

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		08/2019 a 08/2019
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	19.003.676,67	141.762,21	2.462.559,53	21.324.473,99
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	19.444.802,37	0,00	2.178.585,77	21.623.388,14
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	19.444.802,37	0,00	2.178.585,77	21.623.388,14
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.733.382,02	0,00	309.818,18	2.043.200,20
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.733.382,02	0,00	309.818,18	2.043.200,20
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.733.382,02	0,00	309.818,18	2.043.200,20
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	13.027.462,50	0,00	1.241.530,97	14.268.993,47
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	10.346.041,71	0,00	790.531,15	11.136.572,86
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	10.346.041,71	0,00	790.531,15	11.136.572,86
3110302	PRODUTO AGRÍCOLA	2.062.181,52	0,00	324.498,56	2.386.680,08
3110302001	PRODUTO AGRÍCOLA	2.062.181,52	0,00	324.498,56	2.386.680,08
3110303	ADUBOS E FERTILIZANTES	619.239,27	0,00	126.501,26	745.740,53
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	619.239,27	0,00	126.501,26	745.740,53
31105	OUTRAS MERCADORIAS	4.683.957,85	0,00	627.236,62	5.311.194,47
3110501	CONTAINER	4.683.957,85	0,00	627.236,62	5.311.194,47
3110501001	CONTAINER	4.683.957,85	0,00	627.236,62	5.311.194,47
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.475.567,97	129.917,37	0,00	-1.605.485,34
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-1.475.567,97	129.917,37	0,00	-1.605.485,34
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.475.567,97	129.917,37	0,00	-1.605.485,34
3210202	PIS	-263.209,41	23.174,45	0,00	-286.383,86
3210202001	PIS	-263.209,41	23.174,45	0,00	-286.383,86
3210203	COFINS	-1.212.358,56	106.742,92	0,00	-1.319.101,48
3210203001	COFINS	-1.212.358,56	106.742,92	0,00	-1.319.101,48
33	OUTRAS RECEITAS	988.078,57	11.844,84	280.591,05	1.256.824,78
331	OUTRAS RECEITAS	988.078,57	11.844,84	280.591,05	1.256.824,78
33101	OUTRAS RECEITAS	992.170,34	0,00	280.591,05	1.272.761,39
3310101	OUTRAS RECEITAS	992.170,34	0,00	280.591,05	1.272.761,39
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	806,00	0,00	0,00	806,00
3310101010	VENDA DE MATERIAIS	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00
3310101999	OUTRAS RECEITAS	991.364,34	0,00	162.591,05	1.153.955,39
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-4.091,77	11.844,84	0,00	-15.936,61
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-4.091,77	11.844,84	0,00	-15.936,61
3310301002	(-) PIS	-729,90	2.112,86	0,00	-2.842,76
3310301003	(-) COFINS	-3.361,87	9.731,98	0,00	-13.093,85
34	RECEITAS FINANCEIRAS	46.363,70	0,00	3.382,71	49.746,41
341	JUROS ATIVOS	24.314,07	0,00	682,10	24.996,17
34101	JUROS ATIVOS	24.314,07	0,00	682,10	24.996,17
3410101	JUROS ATIVOS	24.314,07	0,00	682,10	24.996,17
3410101001	JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	38,52	0,00	0,00	38,52
3410101999	OUTROS	24.275,55	0,00	682,10	24.957,65
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	22.049,63	0,00	2.700,61	24.750,24
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	22.049,63	0,00	2.700,61	24.750,24
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	22.049,63	0,00	2.700,61	24.750,24
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	22.049,63	0,00	2.700,61	24.750,24
4	CUSTOS	20.067.808,96	2.658.969,90	148.146,75	22.578.632,11
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	20.067.808,96	2.658.969,90	148.146,75	22.578.632,11
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	20.067.808,96	2.658.969,90	148.146,75	22.578.632,11
41101	CUSTOS COM PESSOAL	5.305.970,17	774.447,73	26.541,76	6.053.876,14
4110101	REMUNERAÇÕES	2.925.196,29	397.590,20	2.379,45	3.320.407,04
4110101001	SALÁRIOS	2.007.669,60	289.545,32	2.379,45	2.294.835,47
4110101002	GRATIFICAÇÕES	108.468,26	15.350,00	0,00	123.818,26
4110101003	HORAS EXTRAS	235.577,66	22.905,70	0,00	258.483,36
4110101004	FÉRIAS	239.031,34	33.439,50	0,00	272.470,84
4110101005	13º SALÁRIO	176.108,97	23.906,96	0,00	200.015,93
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	57.839,82	0,00	0,00	57.839,82
