

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		07/2019 a 07/2019
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	16.987.227,38	146.475,16	2.162.924,45	19.003.676,67
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	17.462.518,41	0,00	1.982.283,96	19.444.802,37
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	17.462.518,41	0,00	1.982.283,96	19.444.802,37
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.536.043,48	0,00	197.338,54	1.733.382,02
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.536.043,48	0,00	197.338,54	1.733.382,02
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.536.043,48	0,00	197.338,54	1.733.382,02
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	11.957.796,06	0,00	1.069.666,44	13.027.462,50
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	10.208.333,62	0,00	137.708,09	10.346.041,71
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	10.208.333,62	0,00	137.708,09	10.346.041,71
3110302	PRODUTO AGRÍCOLA	1.442.390,02	0,00	619.791,50	2.062.181,52
3110302001	PRODUTO AGRÍCOLA	1.442.390,02	0,00	619.791,50	2.062.181,52
3110303	ADUBOS E FERTILIZANTES	307.072,42	0,00	312.166,85	619.239,27
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	307.072,42	0,00	312.166,85	619.239,27
31105	OUTRAS MERCADORIAS	3.968.678,87	0,00	715.278,98	4.683.957,85
3110501	CONTAINER	3.968.678,87	0,00	715.278,98	4.683.957,85
3110501001	CONTAINER	3.968.678,87	0,00	715.278,98	4.683.957,85
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.330.019,16	145.548,81	0,00	-1.475.567,97
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-1.330.019,16	145.548,81	0,00	-1.475.567,97
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.330.019,16	145.548,81	0,00	-1.475.567,97
3210202	PIS	-237.246,65	25.962,76	0,00	-263.209,41
3210202001	PIS	-237.246,65	25.962,76	0,00	-263.209,41
3210203	COFINS	-1.092.772,51	119.586,05	0,00	-1.212.358,56
3210203001	COFINS	-1.092.772,51	119.586,05	0,00	-1.212.358,56
33	OUTRAS RECEITAS	827.102,91	926,35	161.902,01	988.078,57
331	OUTRAS RECEITAS	827.102,91	926,35	161.902,01	988.078,57
33101	OUTRAS RECEITAS	830.268,33	0,00	161.902,01	992.170,34
3310101	OUTRAS RECEITAS	830.268,33	0,00	161.902,01	992.170,34
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	806,00	0,00	0,00	806,00
3310101999	OUTRAS RECEITAS	829.462,33	0,00	161.902,01	991.364,34
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-3.165,42	926,35	0,00	-4.091,77
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-3.165,42	926,35	0,00	-4.091,77
3310301002	(-) PIS	-564,66	165,24	0,00	-729,90
3310301003	(-) COFINS	-2.600,76	761,11	0,00	-3.361,87
34	RECEITAS FINANCEIRAS	27.625,22	0,00	18.738,48	46.363,70
341	JUROS ATIVOS	19.975,59	0,00	4.338,48	24.314,07
34101	JUROS ATIVOS	19.975,59	0,00	4.338,48	24.314,07
3410101	JUROS ATIVOS	19.975,59	0,00	4.338,48	24.314,07
3410101001	JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	38,52	0,00	0,00	38,52
3410101999	OUTROS	19.937,07	0,00	4.338,48	24.275,55
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.649,63	0,00	14.400,00	22.049,63
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.649,63	0,00	14.400,00	22.049,63
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	7.649,63	0,00	14.400,00	22.049,63
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	7.649,63	0,00	14.400,00	22.049,63
4	CUSTOS	17.872.622,92	2.563.372,88	368.186,84	20.067.808,96
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	17.872.622,92	2.563.372,88	368.186,84	20.067.808,96
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	17.872.622,92	2.563.372,88	368.186,84	20.067.808,96
41101	CUSTOS COM PESSOAL	4.581.221,91	751.829,02	27.080,76	5.305.970,17
4110101	REMUNERAÇÕES	2.535.264,85	392.400,33	2.468,89	2.925.196,29
4110101001	SALÁRIOS	1.732.339,00	277.799,49	2.468,89	2.007.669,60
4110101002	GRATIFICAÇÕES	93.457,73	15.010,53	0,00	108.468,26
4110101003	HORAS EXTRAS	205.537,64	30.040,02	0,00	235.577,66
4110101004	FÉRIAS	205.737,52	33.293,82	0,00	239.031,34
4110101005	13º SALÁRIO	150.971,22	25.137,75	0,00	176.108,97
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	56.954,73	885,09	0,00	57.839,82
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	37.983,52	4.775,27	0,00	42.758,79
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	52.283,49	5.458,36	0,00	57.741,85
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	856.535,25	134.446,55	0,00	990.981,80
4110102001	INSS	514.878,96	77.915,84	0,00	592.794,80
4110102002	FGTS	199.263,32	34.237,26	0,00	233.500,58

