

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		03/2019 a 03/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	5.844.692,55	243.984,18	3.104.710,39	8.705.418,76
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	6.079.283,60	2.166,55	2.938.464,06	9.015.581,11
311		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	6.079.283,60	2.166,55	2.938.464,06	9.015.581,11
31102		INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	574.663,49	0,00	264.977,61	839.641,10
3110203		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	574.663,49	0,00	264.977,61	839.641,10
3110203001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	574.663,49	0,00	264.977,61	839.641,10
31103		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	4.411.332,12	2.166,55	2.056.915,02	6.466.080,59
3110301		SOJA E FARELO DE SOJA	4.181.061,51	2.166,55	2.006.057,49	6.184.952,45
3110301001		SOJA E FARELO DE SOJA	4.181.061,51	2.166,55	2.006.057,49	6.184.952,45
3110302		PRODUTO AGRÍCOLA	230.270,61	0,00	50.857,53	281.128,14
3110302001		PRODUTO AGRÍCOLA	230.270,61	0,00	50.857,53	281.128,14
31105		OUTRAS MERCADORIAS	1.093.287,99	0,00	616.571,43	1.709.859,42
3110501		CONTAINER	1.093.287,99	0,00	616.571,43	1.709.859,42
3110501001		CONTAINER	1.093.287,99	0,00	616.571,43	1.709.859,42
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-430.528,11	241.316,57	0,00	-671.844,68
321		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-430.528,11	241.316,57	0,00	-671.844,68
32102		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-430.528,11	241.316,57	0,00	-671.844,68
3210202		PIS	-76.796,90	43.045,66	0,00	-119.842,56
3210202001		PIS	-76.796,90	43.045,66	0,00	-119.842,56
3210203		COFINS	-353.731,21	198.270,91	0,00	-552.002,12
3210203001		COFINS	-353.731,21	198.270,91	0,00	-552.002,12
33		OUTRAS RECEITAS	189.249,39	501,06	152.690,12	341.438,45
331		OUTRAS RECEITAS	189.249,39	501,06	152.690,12	341.438,45
33101		OUTRAS RECEITAS	189.588,46	0,00	152.690,12	342.278,58
3310101		OUTRAS RECEITAS	189.588,46	0,00	152.690,12	342.278,58
3310101008		MULTAS CONTRATUAIS	806,00	0,00	0,00	806,00
3310101999		OUTRAS RECEITAS	188.782,46	0,00	152.690,12	341.472,58
33103		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-339,07	501,06	0,00	-840,13
3310301		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-339,07	501,06	0,00	-840,13
3310301002		(-) PIS	-60,49	89,38	0,00	-149,87
3310301003		(-) COFINS	-278,58	411,68	0,00	-690,26
34		RECEITAS FINANCEIRAS	6.687,67	0,00	13.556,21	20.243,88
341		JUROS ATIVOS	678,06	0,00	13.556,21	14.234,27
34101		JUROS ATIVOS	678,06	0,00	13.556,21	14.234,27
3410101		JUROS ATIVOS	678,06	0,00	13.556,21	14.234,27
3410101001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	38,52	0,00	0,00	38,52
3410101999		OUTROS	639,54	0,00	13.556,21	14.195,75
348		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.009,61	0,00	0,00	6.009,61
34801		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.009,61	0,00	0,00	6.009,61
3480101		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	6.009,61	0,00	0,00	6.009,61
3480101002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	6.009,61	0,00	0,00	6.009,61
4		CUSTOS	6.130.485,00	3.222.893,00	201.051,58	9.152.326,42
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	6.130.485,00	3.222.893,00	201.051,58	9.152.326,42
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	6.130.485,00	3.222.893,00	201.051,58	9.152.326,42
41101		CUSTOS COM PESSOAL	1.520.023,54	771.742,65	25.968,15	2.265.798,04
4110101		REMUNERAÇÕES	851.041,95	416.480,27	2.458,53	1.265.063,69
4110101001		SALÁRIOS	556.474,23	295.096,89	2.458,53	849.112,59
4110101002		GRATIFICAÇÕES	28.731,93	15.697,15	0,00	44.429,08
4110101003		HORAS EXTRAS	64.966,68	22.561,97	0,00	87.528,65
4110101004		FÉRIAS	68.087,66	34.665,24	0,00	102.752,90
4110101005		13º SALÁRIO	51.940,19	25.970,20	0,00	77.910,39
4110101007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	56.954,73	0,00	0,00	56.954,73
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	8.917,47	16.308,41	0,00	25.225,88
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	14.969,06	6.180,41	0,00	21.149,47
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	287.719,80	135.988,50	0,00	423.708,30
4110102001		INSS	175.699,98	80.716,57	0,00	256.416,55
4110102002		FGTS	65.875,80	32.022,55	0,00	97.898,35
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.889,67	10.021,30	0,00	29.910,97
4110102004		ADICIONAL SENAI	7.955,86	4.008,51	0,00	11.964,37
4110102005		ADICIONAL SESI	11.933,78	6.012,76	0,00	17.946,54