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	42.758,79	7.688,63	0,00	50.447,42
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	57.741,85	4.754,09	0,00	62.495,94
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	990.981,80	138.477,35	0,00	1.129.459,15
4110102001	INSS	592.794,80	80.137,00	0,00	672.931,80
4110102002	FGTS	233.500,58	35.567,44	0,00	269.068,02

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **08/2019 a 08/2019**

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	70.985,56	9.815,91	0,00	80.801,47
4110102004	ADICIONAL SENAI	28.394,18	3.926,38	0,00	32.320,56
4110102005	ADICIONAL SESI	42.591,28	5.889,53	0,00	48.480,81
4110102999	OUTROS	22.715,40	3.141,09	0,00	25.856,49
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
	OPERACIONAL	1.389.792,08	238.380,18	24.162,31	1.604.009,95
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	72.871,41	26.675,43	82,51	99.464,33
4110103003	VALE REFEIÇÃO	511.863,63	69.699,09	0,00	581.562,72
4110103005	VALE TRANSPORTE	13.046,46	2.605,00	1.433,16	14.218,30
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	450,00	0,00	0,00	450,00
4110103008	PLANO DE SAÚDE	754.552,09	134.244,08	22.646,64	866.149,53
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	12.711,00	1.771,48	0,00	14.482,48
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	11.753,49	1.585,10	0,00	13.338,59
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
	INDIVIDUAL E UNIFORMES	144,00	0,00	0,00	144,00
4110103017	ESTAGIÁRIOS	12.400,00	1.800,00	0,00	14.200,00
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	349.844,92	25.695,33	2.420,00	373.120,25
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	349.844,92	25.695,33	2.420,00	373.120,25
4110201002	LOCOMOTIVAS	304.954,15	21.693,03	2.420,00	324.227,18
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE				
	OPERAÇÕES	8.607,82	0,00	0,00	8.607,82
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	25.193,66	3.450,43	0,00	28.644,09
4110201009	AUTO DE LINHA	6.396,59	0,00	0,00	6.396,59
4110201999	OUTROS MATERIAIS	4.692,70	551,87	0,00	5.244,57
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.759.150,25	159.668,66	0,00	1.918.818,91
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.759.150,25	159.668,66	0,00	1.918.818,91
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	320.665,92	45.788,48	0,00	366.454,40
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	7.877,93	277,19	0,00	8.155,12
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.255.578,39	87.034,16	0,00	1.342.612,55
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
	FÍSICA	146.537,26	26.063,15	0,00	172.600,41
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.490,75	505,68	0,00	28.996,43
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	123.169,75	15.501,81	0,00	138.671,56
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	123.169,75	15.501,81	0,00	138.671,56
4110401001	ENLONAMENTO DE VAGÕES	11,17	0,00	0,00	11,17
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
	TRANSPORTES	123.158,58	15.501,81	0,00	138.660,39
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
	MERCANTIL	1.851.460,72	169.323,00	0,00	2.020.783,72
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
	MERCANTIL	1.851.460,72	169.323,00	0,00	2.020.783,72
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	1.704.434,00	147.062,00	0,00	1.851.496,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	65.555,00	9.365,00	0,00	74.920,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
	ARRENDAMENTO	81.471,72	12.896,00	0,00	94.367,72
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.002.970,20	578.986,68	7.672,38	4.574.284,50
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.002.970,20	578.986,68	7.672,38	4.574.284,50
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-53.919,70	0,00	7.672,38	-61.592,08
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
	EQUIPAMENTOS DE				
	TELECOMUNICAÇÕES	6.918,02	857,64	0,00	7.775,66
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.245.041,66	463.536,55	0,00	3.708.578,21
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	637.164,30	90.957,91	0,00	728.122,21
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
	EQUIPAMENTOS	37.473,41	5.225,39	0,00	42.698,80
