

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2019 a 02/2019	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3	RECEITAS	2.828.369,80	254.043,44	3.270.366,19	5.844.692,55	
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	2.960.533,43	0,00	3.118.750,17	6.079.283,60	
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	2.960.533,43	0,00	3.118.750,17	6.079.283,60	
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	314.591,55	0,00	260.071,94	574.663,49	
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	314.591,55	0,00	260.071,94	574.663,49	
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	314.591,55	0,00	260.071,94	574.663,49	
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	2.124.745,05	0,00	2.286.587,07	4.411.332,12	
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	2.031.366,09	0,00	2.149.695,42	4.181.061,51	
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	2.031.366,09	0,00	2.149.695,42	4.181.061,51	
3110302	PRODUTO AGRÍCOLA	93.378,96	0,00	136.891,65	230.270,61	
3110302001	PRODUTO AGRÍCOLA	93.378,96	0,00	136.891,65	230.270,61	
31105	OUTRAS MERCADORIAS	521.196,83	0,00	572.091,16	1.093.287,99	
3110501	CONTAINER	521.196,83	0,00	572.091,16	1.093.287,99	
3110501001	CONTAINER	521.196,83	0,00	572.091,16	1.093.287,99	
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-176.801,54	253.726,57	0,00	-430.528,11	
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-176.801,54	253.726,57	0,00	-430.528,11	
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-176.801,54	253.726,57	0,00	-430.528,11	
3210202	PIS	-31.537,57	45.259,33	0,00	-76.796,90	
3210202001	PIS	-31.537,57	45.259,33	0,00	-76.796,90	
3210203	COFINS	-145.263,97	208.467,24	0,00	-353.731,21	
3210203001	COFINS	-145.263,97	208.467,24	0,00	-353.731,21	
33	OUTRAS RECEITAS	38.285,55	316,87	151.280,71	189.249,39	
331	OUTRAS RECEITAS	38.285,55	316,87	151.280,71	189.249,39	
33101	OUTRAS RECEITAS	38.307,75	0,00	151.280,71	189.588,46	
3310101	OUTRAS RECEITAS	38.307,75	0,00	151.280,71	189.588,46	
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	806,00	806,00	
3310101999	OUTRAS RECEITAS	38.307,75	0,00	150.474,71	188.782,46	
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-22,20	316,87	0,00	-339,07	
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-22,20	316,87	0,00	-339,07	
3310301002	(-) PIS	-3,96	56,53	0,00	-60,49	
3310301003	(-) COFINS	-18,24	260,34	0,00	-278,58	
34	RECEITAS FINANCEIRAS	6.352,36	0,00	335,31	6.687,67	
341	JUROS ATIVOS	342,76	0,00	335,30	678,06	
34101	JUROS ATIVOS	342,76	0,00	335,30	678,06	
3410101	JUROS ATIVOS	342,76	0,00	335,30	678,06	
3410101001	JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	38,52	0,00	0,00	38,52	
3410101999	OUTROS	304,24	0,00	335,30	639,54	
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.009,60	0,00	0,01	6.009,61	
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.009,60	0,00	0,01	6.009,61	
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.009,60	0,00	0,01	6.009,61	
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	6.009,60	0,00	0,01	6.009,61	
4	CUSTOS	2.729.725,43	3.624.428,96	223.669,39	6.130.485,00	
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	2.729.725,43	3.624.428,96	223.669,39	6.130.485,00	
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	2.729.725,43	3.624.428,96	223.669,39	6.130.485,00	
41101	CUSTOS COM PESSOAL	755.921,17	790.789,64	26.687,27	1.520.023,54	
4110101	REMUNERAÇÕES	430.872,83	422.923,02	2.753,90	851.041,95	
4110101001	SALÁRIOS	254.715,67	304.512,46	2.753,90	556.474,23	
4110101002	GRATIFICAÇÕES	13.960,60	14.771,33	0,00	28.731,93	
4110101003	HORAS EXTRAS	27.223,57	37.743,11	0,00	64.966,68	
4110101004	FÉRIAS	35.114,54	32.973,12	0,00	68.087,66	
4110101005	13º SALÁRIO	28.475,57	23.464,62	0,00	51.940,19	
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	56.833,67	121,06	0,00	56.954,73	
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	7.787,47	1.130,00	0,00	8.917,47	
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	6.761,74	8.207,32	0,00	14.969,06	
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	140.468,27	147.251,53	0,00	287.719,80	
4110102001	INSS	88.761,92	86.938,06	0,00	175.699,98	
4110102002	FGTS	29.821,07	36.054,73	0,00	65.875,80	
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	9.433,31	10.456,36	0,00	19.889,67	
4110102004	ADICIONAL SENAI	3.773,33	4.182,53	0,00	7.955,86	
4110102005	ADICIONAL SESI	5.659,98	6.273,80	0,00	11.933,78	
4110102999	OUTROS	3.018,66	3.346,05	0,00	6.364,71	

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2019 a 02/2019
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	184.580,07	220.615,09	23.933,37	381.261,79
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	1.889,20	17.379,62	0,00	19.268,82
4110103003	VALE REFEIÇÃO	74.879,77	73.034,74	0,00	147.914,51
4110103005	VALE TRANSPORTE	2.244,89	2.901,60	1.331,10	3.815,39
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	0,00	80,00	0,00	80,00
4110103008	PLANO DE SAÚDE	100.646,68	121.850,87	22.602,27	199.895,28
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.834,41	1.834,41	0,00	3.668,82
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	1.485,12	1.658,85	0,00	3.143,97
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	0,00	75,00	0,00	75,00