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		03/2019 a 03/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110102999		OUTROS	6.364,71	3.206,81	0,00	9.571,52
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	381.261,79	219.273,88	23.509,62	577.026,05
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	19.268,82	14.468,01	0,00	33.736,83
4110103003		VALE REFEIÇÃO	147.914,51	72.959,56	0,00	220.874,07
4110103005		VALE TRANSPORTE	3.815,39	2.102,40	1.261,89	4.655,90
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	80,00	145,00	0,00	225,00
4110103008		PLANO DE SAÚDE	199.895,28	124.690,81	22.247,73	302.338,36
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.668,82	1.834,41	0,00	5.503,23
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	3.143,97	1.273,69	0,00	4.417,66
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	75,00	0,00	0,00	75,00
4110103017		ESTAGIÁRIOS	3.400,00	1.800,00	0,00	5.200,00
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	165.033,73	23.387,98	0,00	188.421,71
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	165.033,73	23.387,98	0,00	188.421,71
4110201002		LOCOMOTIVAS	145.542,02	21.837,89	0,00	167.379,91
4110201004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	6.892,59	130,00	0,00	7.022,59
4110201008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	10.278,21	164,19	0,00	10.442,40
4110201009		AUTO DE LINHA	909,20	400,00	0,00	1.309,20
4110201999		OUTROS MATERIAIS	1.411,71	855,90	0,00	2.267,61
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	803.029,96	194.750,17	153,46	997.626,67
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	803.029,96	194.750,17	153,46	997.626,67
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	91.723,52	45.788,48	0,00	137.512,00
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	1.504,80	571,44	0,00	2.076,24
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	669.192,03	122.386,17	153,46	791.424,74
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	31.814,68	18.536,74	0,00	50.351,42
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.794,93	7.467,34	0,00	16.262,27
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	67.420,70	12.326,16	6.125,00	73.621,86
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	67.420,70	12.326,16	6.125,00	73.621,86
4110401001		ENLONAMENTO DE VAGÕES	0,00	11,17	0,00	11,17
4110401999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	67.420,70	12.314,99	6.125,00	73.610,69
41105		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	693.192,00	355.848,72	0,00	1.049.040,72
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	693.192,00	355.848,72	0,00	1.049.040,72
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	571.124,00	297.062,00	0,00	868.186,00
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	96.938,00	48.469,00	0,00	145.407,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	25.130,00	10.317,72	0,00	35.447,72
41107		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.143.464,89	579.927,06	7.710,39	1.715.681,56
4110701		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.143.464,89	579.927,06	7.710,39	1.715.681,56
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-15.430,42	0,00	7.710,39	-23.140,81
4110701005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	2.081,33	988,49	0,00	3.069,82
4110701007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	927.154,76	463.577,38	0,00	1.390.732,14
4110701008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	181.536,41	91.303,21	0,00	272.839,62
4110701009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.808,01	5.400,58	0,00	16.208,59
4110701010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	37.314,80	18.657,40	0,00	55.972,20
41108		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.977.192,37	1.236.245,17	67,25	3.213.370,29
4110801		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.977.192,37	1.236.245,17	67,25	3.213.370,29
4110801001		ÓLEO DIESEL	1.898.700,00	1.089.400,00	0,00	2.988.100,00
4110801002		COMBUSTÍVEIS	33.623,77	15.084,57	67,25	48.641,09
4110801003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	44.868,60	131.760,60	0,00	176.629,20
41109		CUSTOS GERAIS	-238.872,19	48.665,09	161.027,33	-351.234,43
4110905		OUTROS CUSTOS GERAIS	-238.872,19	48.665,09	161.027,33	-351.234,43
4110905001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	2.231,94	1.115,97	0,00	3.347,91
4110905003		IMPOSTOS E TAXAS	4.412,69	4.920,46	0,00	9.333,15
4110905004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	53.450,47	33.104,43	0,00	86.554,90
4110905005		CUSTOS JUDICIAIS	135,00	12,70	0,00	147,70
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	1.237,06	618,53	0,00	1.855,59
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	4.157,16	1.989,23	0,00	6.146,39
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	307,83	136,17	0,00	444,00
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-304.804,34	6.767,60	161.027,33	-459.064,07
5		DESPESAS	670.426,39	333.216,90	6.921,84	996.721,45
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	605.229,58	284.796,18	6.921,84	883.103,92
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	355.671,42	174.387,92	6.921,84	523.137,50
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	355.671,42	174.387,92	6.921,84	523.137,50
5110101		REMUNERAÇÕES	182.774,14	85.064,00	0,00	267.838,14
5110101001		SALÁRIOS	134.997,27	61.997,45	0,00	196.994,72
5110101002		GRATIFICAÇÕES	16.760,13	8.290,51	0,00	25.050,64