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	130.292,51	18.409,19	0,00	148.701,70
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.935.367,37	880.174,66	1.674,93	7.813.867,10
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.935.367,37	880.174,66	1.674,93	7.813.867,10
4110801001	ÓLEO DIESEL	6.488.419,16	825.760,00	0,00	7.314.179,16
4110801002	COMBUSTÍVEIS	118.078,06	12.456,21	1.674,93	128.859,34
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	328.870,15	41.958,45	0,00	370.828,60
41109	CUSTOS GERAIS	-260.124,42	55.172,03	109.837,68	-314.790,07
4110902	TRÁFEGO MÚTUO	422.340,00	18.250,00	0,00	440.590,00
4110902001	ALL MALHA SUL	422.340,00	18.250,00	0,00	440.590,00
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-682.464,42	36.922,03	109.837,68	-755.380,07
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	7.811,79	1.115,97	0,00	8.927,76
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	16.405,58	1.776,26	0,00	18.181,84
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	205.863,33	27.143,42	0,00	233.006,75
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	214,50	207,01	0,00	421,51
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	4.092,42	549,41	0,00	4.641,83
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	10.572,72	2.068,67	0,00	12.641,39
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	1.586,24	180,38	0,00	1.766,62
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-929.011,00	3.880,91	109.837,68	-1.034.967,77
5	DESPESAS	2.361.685,41	340.051,94	6.413,26	2.695.324,09

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **08/2019 a 08/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.117.159,43	312.065,22	6.413,26	2.422.811,39
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.265.079,39	207.378,25	5.059,26	1.467.398,38
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.265.079,39	207.378,25	5.059,26	1.467.398,38
5110101		REMUNERAÇÕES	646.908,28	98.863,27	76,12	745.695,43
5110101001		SALÁRIOS	478.459,71	73.518,14	76,12	551.901,73
5110101002		GRATIFICAÇÕES	61.251,39	9.318,64	0,00	70.570,03
5110101003		HORAS EXTRAS	2.630,34	1.089,10	0,00	3.719,44
5110101005		FÉRIAS	59.751,31	8.443,47	0,00	68.194,78
5110101006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	487,43	161,33	0,00	648,76
5110101007		13º SALÁRIO	44.328,10	6.332,59	0,00	50.660,69
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	406.600,35	60.495,52	0,00	467.095,87
5110102001		INSS	281.999,47	42.162,64	0,00	324.162,11
5110102002		FGTS	87.076,98	12.603,70	0,00	99.680,68
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	16.174,09	2.469,47	0,00	18.643,56
5110102004		ADICIONAL SENAI	6.469,65	987,79	0,00	7.457,44
5110102005		ADICIONAL SESI	9.704,46	1.481,69	0,00	11.186,15
5110102999		OUTROS	5.175,70	790,23	0,00	5.965,93
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
		ADMINISTRATIVO	211.570,76	48.019,46	4.983,14	254.607,08
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	25.584,84	16.637,48	0,00	42.222,32
5110103003		VALE REFEIÇÃO	68.785,94	9.564,03	0,00	78.349,97
5110103005		VALE TRANSPORTE	8.582,23	1.122,00	301,19	9.403,04
5110103007		PLANO DE SAÚDE	79.062,09	16.060,15	4.681,95	90.440,29
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.217,34	459,62	0,00	3.676,96
5110103014		ESTAGIÁRIOS	26.338,32	4.176,18	0,00	30.514,50
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	44.612,35	10.131,00	1.354,00	53.389,35
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	44.612,35	10.131,00	1.354,00	53.389,35
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	44.612,35	10.131,00	1.354,00	53.389,35
5120101005		SERVIÇO DE AUDITORIA	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
5120101006		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	23.772,30	5.377,00	0,00	29.149,30
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	4.290,05	4.754,00	1.354,00	7.690,05
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	15.232,96	0,00	0,00	15.232,96
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	15.232,96	0,00	0,00	15.232,96
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	4.211,80	0,00	0,00	4.211,80
5130102001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	4.211,80	0,00	0,00	4.211,80