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **07/2019 a 07/2019**

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	61.376,30	9.609,26	0,00	70.985,56
4110102004	ADICIONAL SENAI	24.550,49	3.843,69	0,00	28.394,18
4110102005	ADICIONAL SESI	36.825,74	5.765,54	0,00	42.591,28
4110102999	OUTROS	19.640,44	3.074,96	0,00	22.715,40
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	1.189.421,81	224.982,14	24.611,87	1.389.792,08
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	61.571,32	11.300,09	0,00	72.871,41
4110103003	VALE REFEIÇÃO	441.452,87	70.410,76	0,00	511.863,63
4110103005	VALE TRANSPORTE	10.602,62	3.877,00	1.433,16	13.046,46
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	450,00	0,00	0,00	450,00
4110103008	PLANO DE SAÚDE	643.821,85	133.908,95	23.178,71	754.552,09
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	10.930,69	1.780,31	0,00	12.711,00
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	9.848,46	1.905,03	0,00	11.753,49
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	144,00	0,00	0,00	144,00
4110103017	ESTAGIÁRIOS	10.600,00	1.800,00	0,00	12.400,00
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	290.080,13	59.764,79	0,00	349.844,92
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	290.080,13	59.764,79	0,00	349.844,92
4110201002	LOCOMOTIVAS	246.856,75	58.097,40	0,00	304.954,15
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	7.727,82	880,00	0,00	8.607,82
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	24.916,66	277,00	0,00	25.193,66
4110201009	AUTO DE LINHA	5.918,20	478,39	0,00	6.396,59
4110201999	OUTROS MATERIAIS	4.660,70	32,00	0,00	4.692,70
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.644.218,20	114.932,05	0,00	1.759.150,25
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.644.218,20	114.932,05	0,00	1.759.150,25
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	274.877,44	45.788,48	0,00	320.665,92
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	5.749,47	2.128,46	0,00	7.877,93
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.217.005,14	38.573,25	0,00	1.255.578,39
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	119.163,12	27.374,14	0,00	146.537,26
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.423,03	1.067,72	0,00	28.490,75
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	120.609,52	2.560,23	0,00	123.169,75
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	120.609,52	2.560,23	0,00	123.169,75
4110401001	ENLONAMENTO DE VAGÕES	11,17	0,00	0,00	11,17
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	120.598,35	2.560,23	0,00	123.158,58
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.918.151,72	167.933,00	234.624,00	1.851.460,72
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.918.151,72	167.933,00	234.624,00	1.851.460,72
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	1.557.372,00	147.062,00	0,00	1.704.434,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	290.814,00	9.365,00	234.624,00	65.555,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	69.965,72	11.506,00	0,00	81.471,72
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.431.472,33	579.177,87	7.680,00	4.002.970,20
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.431.472,33	579.177,87	7.680,00	4.002.970,20
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-46.239,70	0,00	7.680,00	-53.919,70
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	6.027,22	890,80	0,00	6.918,02
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.781.464,28	463.577,38	0,00	3.245.041,66
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	546.206,39	90.957,91	0,00	637.164,30
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	32.185,33	5.288,08	0,00	37.473,41
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	111.828,81	18.463,70	0,00	130.292,51
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.107.545,04	828.177,58	355,25	6.935.367,37
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.107.545,04	828.177,58	355,25	6.935.367,37
4110801001	ÓLEO DIESEL	5.678.119,16	810.300,00	0,00	6.488.419,16
4110801002	COMBUSTÍVEIS	100.800,33	17.632,98	355,25	118.078,06
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	328.625,55	244,60	0,00	328.870,15
41109	CUSTOS GERAIS	-220.675,93	58.998,34	98.446,83	-260.124,42
4110902	TRÁFEGO MÚTUO	422.340,00	0,00	0,00	422.340,00
4110902001	ALL MALHA SUL	422.340,00	0,00	0,00	422.340,00
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-643.015,93	58.998,34	98.446,83	-682.464,42
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	6.695,82	1.115,97	0,00	7.811,79
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	15.234,71	1.170,87	0,00	16.405,58
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	178.407,53	27.455,80	0,00	205.863,33
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	184,14	30,36	0,00	214,50
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	3.543,01	549,41	0,00	4.092,42
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	8.491,92	2.080,80	0,00	10.572,72
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	1.436,43	149,81	0,00	1.586,24
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-857.009,49	26.445,32	98.446,83	-929.011,00
5	DESPEAS	2.046.388,76	320.378,13	5.081,48	2.361.685,41