4110103017	ESTAGIÁRIOS	1.600,00	1.800,00	0,00	3.400,00
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	11.546,96	156.361,76	2.874,99	165.033,73
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	11.546,96	156.361,76	2.874,99	165.033,73
4110201002	LOCOMOTIVAS	9.012,12	139.404,89	2.874,99	145.542,02
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	272,40	6.620,19	0,00	6.892,59
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	2.078,04	8.200,17	0,00	10.278,21
4110201009	AUTO DE LINHA	0,00	909,20	0,00	909,20
4110201999	OUTROS MATERIAIS	184,40	1.227,31	0,00	1.411,71
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	444.998,43	358.031,53	0,00	803.029,96
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	444.998,43	358.031,53	0,00	803.029,96
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	47.601,76	44.121,76	0,00	91.723,52
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	1.400,00	104,80	0,00	1.504,80
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	379.087,54	290.104,49	0,00	669.192,03
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	13.143,24	18.671,44	0,00	31.814,68
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.765,89	5.029,04	0,00	8.794,93
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	59.843,87	7.576,83	0,00	67.420,70
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	59.843,87	7.576,83	0,00	67.420,70
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	59.843,87	7.576,83	0,00	67.420,70
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	140.096,00	553.096,00	0,00	693.192,00
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	140.096,00	553.096,00	0,00	693.192,00
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	72.062,00	499.062,00	0,00	571.124,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	48.469,00	48.469,00	0,00	96.938,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	19.565,00	5.565,00	0,00	25.130,00
41107	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	571.563,55	579.615,93	7.714,59	1.143.464,89
4110701	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	571.563,55	579.615,93	7.714,59	1.143.464,89
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-7.715,83	0,00	7.714,59	-15.430,42
4110701005	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	1.047,30	1.034,03	0,00	2.081,33
4110701007	DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	463.577,38	463.577,38	0,00	927.154,76
4110701008	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	90.589,87	90.946,54	0,00	181.536,41
4110701009	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.407,43	5.400,58	0,00	10.808,01
4110701010	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	18.657,40	18.657,40	0,00	37.314,80
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	844.284,27	1.133.191,95	283,85	1.977.192,37
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	844.284,27	1.133.191,95	283,85	1.977.192,37
4110801001	ÓLEO DIESEL	784.200,00	1.114.500,00	0,00	1.898.700,00
4110801002	COMBUSTÍVEIS	18.163,27	15.744,35	283,85	33.623,77
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	41.921,00	2.947,60	0,00	44.868,60
41109	CUSTOS GERAIS	-98.528,82	45.765,32	186.108,69	-238.872,19
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-98.528,82	45.765,32	186.108,69	-238.872,19
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	2.231,94	0,00	2.231,94
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	3.805,06	607,63	0,00	4.412,69
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	20.976,22	32.474,25	0,00	53.450,47
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	0,00	135,00	0,00	135,00
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	618,53	618,53	0,00	1.237,06
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	2.031,80	2.125,36	0,00	4.157,16
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	163,73	144,10	0,00	307,83
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-126.124,16	7.428,51	186.108,69	-304.804,34
5	DESPESAS	316.410,16	359.534,26	5.518,03	670.426,39
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	285.745,36	325.002,25	5.518,03	605.229,58
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	171.789,28	189.400,17	5.518,03	355.671,42
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	171.789,28	189.400,17	5.518,03	355.671,42
5110101	REMUNERAÇÕES	85.125,16	97.738,01	89,03	182.774,14
5110101001	SALÁRIOS	62.295,10	72.791,20	89,03	134.997,27
5110101002	GRATIFICAÇÕES	7.441,49	9.318,64	0,00	16.760,13
5110101003	HORAS EXTRAS	513,75	730,40	0,00	1.244,15
5110101005	FÉRIAS	8.443,46	8.443,47	0,00	16.886,93

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2019 a 02/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5110101006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	98,78	121,72	0,00	220,50
5110101007		13º SALÁRIO	6.332,58	6.332,58	0,00	12.665,16
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	57.940,56	56.201,33	0,00	114.141,89
5110102001		INSS	41.015,42	37.272,53	0,00	78.287,95
5110102002		FGTS	11.981,11	13.265,65	0,00	25.246,76
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.131,05	2.441,01	0,00	4.572,06
5110102004		ADICIONAL SENAI	852,42	976,41	0,00	1.828,83
5110102005		ADICIONAL SESI	1.278,63	1.464,61	0,00	2.743,24