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	770.976,74	91.504,54	0,00	862.481,28
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	770.976,74	91.504,54	0,00	862.481,28
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	55.364,69	4.827,11	0,00	60.191,80
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	55.364,69	4.827,11	0,00	60.191,80
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	575.804,40	78.833,00	0,00	654.637,40
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	575.804,40	78.833,00	0,00	654.637,40
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	223,82	24,17	0,00	247,99
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	223,82	24,17	0,00	247,99
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	3.289,31	355,93	0,00	3.645,24
5140105003		TELEFONE	1.569,30	249,17	0,00	1.818,47
5140105004		CORREIOS	1.720,01	106,76	0,00	1.826,77
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	73.325,13	1.242,96	0,00	74.568,09
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO				
		TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -				
		CARGAS (RCTF-C)	72.100,80	1.200,70	0,00	73.301,50
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.224,33	42,26	0,00	1.266,59
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	46.209,42	2.560,82	0,00	48.770,24
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	46.209,42	2.560,82	0,00	48.770,24
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	16.759,97	3.660,55	0,00	20.420,52
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	16.759,97	3.660,55	0,00	20.420,52
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.257,99	3.051,43	0,00	24.309,42
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.257,99	3.051,43	0,00	24.309,42
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	21.257,99	3.051,43	0,00	24.309,42

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		08/2019 a 08/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5150101005		DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.233,47	989,22	0,00	8.222,69
5150101006		DEPRECIACÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	14.024,52	2.062,21	0,00	16.086,73
53		OUTRAS DESPESAS	27.792,45	0,00	0,00	27.792,45
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.792,45	0,00	0,00	27.792,45
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	27.792,45	0,00	0,00	27.792,45
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.677,74	0,00	0,00	5.677,74
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	5.677,74	0,00	0,00	5.677,74
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	22.114,71	0,00	0,00	22.114,71
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	22.114,71	0,00	0,00	22.114,71
54		DESPESAS FINANCEIRAS	216.733,53	27.986,72	0,00	244.720,25
541		JUROS PASSIVOS	162.444,56	21.743,97	0,00	184.188,53
54101		JUROS PASSIVOS	162.444,56	21.743,97	0,00	184.188,53
5410101		JUROS PASSIVOS	162.444,56	21.743,97	0,00	184.188,53
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	45.368,19	4.395,03	0,00	49.763,22
5410101999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	117.076,37	17.348,94	0,00	134.425,31
542		DESCONTOS FINANCEIROS	11,95	0,05	0,00	12,00
54201		DESCONTOS FINANCEIROS	11,95	0,05	0,00	12,00
5420101		DESCONTOS FINANCEIROS	11,95	0,05	0,00	12,00
5420101001		DESCONTOS FINANCEIROS	11,95	0,05	0,00	12,00
544		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	37.969,47	5.669,68	0,00	43.639,15
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	37.969,47	5.669,68	0,00	43.639,15
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	37.969,47	5.669,68	0,00	43.639,15
5440101999		OUTRAS	37.969,47	5.669,68	0,00	43.639,15
548		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.031,45	484,41	0,00	11.515,86
54801		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.031,45	484,41	0,00	11.515,86
5480101		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	11.031,45	484,41	0,00	11.515,86
5480101002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	11.031,45	484,41	0,00	11.515,86
549		TRIBUTOS	5.276,10	88,61	0,00	5.364,71
54901		TRIBUTOS	5.276,10	88,61	0,00	5.364,71
5490101		TRIBUTOS	5.276,10	88,61	0,00	5.364,71
5490101001		IOF	5.276,10	88,61	0,00	5.364,71
		TOTAL GERAL	3.425.817,70	3.140.784,05	2.617.119,54	3.949.482,21