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **07/2019 a 07/2019**

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.842.403,89	279.837,02	5.081,48	2.117.159,43
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.082.040,97	188.119,90	5.081,48	1.265.079,39
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.082.040,97	188.119,90	5.081,48	1.265.079,39
5110101	REMUNERAÇÕES	550.548,36	96.431,60	71,68	646.908,28
5110101001	SALÁRIOS	407.140,02	71.391,37	71,68	478.459,71
5110101002	GRATIFICAÇÕES	51.944,16	9.307,23	0,00	61.251,39
5110101003	HORAS EXTRAS	2.103,06	527,28	0,00	2.630,34
5110101005	FÉRIAS	50.956,29	8.795,02	0,00	59.751,31
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	409,32	78,11	0,00	487,43
5110101007	13º SALÁRIO	37.995,51	6.332,59	0,00	44.328,10
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	350.023,35	56.577,00	0,00	406.600,35
5110102001	INSS	243.371,90	38.627,57	0,00	281.999,47
5110102002	FGTS	74.695,58	12.381,40	0,00	87.076,98
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	13.774,08	2.400,01	0,00	16.174,09
5110102004	ADICIONAL SENAI	5.509,65	960,00	0,00	6.469,65
5110102005	ADICIONAL SESI	8.264,45	1.440,01	0,00	9.704,46
5110102999	OUTROS	4.407,69	768,01	0,00	5.175,70
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	181.469,26	35.111,30	5.009,80	211.570,76
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	21.746,53	3.838,31	0,00	25.584,84
5110103003	VALE REFEIÇÃO	58.431,49	10.354,45	0,00	68.785,94
5110103005	VALE TRANSPORTE	7.045,04	1.838,38	301,19	8.582,23
5110103007	PLANO DE SAÚDE	68.610,93	14.831,39	4.380,23	79.062,09
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.757,72	459,62	0,00	3.217,34
5110103014	ESTAGIÁRIOS	22.877,55	3.789,15	328,38	26.338,32
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	39.649,65	4.962,70	0,00	44.612,35
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	39.649,65	4.962,70	0,00	44.612,35
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	39.649,65	4.962,70	0,00	44.612,35
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	20.733,42	3.038,88	0,00	23.772,30
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	2.366,23	1.923,82	0,00	4.290,05
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	13.321,16	1.911,80	0,00	15.232,96
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	13.321,16	1.911,80	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	2.300,00	1.911,80	0,00	4.211,80
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.300,00	1.911,80	0,00	4.211,80
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	689.198,08	81.778,66	0,00	770.976,74
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	689.198,08	81.778,66	0,00	770.976,74
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	47.952,51	7.412,18	0,00	55.364,69
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	47.952,51	7.412,18	0,00	55.364,69
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	514.934,44	60.869,96	0,00	575.804,40
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	514.934,44	60.869,96	0,00	575.804,40
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	199,65	24,17	0,00	223,82
5140104999	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	199,65	24,17	0,00	223,82
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	2.769,87	519,44	0,00	3.289,31
5140105003	TELEFONE	1.349,03	220,27	0,00	1.569,30
5140105004	CORREIOS	1.420,84	299,17	0,00	1.720,01
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	67.904,28	5.420,85	0,00	73.325,13
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	66.722,21	5.378,59	0,00	72.100,80
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.182,07	42,26	0,00	1.224,33
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	42.628,76	3.580,66	0,00	46.209,42
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	42.628,76	3.580,66	0,00	46.209,42
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.808,57	3.951,40	0,00	16.759,97
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	12.808,57	3.951,40	0,00	16.759,97
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	18.194,03	3.063,96	0,00	21.257,99
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	18.194,03	3.063,96	0,00	21.257,99
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	18.194,03	3.063,96	0,00	21.257,99

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **07/2019 a 07/2019**

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.231,72	1.001,75	0,00	7.233,47
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	11.962,31	2.062,21	0,00	14.024,52
53	OUTRAS DESPESAS	15.368,45	12.424,00	0,00	27.792,45
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.368,45	12.424,00	0,00	27.792,45
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	15.368,45	12.424,00	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	9.690,71	12.424,00	0,00	22.114,71
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	9.690,71	12.424,00	0,00	22.114,71
54	DESPESAS FINANCEIRAS	188.616,42	28.117,11	0,00	216.733,53
541	JUROS PASSIVOS	141.121,82	21.322,74	0,00	162.444,56
54101	JUROS PASSIVOS	141.121,82	21.322,74	0,00	162.444,56
5410101	JUROS PASSIVOS	141.121,82	21.322,74	0,00	162.444,56
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	41.023,48	4.344,71	0,00	45.368,19
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	100.098,34	16.978,03	0,00	117.076,37
542	DESCONTOS FINANCEIROS	11,95	0,00	0,00	11,95
54201	DESCONTOS FINANCEIROS	11,95	0,00	0,00	11,95
5420101	DESCONTOS FINANCEIROS	11,95	0,00	0,00	11,95
5420101001	DESCONTOS FINANCEIROS	11,95	0,00	0,00	11,95
544	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	32.367,25	5.602,22	0,00	37.969,47
54401	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	32.367,25	5.602,22	0,00	37.969,47
5440101	VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	32.367,25	5.602,22	0,00	37.969,47
5440101999	OUTRAS	32.367,25	5.602,22	0,00	37.969,47
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.236,24	795,21	0,00	11.031,45
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.236,24	795,21	0,00	11.031,45
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	10.236,24	795,21	0,00	11.031,45
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	10.236,24	795,21	0,00	11.031,45
549	TRIBUTOS	4.879,16	396,94	0,00	5.276,10
54901	TRIBUTOS	4.879,16	396,94	0,00	5.276,10
5490101	TRIBUTOS	4.879,16	396,94	0,00	5.276,10
5490101001	IOF	4.879,16	396,94	0,00	5.276,10
	TOTAL GERAL	2.931.784,30	3.030.226,17	2.536.192,77	3.425.817,70