

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		01/2019 a 01/2019	
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual	
3	RECEITAS	0,00	176.823,74	3.005.193,54	2.828.369,80	
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	2.960.533,43	2.960.533,43	
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	0,00	0,00	2.960.533,43	2.960.533,43	
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	314.591,55	314.591,55	
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	314.591,55	314.591,55	
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	314.591,55	314.591,55	
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	0,00	0,00	2.124.745,05	2.124.745,05	
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	0,00	2.031.366,09	2.031.366,09	
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	0,00	2.031.366,09	2.031.366,09	
3110302	PRODUTO AGRÍCOLA	0,00	0,00	93.378,96	93.378,96	
3110302001	PRODUTO AGRÍCOLA	0,00	0,00	93.378,96	93.378,96	
31105	OUTRAS MERCADORIAS	0,00	0,00	521.196,83	521.196,83	
3110501	CONTAINER	0,00	0,00	521.196,83	521.196,83	
3110501001	CONTAINER	0,00	0,00	521.196,83	521.196,83	
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	176.801,54	0,00	-176.801,54	
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	176.801,54	0,00	-176.801,54	
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	176.801,54	0,00	-176.801,54	
3210202	PIS	0,00	31.537,57	0,00	-31.537,57	
3210202001	PIS	0,00	31.537,57	0,00	-31.537,57	
3210203	COFINS	0,00	145.263,97	0,00	-145.263,97	
3210203001	COFINS	0,00	145.263,97	0,00	-145.263,97	
33	OUTRAS RECEITAS	0,00	22,20	38.307,75	38.285,55	
331	OUTRAS RECEITAS	0,00	22,20	38.307,75	38.285,55	
33101	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	38.307,75	38.307,75	
3310101	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	38.307,75	38.307,75	
3310101999	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	38.307,75	38.307,75	
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	22,20	0,00	-22,20	
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	22,20	0,00	-22,20	
3310301002	(-) PIS	0,00	3,96	0,00	-3,96	
3310301003	(-) COFINS	0,00	18,24	0,00	-18,24	
34	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.352,36	6.352,36	
341	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	342,76	342,76	
34101	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	342,76	342,76	
3410101	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	342,76	342,76	
3410101001	JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	0,00	0,00	38,52	38,52	
3410101999	OUTROS	0,00	0,00	304,24	304,24	
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.009,60	6.009,60	
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.009,60	6.009,60	
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.009,60	6.009,60	
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	6.009,60	6.009,60	
4	CUSTOS	0,00	2.895.169,43	165.444,00	2.729.725,43	
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	2.895.169,43	165.444,00	2.729.725,43	
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	2.895.169,43	165.444,00	2.729.725,43	
41101	CUSTOS COM PESSOAL	0,00	782.119,48	26.198,31	755.921,17	
4110101	REMUNERAÇÕES	0,00	432.935,74	2.062,91	430.872,83	
4110101001	SALÁRIOS	0,00	256.778,58	2.062,91	254.715,67	
4110101002	GRATIFICAÇÕES	0,00	13.960,60	0,00	13.960,60	
4110101003	HORAS EXTRAS	0,00	27.223,57	0,00	27.223,57	
4110101004	FÉRIAS	0,00	35.114,54	0,00	35.114,54	
4110101005	13º SALÁRIO	0,00	28.475,57	0,00	28.475,57	
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	56.833,67	0,00	56.833,67	
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	7.787,47	0,00	7.787,47	
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	6.761,74	0,00	6.761,74	
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.468,27	0,00	140.468,27	
4110102001	INSS	0,00	88.761,92	0,00	88.761,92	
4110102002	FGTS	0,00	29.821,07	0,00	29.821,07	
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	9.433,31	0,00	9.433,31	
4110102004	ADICIONAL SENAI	0,00	3.773,33	0,00	3.773,33	
4110102005	ADICIONAL SESI	0,00	5.659,98	0,00	5.659,98	
4110102999	OUTROS	0,00	3.018,66	0,00	3.018,66	

