

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		05/2019 a 05/2019
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	11.970.121,43	249.050,31	3.313.424,00	15.034.495,12
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	12.357.241,24	0,00	3.145.979,94	15.503.221,18
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	12.357.241,24	0,00	3.145.979,94	15.503.221,18
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.116.499,54	0,00	234.779,73	1.351.279,27
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.116.499,54	0,00	234.779,73	1.351.279,27
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.116.499,54	0,00	234.779,73	1.351.279,27
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	8.791.798,79	0,00	2.149.226,29	10.941.025,08
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	7.877.766,73	0,00	1.704.808,12	9.582.574,85
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	7.877.766,73	0,00	1.704.808,12	9.582.574,85
3110302	PRODUTO AGRÍCOLA	914.032,06	0,00	137.345,75	1.051.377,81
3110302001	PRODUTO AGRÍCOLA	914.032,06	0,00	137.345,75	1.051.377,81
3110303	ADUBOS E FERTILIZANTES	0,00	0,00	307.072,42	307.072,42
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	0,00	0,00	307.072,42	307.072,42
31105	OUTRAS MERCADORIAS	2.448.942,91	0,00	761.973,92	3.210.916,83
3110501	CONTAINER	2.448.942,91	0,00	761.973,92	3.210.916,83
3110501001	CONTAINER	2.448.942,91	0,00	761.973,92	3.210.916,83
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-915.728,55	248.116,69	0,00	-1.163.845,24
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-915.728,55	248.116,69	0,00	-1.163.845,24
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-915.728,55	248.116,69	0,00	-1.163.845,24
3210202	PIS	-163.346,17	44.258,65	0,00	-207.604,82
3210202001	PIS	-163.346,17	44.258,65	0,00	-207.604,82
3210203	COFINS	-752.382,38	203.858,04	0,00	-956.240,42
3210203001	COFINS	-752.382,38	203.858,04	0,00	-956.240,42
33	OUTRAS RECEITAS	507.800,38	933,62	162.095,78	668.962,54
331	OUTRAS RECEITAS	507.800,38	933,62	162.095,78	668.962,54
33101	OUTRAS RECEITAS	509.395,02	0,00	162.095,78	671.490,80
3310101	OUTRAS RECEITAS	509.395,02	0,00	162.095,78	671.490,80
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	806,00	0,00	0,00	806,00
3310101999	OUTRAS RECEITAS	508.589,02	0,00	162.095,78	670.684,80
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-1.594,64	933,62	0,00	-2.528,26
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-1.594,64	933,62	0,00	-2.528,26
3310301002	(-) PIS	-284,46	166,54	0,00	-451,00
3310301003	(-) COFINS	-1.310,18	767,08	0,00	-2.077,26
34	RECEITAS FINANCEIRAS	20.808,36	0,00	5.348,28	26.156,64
341	JUROS ATIVOS	14.798,74	0,00	4.528,27	19.327,01
34101	JUROS ATIVOS	14.798,74	0,00	4.528,27	19.327,01
3410101	JUROS ATIVOS	14.798,74	0,00	4.528,27	19.327,01
3410101001	JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	38,52	0,00	0,00	38,52
3410101999	OUTROS	14.760,22	0,00	4.528,27	19.288,49
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.009,62	0,00	820,01	6.829,63
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.009,62	0,00	820,01	6.829,63
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.009,62	0,00	820,01	6.829,63
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	6.009,62	0,00	820,01	6.829,63
4	CUSTOS	12.308.122,80	3.105.337,65	166.833,55	15.246.626,90
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	12.308.122,80	3.105.337,65	166.833,55	15.246.626,90
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	12.308.122,80	3.105.337,65	166.833,55	15.246.626,90
41101	CUSTOS COM PESSOAL	3.033.517,73	818.903,14	26.595,38	3.825.825,49
4110101	REMUNERAÇÕES	1.689.087,06	442.531,23	2.412,71	2.129.205,58
4110101001	SALÁRIOS	1.149.253,06	295.325,73	2.412,71	1.442.166,08
4110101002	GRATIFICAÇÕES	61.154,36	16.067,49	0,00	77.221,85
4110101003	HORAS EXTRAS	122.543,33	51.693,30	0,00	174.236,63
4110101004	FÉRIAS	137.418,14	34.370,37	0,00	171.788,51
4110101005	13º SALÁRIO	101.959,93	24.773,55	0,00	126.733,48
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	56.954,73	0,00	0,00	56.954,73
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	29.559,74	8.423,78	0,00	37.983,52
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	30.243,77	11.877,01	0,00	42.120,78
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	568.692,23	148.024,22	0,00	716.716,45
4110102001	INSS	343.005,05	88.489,23	0,00	431.494,28
4110102002	FGTS	131.850,17	34.573,48	0,00	166.423,65
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	40.447,00	10.759,28	0,00	51.206,28

