001,84	1.373,81	0,00	5.375,65
5110102999		OUTROS	2.134,30	732,70	0,00	2.867,00
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
		ADMINISTRATIVO	87.428,66	37.534,40	5.290,40	119.672,66
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	10.462,45	4.309,63	0,00	14.772,08
5110103003		VALE REFEIÇÃO	28.731,60	9.899,96	0,00	38.631,56
5110103005		VALE TRANSPORTE	3.400,53	1.660,00	301,19	4.759,34
5110103007		PLANO DE SAÚDE	31.852,33	17.546,72	4.989,21	44.409,84
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.378,86	459,62	0,00	1.838,48
5110103014		ESTAGIÁRIOS	11.602,89	3.658,47	0,00	15.261,36
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	30.319,87	3.967,54	0,00	34.287,41
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	30.319,87	3.967,54	0,00	34.287,41
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	30.319,87	3.967,54	0,00	34.287,41
5120101005		SERVIÇO DE AUDITORIA	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
5120101006		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	11.712,00	3.721,42	0,00	15.433,42
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	2.057,87	246,12	0,00	2.303,99
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	12.029,16	1.170,00	0,00	13.199,16
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	12.029,16	1.170,00	0,00	13.199,16
5130101		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	11.021,16	0,00	0,00	11.021,16
5130101001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	11.021,16	0,00	0,00	11.021,16
5130102		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	1.008,00	1.170,00	0,00	2.178,00
5130102001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	1.008,00	1.170,00	0,00	2.178,00
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	308.491,65	148.562,01	0,00	457.053,66
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	308.491,65	148.562,01	0,00	457.053,66
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	23.152,22	7.715,50	0,00	30.867,72
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	23.152,22	7.715,50	0,00	30.867,72
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	258.344,16	83.055,14	0,00	341.399,30
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	258.344,16	83.055,14	0,00	341.399,30
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	1.769,37	406,94	0,00	2.176,31
5140105003		TELEFONE	700,13	195,81	0,00	895,94
5140105004		CORREIOS	1.069,24	211,13	0,00	1.280,37
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	1.739,86	41.365,14	0,00	43.105,00
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO				
		TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -				
		CARGAS (RCTF-C)	1.000,00	41.236,44	0,00	42.236,44
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	739,86	128,70	0,00	868,56
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	14.055,16	12.684,46	0,00	26.739,62
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	14.055,16	12.684,46	0,00	26.739,62
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	9.430,88	3.334,83	0,00	12.765,71
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	9.430,88	3.334,83	0,00	12.765,71
515		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.125,74	3.012,83	0,00	12.138,57
51501		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.125,74	3.012,83	0,00	12.138,57
5150101		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	9.125,74	3.012,83	0,00	12.138,57
5150101005		DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.189,87	1.021,74	0,00	4.211,61
5150101006		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	5.935,87	1.991,09	0,00	7.926,96
53		OUTRAS DESPESAS	14.738,05	43,71	0,00	14.781,76
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.738,05	43,71	0,00	14.781,76
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.738,05	43,71	0,00	14.781,76
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.091,05	0,00	0,00	5.091,05
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	5.091,05	0,00	0,00	5.091,05

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		04/2019 a 04/2019
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	9.647,00	43,71	0,00	9.690,71
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	9.647,00	43,71	0,00	9.690,71
54	DESPESAS FINANCEIRAS	98.879,48	32.529,15	0,00	131.408,63
541	JUROS PASSIVOS	77.494,32	21.686,84	0,00	99.181,16
54101	JUROS PASSIVOS	77.494,32	21.686,84	0,00	99.181,16
5410101	JUROS PASSIVOS	77.494,32	21.686,84	0,00	99.181,16
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	28.247,59	4.209,67	0,00	32.457,26
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	49.246,73	17.477,17	0,00	66.723,90
544	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	15.916,77	5.421,17	0,00	21.337,94
54401	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	15.916,77	5.421,17	0,00	21.337,94
5440101	VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	15.916,77	5.421,17	0,00	21.337,94
5440101999	OUTRAS	15.916,77	5.421,17	0,00	21.337,94
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.365,73	2.451,69	0,00	7.817,42
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.365,73	2.451,69	0,00	7.817,42
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	5.365,73	2.451,69	0,00	7.817,42
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	5.365,73	2.451,69	0,00	7.817,42
549	TRIBUTOS	102,66	2.969,45	0,00	3.072,11
54901	TRIBUTOS	102,66	2.969,45	0,00	3.072,11
5490101	TRIBUTOS	102,66	2.969,45	0,00	3.072,11
5490101001	IOF	102,66	2.969,45	0,00	3.072,11
	TOTAL GERAL	1.443.629,11	3.980.251,52	3.719.795,95	1.704.084,68