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		01/2019 a 01/2019
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	0,00	208.715,47	24.135,40	184.580,07
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	0,00	1.889,20	0,00	1.889,20
4110103003	VALE REFEIÇÃO	0,00	75.014,93	135,16	74.879,77
4110103005	VALE TRANSPORTE	0,00	3.645,20	1.400,31	2.244,89
4110103008	PLANO DE SAÚDE	0,00	123.246,61	22.599,93	100.646,68
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.834,41	0,00	1.834,41
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	0,00	1.485,12	0,00	1.485,12
4110103017	ESTAGIÁRIOS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	0,00	11.546,96	0,00	11.546,96
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	0,00	11.546,96	0,00	11.546,96
4110201002	LOCOMOTIVAS	0,00	9.012,12	0,00	9.012,12
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	0,00	272,40	0,00	272,40
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	2.078,04	0,00	2.078,04
4110201999	OUTROS MATERIAIS	0,00	184,40	0,00	184,40
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	444.998,43	0,00	444.998,43
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	444.998,43	0,00	444.998,43
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	47.601,76	0,00	47.601,76
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	379.087,54	0,00	379.087,54
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	13.143,24	0,00	13.143,24
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3.765,89	0,00	3.765,89
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	0,00	59.843,87	0,00	59.843,87
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	0,00	59.843,87	0,00	59.843,87
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	0,00	59.843,87	0,00	59.843,87
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	140.096,00	0,00	140.096,00
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	140.096,00	0,00	140.096,00
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	0,00	72.062,00	0,00	72.062,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	0,00	48.469,00	0,00	48.469,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00	19.565,00	0,00	19.565,00
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	579.852,77	8.289,22	571.563,55
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	579.852,77	8.289,22	571.563,55
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	7.715,83	-7.715,83
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	1.047,30	0,00	1.047,30
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	0,00	463.577,38	0,00	463.577,38
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	0,00	91.163,26	573,39	90.589,87
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	5.407,43	0,00	5.407,43
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	0,00	18.657,40	0,00	18.657,40
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	844.452,40	168,13	844.284,27
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	844.452,40	168,13	844.284,27
4110801001	ÓLEO DIESEL	0,00	784.200,00	0,00	784.200,00
4110801002	COMBUSTÍVEIS	0,00	18.331,40	168,13	18.163,27
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	0,00	41.921,00	0,00	41.921,00
41109	CUSTOS GERAIS	0,00	32.259,52	130.788,34	-98.528,82
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	32.259,52	130.788,34	-98.528,82
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.805,06	0,00	3.805,06
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	20.976,22	0,00	20.976,22
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	0,00	618,53	0,00	618,53
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	0,00	2.031,80	0,00	2.031,80
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	0,00	163,73	0,00	163,73
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	4.664,18	130.788,34	-126.124,16
5	DESPESAS	0,00	321.926,45	5.516,29	316.410,16
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	291.261,65	5.516,29	285.745,36
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	177.305,57	5.516,29	171.789,28
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	177.305,57	5.516,29	171.789,28
5110101	REMUNERAÇÕES	0,00	85.217,81	92,65	85.125,16
5110101001	SALÁRIOS	0,00	62.387,75	92,65	62.295,10
5110101002	GRATIFICAÇÕES	0,00	7.441,49	0,00	7.441,49
5110101003	HORAS EXTRAS	0,00	513,75	0,00	513,75
5110101005	FÉRIAS	0,00	8.443,46	0,00	8.443,46
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	98,78	0,00	98,78
5110101007	13º SALÁRIO	0,00	6.332,58	0,00	6.332,58
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	57.940,56	0,00	57.940,56
5110102001	INSS	0,00	41.015,42	0,00	41.015,42
5110102002	FGTS	0,00	11.981,11	0,00	11.981,11

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		01/2019 a 01/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	2.131,05	0,00	2.131,05
5110102004		ADICIONAL SENAI	0,00	852,42	0,00	852,42
5110102005		ADICIONAL SESI	0,00	1.278,63	0,00	1.278,63
5110102999		OUTROS	0,00	681,93	0,00	681,93
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	34.147,20	5.423,64	28.723,56
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	0,00	2.817,46	0,00	2.817,46
5110103003		VALE REFEIÇÃO	0,00	9.247,87	0,00	9.247,87
5110103005		VALE TRANSPORTE	0,00	1.575,96	301,19	1.274,77
5110103007		PLANO DE SAÚDE	0,00	15.869,96	5.122,45	10.747,51
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	459,62	0,00	459,62
5110103014		ESTAGIÁRIOS	0,00	4.176,33	0,00	4.176,33
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.369,17	0,00	6.369,17
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.369,17	0,00	6.369,17
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.369,17	0,00	6.369,17
5120101006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.680,00	0,00	5.680,00
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	689,17	0,00	689,17
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	898,00	0,00	898,00
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	898,00	0,00	898,00
5130102		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	898,00	0,00	898,00
5130102001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	898,00	0,00	898,00
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.620,08	0,00	103.620,08
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	103.620,08	0,00	103.620,08
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	7.270,62	0,00	7.270,62
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	7.270,62	0,00	7.270,62
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	85.815,66	0,00	85.815,66
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	85.815,66	0,00	85.815,66
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	0,00	460,48	0,00	460,48
5140105003		TELEFONE	0,00	200,35	0,00	200,35
5140105004		CORREIOS	0,00	260,13	0,00	260,13
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	246,62	0,00	246,62
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	246,62	0,00	246,62
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	6.638,66	0,00	6.638,66
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	6.638,66	0,00	6.638,66
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.188,04	0,00	3.188,04
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.188,04	0,00	3.188,04
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	3.068,83	0,00	3.068,83
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	3.068,83	0,00	3.068,83
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	3.068,83	0,00	3.068,83
5150101005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	1.066,27	0,00	1.066,27
5150101006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	0,00	2.002,56	0,00	2.002,56
53		OUTRAS DESPESAS	0,00	3.669,35	0,00	3.669,35
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.669,35	0,00	3.669,35
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.669,35	0,00	3.669,35
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.669,35	0,00	3.669,35
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.669,35	0,00	3.669,35
54		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	26.995,45	0,00	26.995,45
541		JUROS PASSIVOS	0,00	20.237,61	0,00	20.237,61
54101		JUROS PASSIVOS	0,00	20.237,61	0,00	20.237,61
5410101		JUROS PASSIVOS	0,00	20.237,61	0,00	20.237,61
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	4.077,27	0,00	4.077,27
5410101999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	0,00	16.160,34	0,00	16.160,34
544		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	5.243,65	0,00	5.243,65
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	5.243,65	0,00	5.243,65
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	5.243,65	0,00	5.243,65
5440101999		OUTRAS	0,00	5.243,65	0,00	5.243,65
548		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.485,33	0,00	1.485,33
54801		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.485,33	0,00	1.485,33

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		01/2019 a 01/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5480101		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.485,33	0,00	1.485,33
5480101002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	1.485,33	0,00	1.485,33
549		TRIBUTOS	0,00	28,86	0,00	28,86
54901		TRIBUTOS	0,00	28,86	0,00	28,86
5490101		TRIBUTOS	0,00	28,86	0,00	28,86
5490101001		IOF	0,00	28,86	0,00	28,86
		TOTAL GERAL	0,00	3.393.919,62	3.176.153,83	217.765,79