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		03/2019 a 03/2019	
Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5110101003		HORAS EXTRAS	1.244,15	0,00	0,00	1.244,15
5110101005		FÉRIAS	16.886,93	8.443,44	0,00	25.330,37
5110101006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	220,50	0,00	0,00	220,50
5110101007		13º SALÁRIO	12.665,16	6.332,60	0,00	18.997,76
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	114.141,89	53.728,83	0,02	167.870,70
5110102001		INSS	78.287,95	37.356,41	0,02	115.644,34
5110102002		FGTS	25.246,76	11.505,84	0,00	36.752,60
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.572,06	2.097,66	0,00	6.669,72
5110102004		ADICIONAL SENAI	1.828,83	839,07	0,00	2.667,90
5110102005		ADICIONAL SESI	2.743,24	1.258,60	0,00	4.001,84
5110102999		OUTROS	1.463,05	671,25	0,00	2.134,30
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
		ADMINISTRATIVO	58.755,39	35.595,09	6.921,82	87.428,66
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	7.511,90	4.581,97	1.631,42	10.462,45
5110103003		VALE REFEIÇÃO	19.167,57	9.564,03	0,00	28.731,60
5110103005		VALE TRANSPORTE	2.183,72	1.518,00	301,19	3.400,53
5110103007		PLANO DE SAÚDE	21.495,02	15.346,52	4.989,21	31.852,33
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	919,24	459,62	0,00	1.378,86
5110103014		ESTAGIÁRIOS	7.477,94	4.124,95	0,00	11.602,89
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	18.717,29	11.602,58	0,00	30.319,87
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	18.717,29	11.602,58	0,00	30.319,87
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	18.717,29	11.602,58	0,00	30.319,87
5120101005		SERVIÇO DE AUDITORIA	8.275,00	8.275,00	0,00	16.550,00
5120101006		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	9.062,00	2.650,00	0,00	11.712,00
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	1.380,29	677,58	0,00	2.057,87
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	12.029,16	0,00	0,00	12.029,16
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	12.029,16	0,00	0,00	12.029,16
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	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
5130102001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	212.689,30	95.802,35	0,00	308.491,65
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	212.689,30	95.802,35	0,00	308.491,65
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	15.483,40	7.668,82	0,00	23.152,22
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	15.483,40	7.668,82	0,00	23.152,22
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	178.282,86	80.061,30	0,00	258.344,16
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	178.282,86	80.061,30	0,00	258.344,16
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	1.230,42	538,95	0,00	1.769,37
5140105003		TELEFONE	501,39	198,74	0,00	700,13
5140105004		CORREIOS	729,03	340,21	0,00	1.069,24
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	493,24	1.246,62	0,00	1.739,86
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO				
		TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO -				
		CARGAS (RCTF-C)	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	493,24	246,62	0,00	739,86
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	10.051,82	4.003,34	0,00	14.055,16
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E				
		PUBLICAÇÕES OFICIAIS	10.051,82	4.003,34	0,00	14.055,16
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	7.147,56	2.283,32	0,00	9.430,88
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	7.147,56	2.283,32	0,00	9.430,88
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.122,41	3.003,33	0,00	9.125,74
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.122,41	3.003,33	0,00	9.125,74
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	6.122,41	3.003,33	0,00	9.125,74
5150101005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.132,54	1.057,33	0,00	3.189,87
5150101006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	3.989,87	1.946,00	0,00	5.935,87
53		OUTRAS DESPESAS	9.673,68	5.064,37	0,00	14.738,05
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.673,68	5.064,37	0,00	14.738,05
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	9.673,68	5.064,37	0,00	14.738,05
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	26,68	5.064,37	0,00	5.091,05
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	26,68	5.064,37	0,00	5.091,05

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período:

03/2019 a 03/2019

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	9.647,00	0,00	0,00	9.647,00
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	9.647,00	0,00	0,00	9.647,00
54		DESPESAS FINANCEIRAS	55.523,13	43.356,35	0,00	98.879,48
541		JUROS PASSIVOS	40.763,01	36.731,31	0,00	77.494,32
54101		JUROS PASSIVOS	40.763,01	36.731,31	0,00	77.494,32
5410101		JUROS PASSIVOS	40.763,01	36.731,31	0,00	77.494,32
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	8.202,20	20.045,39	0,00	28.247,59
5410101999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	32.560,81	16.685,92	0,00	49.246,73
544		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	10.551,22	5.365,55	0,00	15.916,77
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	10.551,22	5.365,55	0,00	15.916,77
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	10.551,22	5.365,55	0,00	15.916,77
5440101999		OUTRAS	10.551,22	5.365,55	0,00	15.916,77
548		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.180,04	1.185,69	0,00	5.365,73
54801		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.180,04	1.185,69	0,00	5.365,73
5480101		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	4.180,04	1.185,69	0,00	5.365,73
5480101002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	4.180,04	1.185,69	0,00	5.365,73
549		TRIBUTOS	28,86	73,80	0,00	102,66
54901		TRIBUTOS	28,86	73,80	0,00	102,66
5490101		TRIBUTOS	28,86	73,80	0,00	102,66
5490101001		IOF	28,86	73,80	0,00	102,66
		TOTAL GERAL	956.218,84	3.800.094,08	3.312.683,81	1.443.629,11