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **05/2019 a 05/2019**

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110102004	ADICIONAL SENAI	16.178,79	4.303,69	0,00	20.482,48
4110102005	ADICIONAL SESI	24.268,17	6.455,56	0,00	30.723,73
4110102999	OUTROS	12.943,05	3.442,98	0,00	16.386,03
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	775.738,44	228.347,69	24.182,67	979.903,46
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	37.037,52	6.433,59	0,00	43.471,11
4110103003	VALE REFEIÇÃO	294.722,99	74.224,52	0,00	368.947,51
4110103005	VALE TRANSPORTE	6.733,04	3.272,40	1.282,46	8.722,98
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	325,00	125,00	0,00	450,00
4110103008	PLANO DE SAÚDE	415.957,02	138.943,83	22.900,21	532.000,64
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.315,64	1.812,41	0,00	9.128,05
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	6.572,23	1.735,94	0,00	8.308,17
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	75,00	0,00	0,00	75,00
4110103017	ESTAGIÁRIOS	7.000,00	1.800,00	0,00	8.800,00
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	234.985,38	35.123,77	0,00	270.109,15
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	234.985,38	35.123,77	0,00	270.109,15
4110201002	LOCOMOTIVAS	200.796,94	28.969,26	0,00	229.766,20
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	7.338,79	135,21	0,00	7.474,00
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	22.352,84	180,00	0,00	22.532,84
4110201009	AUTO DE LINHA	1.445,70	4.472,50	0,00	5.918,20
4110201999	OUTROS MATERIAIS	3.051,11	1.366,80	0,00	4.417,91
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.472.381,80	93.894,58	0,00	1.566.276,38
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.472.381,80	93.894,58	0,00	1.566.276,38
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	183.300,48	45.788,48	0,00	229.088,96
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	2.076,24	3.449,80	0,00	5.526,04
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.197.275,28	14.595,40	0,00	1.211.870,68
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	71.831,39	21.540,84	0,00	93.372,23
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.898,41	8.520,06	0,00	26.418,47
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	97.640,91	18.701,72	0,00	116.342,63
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	97.640,91	18.701,72	0,00	116.342,63
4110401001	ENLONAMENTO DE VAGÕES	11,17	0,00	0,00	11,17
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	97.629,74	18.701,72	0,00	116.331,46
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.453.437,72	357.037,00	0,00	1.810.474,72
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	1.453.437,72	357.037,00	0,00	1.810.474,72
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	1.212.608,00	297.062,00	0,00	1.509.670,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	193.876,00	48.469,00	0,00	242.345,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	46.953,72	11.506,00	0,00	58.459,72
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.287.539,13	579.961,99	7.698,90	2.859.802,22
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.287.539,13	579.961,99	7.698,90	2.859.802,22
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-30.850,94	0,00	7.698,90	-38.549,84
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	4.055,62	985,80	0,00	5.041,42
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.854.309,52	463.577,38	0,00	2.317.886,90
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	363.786,16	91.462,32	0,00	455.248,48
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.609,17	5.288,08	0,00	26.897,25
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	74.629,60	18.648,41	0,00	93.278,01
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.209.623,16	1.158.130,71	152,72	5.367.601,15
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.209.623,16	1.158.130,71	152,72	5.367.601,15
4110801001	ÓLEO DIESEL	3.924.300,00	1.070.719,16	0,00	4.995.019,16
4110801002	COMBUSTÍVEIS	67.093,96	19.474,20	152,72	86.415,44
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	218.229,20	67.937,35	0,00	286.166,55
41109	CUSTOS GERAIS	-481.003,03	43.584,74	132.386,55	-569.804,84
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-481.003,03	43.584,74	132.386,55	-569.804,84
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	4.463,88	1.115,97	0,00	5.579,85
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	9.499,34	104,13	0,00	9.603,47
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	121.004,90	30.827,96	0,00	151.832,86
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	147,70	36,44	0,00	184,14
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	2.206,11	0,00	0,00	2.206,11
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	4.231,64	2.145,03	0,00	6.376,67
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	623,92	129,05	0,00	752,97
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-623.180,52	9.226,16	132.386,55	-746.340,91
5	DESPESAS	1.366.083,31	348.068,35	5.694,30	1.708.457,36
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.219.892,92	320.403,65	5.694,30	1.534.602,27
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	703.214,12	198.227,42	5.694,30	895.747,24
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	703.214,12	198.227,42	5.694,30	895.747,24
5110101	REMUNERAÇÕES	358.783,60	97.268,42	71,68	455.980,34