5110102999		OUTROS	681,93	781,12	0,00	1.463,05
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
		ADMINISTRATIVO	28.723,56	35.460,83	5.429,00	58.755,39
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	2.817,46	4.694,44	0,00	7.511,90
5110103003		VALE REFEIÇÃO	9.247,87	9.919,70	0,00	19.167,57
5110103005		VALE TRANSPORTE	1.274,77	1.215,50	306,55	2.183,72
5110103007		PLANO DE SAÚDE	10.747,51	15.869,96	5.122,45	21.495,02
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	459,62	459,62	0,00	919,24
5110103014		ESTAGIÁRIOS	4.176,33	3.301,61	0,00	7.477,94
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	6.369,17	12.348,12	0,00	18.717,29
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	6.369,17	12.348,12	0,00	18.717,29
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	6.369,17	12.348,12	0,00	18.717,29
5120101005		SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	8.275,00	0,00	8.275,00
5120101006		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	5.680,00	3.382,00	0,00	9.062,00
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	689,17	691,12	0,00	1.380,29
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	898,00	11.131,16	0,00	12.029,16
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	898,00	11.131,16	0,00	12.029,16
5130101		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	11.021,16	0,00	11.021,16
5130101001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	11.021,16	0,00	11.021,16
5130102		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	898,00	110,00	0,00	1.008,00
5130102001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	898,00	110,00	0,00	1.008,00
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	103.620,08	109.069,22	0,00	212.689,30
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	103.620,08	109.069,22	0,00	212.689,30
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	7.270,62	8.212,78	0,00	15.483,40
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	7.270,62	8.212,78	0,00	15.483,40
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	85.815,66	92.467,20	0,00	178.282,86
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	85.815,66	92.467,20	0,00	178.282,86
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	460,48	769,94	0,00	1.230,42
5140105003		TELEFONE	200,35	301,04	0,00	501,39
5140105004		CORREIOS	260,13	468,90	0,00	729,03
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	246,62	246,62	0,00	493,24
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	246,62	246,62	0,00	493,24
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	6.638,66	3.413,16	0,00	10.051,82
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	6.638,66	3.413,16	0,00	10.051,82
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	3.188,04	3.959,52	0,00	7.147,56
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	3.188,04	3.959,52	0,00	7.147,56
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.068,83	3.053,58	0,00	6.122,41
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.068,83	3.053,58	0,00	6.122,41
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.068,83	3.053,58	0,00	6.122,41
5150101005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.066,27	1.066,27	0,00	2.132,54
5150101006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	2.002,56	1.987,31	0,00	3.989,87
53		OUTRAS DESPESAS	3.669,35	6.004,33	0,00	9.673,68
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.669,35	6.004,33	0,00	9.673,68
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.669,35	6.004,33	0,00	9.673,68
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	26,68	0,00	26,68
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	0,00	26,68	0,00	26,68
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	3.669,35	5.977,65	0,00	9.647,00
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	3.669,35	5.977,65	0,00	9.647,00
54		DESPESAS FINANCEIRAS	26.995,45	28.527,68	0,00	55.523,13

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		02/2019 a 02/2019	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
541	JUROS PASSIVOS	20.237,61	20.525,40	0,00	40.763,01	
54101	JUROS PASSIVOS	20.237,61	20.525,40	0,00	40.763,01	
5410101	JUROS PASSIVOS	20.237,61	20.525,40	0,00	40.763,01	
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	4.077,27	4.124,93	0,00	8.202,20	
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	16.160,34	16.400,47	0,00	32.560,81	
544	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5.243,65	5.307,57	0,00	10.551,22	
54401	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	5.243,65	5.307,57	0,00	10.551,22	
5440101	VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	5.243,65	5.307,57	0,00	10.551,22	
5440101999	OUTRAS	5.243,65	5.307,57	0,00	10.551,22	
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.485,33	2.694,71	0,00	4.180,04	
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.485,33	2.694,71	0,00	4.180,04	
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.485,33	2.694,71	0,00	4.180,04	
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.485,33	2.694,71	0,00	4.180,04	
549	TRIBUTOS	28,86	0,00	0,00	28,86	
54901	TRIBUTOS	28,86	0,00	0,00	28,86	
5490101	TRIBUTOS	28,86	0,00	0,00	28,86	
5490101001	IOF	28,86	0,00	0,00	28,86	
TOTAL GERAL		217.765,79	4.238.006,66	3.499.553,61	956.218,84	