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **05/2019 a 05/2019**

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5110101001	SALÁRIOS	264.002,95	73.163,46	71,68	337.094,73
5110101002	GRATIFICAÇÕES	33.306,88	9.318,64	0,00	42.625,52
5110101003	HORAS EXTRAS	1.751,96	8,65	0,00	1.760,61
5110101005	FÉRIAS	34.069,41	8.443,44	0,00	42.512,85
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	322,05	1,66	0,00	323,71
5110101007	13º SALÁRIO	25.330,35	6.332,57	0,00	31.662,92
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	224.757,86	63.393,33	0,00	288.151,19
5110102001	INSS	155.257,45	45.164,16	0,00	200.421,61
5110102002	FGTS	48.714,58	12.543,61	0,00	61.258,19
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	8.959,40	2.450,68	0,00	11.410,08
5110102004	ADICIONAL SENAI	3.583,78	980,27	0,00	4.564,05
5110102005	ADICIONAL SESI	5.375,65	1.470,40	0,00	6.846,05
5110102999	OUTROS	2.867,00	784,21	0,00	3.651,21
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
	ADMINISTRATIVO	119.672,66	37.565,67	5.622,62	151.615,71
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	14.772,08	5.328,81	0,00	20.100,89
5110103003	VALE REFEIÇÃO	38.631,56	9.564,04	0,00	48.195,60
5110103005	VALE TRANSPORTE	4.759,34	1.509,04	301,19	5.967,19
5110103007	PLANO DE SAÚDE	44.409,84	17.280,24	5.321,43	56.368,65
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.838,48	459,62	0,00	2.298,10
5110103014	ESTAGIÁRIOS	15.261,36	3.423,92	0,00	18.685,28
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	ADMINISTRATIVOS	34.287,41	2.681,12	0,00	36.968,53
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	ADMINISTRATIVOS	34.287,41	2.681,12	0,00	36.968,53
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	ADMINISTRATIVOS	34.287,41	2.681,12	0,00	36.968,53
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	15.433,42	2.650,00	0,00	18.083,42
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
	ADMINISTRATIVOS	2.303,99	31,12	0,00	2.335,11
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	13.199,16	122,00	0,00	13.321,16
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	13.199,16	122,00	0,00	13.321,16
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	2.178,00	122,00	0,00	2.300,00
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
	DADOS	2.178,00	122,00	0,00	2.300,00
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	457.053,66	116.347,66	0,00	573.401,32
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	457.053,66	116.347,66	0,00	573.401,32
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
	SISTEMAS	30.867,72	8.008,32	0,00	38.876,04
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
	SISTEMAS	30.867,72	8.008,32	0,00	38.876,04
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	341.399,30	77.950,23	0,00	419.349,53
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	341.399,30	77.950,23	0,00	419.349,53
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	2.176,31	360,46	0,00	2.536,77
5140105003	TELEFONE	895,94	219,99	0,00	1.115,93
5140105004	CORREIOS	1.280,37	140,47	0,00	1.420,84
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	43.105,00	12.540,02	0,00	55.645,02
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO				
	TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -				
	CARGAS (RCTF-C)	42.236,44	12.434,68	0,00	54.671,12
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	868,56	105,34	0,00	973,90
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	26.739,62	13.478,32	0,00	40.217,94
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	26.739,62	13.478,32	0,00	40.217,94
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS				
	ADMINISTRATIVAS	12.765,71	4.010,31	0,00	16.776,02
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS				
	ADMINISTRATIVAS	12.765,71	4.010,31	0,00	16.776,02
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.138,57	3.025,45	0,00	15.164,02
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.138,57	3.025,45	0,00	15.164,02
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.138,57	3.025,45	0,00	15.164,02
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.211,61	1.014,15	0,00	5.225,76
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	ELETRÔNICOS DE DADOS	7.926,96	2.011,30	0,00	9.938,26
53	OUTRAS DESPESAS	14.781,76	6,05	0,00	14.787,81
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.781,76	6,05	0,00	14.787,81
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	14.781,76	6,05	0,00	14.787,81

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 05/2019 a 05/2019

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.091,05	6,05	0,00	5.097,10
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	5.091,05	6,05	0,00	5.097,10
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	9.690,71	0,00	0,00	9.690,71
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	9.690,71	0,00	0,00	9.690,71
54	DESPESAS FINANCEIRAS	131.408,63	27.658,65	0,00	159.067,28
541	JUROS PASSIVOS	99.181,16	20.844,09	0,00	120.025,25
54101	JUROS PASSIVOS	99.181,16	20.844,09	0,00	120.025,25
5410101	JUROS PASSIVOS	99.181,16	20.844,09	0,00	120.025,25
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	32.457,26	4.262,98	0,00	36.720,24
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	66.723,90	16.581,11	0,00	83.305,01
542	DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	11,95	0,00	11,95
54201	DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	11,95	0,00	11,95
5420101	DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	11,95	0,00	11,95
5420101001	DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	11,95	0,00	11,95
544	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	21.337,94	5.482,70	0,00	26.820,64
54401	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	21.337,94	5.482,70	0,00	26.820,64
5440101	VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	21.337,94	5.482,70	0,00	26.820,64
5440101999	OUTRAS	21.337,94	5.482,70	0,00	26.820,64
548	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.817,42	402,23	0,00	8.219,65
54801	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.817,42	402,23	0,00	8.219,65
5480101	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	7.817,42	402,23	0,00	8.219,65
5480101002	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	7.817,42	402,23	0,00	8.219,65
549	TRIBUTOS	3.072,11	917,68	0,00	3.989,79
54901	TRIBUTOS	3.072,11	917,68	0,00	3.989,79
5490101	TRIBUTOS	3.072,11	917,68	0,00	3.989,79
5490101001	IOF	3.072,11	917,68	0,00	3.989,79
	TOTAL GERAL	1.704.084,68	3.702.456,31	3.485.951,85	1.920.589,14