

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		11/2019 a 11/2019
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	25.321.546,72	132.558,16	2.732.570,32	27.921.558,88
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	25.580.620,61	0,00	2.558.728,03	28.139.348,64
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	25.580.620,61	0,00	2.558.728,03	28.139.348,64
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.633.813,39	0,00	278.037,69	2.911.851,08
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.633.813,39	0,00	278.037,69	2.911.851,08
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.633.813,39	0,00	278.037,69	2.911.851,08
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	16.177.781,33	0,00	1.499.460,69	17.677.242,02
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	12.226.349,56	0,00	647.023,17	12.873.372,73
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	12.226.349,56	0,00	647.023,17	12.873.372,73
3110302	PRODUTO AGRÍCOLA	2.820.773,35	0,00	722.966,93	3.543.740,28
3110302001	PRODUTO AGRÍCOLA	2.820.773,35	0,00	722.966,93	3.543.740,28
3110303	ADUBOS E FERTILIZANTES	1.130.658,42	0,00	129.470,59	1.260.129,01
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	1.130.658,42	0,00	129.470,59	1.260.129,01
31105	OUTRAS MERCADORIAS	6.769.025,89	0,00	781.229,65	7.550.255,54
3110501	CONTAINER	6.769.025,89	0,00	781.229,65	7.550.255,54
3110501001	CONTAINER	6.769.025,89	0,00	781.229,65	7.550.255,54
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.894.898,68	132.556,16	0,00	-2.027.454,84
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-1.894.898,68	132.556,16	0,00	-2.027.454,84
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.894.898,68	132.556,16	0,00	-2.027.454,84
3210201	ICMS	-15.357,24	0,00	0,00	-15.357,24
3210201001	ABERTURA POR ESTADO	-15.357,24	0,00	0,00	-15.357,24
3210202	PIS	-335.269,54	23.645,16	0,00	-358.914,70
3210202001	PIS	-335.269,54	23.645,16	0,00	-358.914,70
3210203	COFINS	-1.544.271,90	108.911,00	0,00	-1.653.182,90
3210203001	COFINS	-1.544.271,90	108.911,00	0,00	-1.653.182,90
33	OUTRAS RECEITAS	1.581.014,63	0,00	151.991,55	1.733.006,18
331	OUTRAS RECEITAS	1.581.014,63	0,00	151.991,55	1.733.006,18
33101	OUTRAS RECEITAS	1.597.942,12	0,00	151.991,55	1.749.933,67
3310101	OUTRAS RECEITAS	1.597.942,12	0,00	151.991,55	1.749.933,67
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	806,00	0,00	0,00	806,00
3310101009	VENDA DE SUCATAS	9.729,00	0,00	0,00	9.729,00
3310101010	VENDA DE MATERIAIS	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
3310101999	OUTRAS RECEITAS	1.469.407,12	0,00	151.991,55	1.621.398,67
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-16.927,49	0,00	0,00	-16.927,49
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-16.927,49	0,00	0,00	-16.927,49
3310301002	(-) PIS	-3.019,51	0,00	0,00	-3.019,51
3310301003	(-) COFINS	-13.907,98	0,00	0,00	-13.907,98
34	RECEITAS FINANCEIRAS	54.810,16	2,00	21.850,74	76.658,90
341	JUROS ATIVOS	30.004,92	2,00	12.293,80	42.296,72
34101	JUROS ATIVOS	30.004,92	2,00	12.293,80	42.296,72
3410101	JUROS ATIVOS	30.004,92	2,00	12.293,80	42.296,72
3410101001	JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	38,52	0,00	0,00	38,52
3410101999	OUTROS	29.966,40	2,00	12.293,80	42.258,20
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.805,24	0,00	9.556,94	34.362,18
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.805,24	0,00	9.556,94	34.362,18
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.805,24	0,00	9.556,94	34.362,18
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	24.805,24	0,00	9.556,94	34.362,18
4	CUSTOS	27.883.411,21	2.524.780,21	121.062,09	30.287.129,33
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	27.883.411,21	2.524.780,21	121.062,09	30.287.129,33
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	27.883.411,21	2.524.780,21	121.062,09	30.287.129,33
41101	CUSTOS COM PESSOAL	7.703.894,87	975.309,08	28.701,54	8.650.502,41
4110101	REMUNERAÇÕES	4.114.642,13	472.713,40	4.074,56	4.583.280,97
4110101001	SALÁRIOS	2.865.061,92	279.204,70	2.449,15	3.141.817,47
4110101002	GRATIFICAÇÕES	151.722,36	13.955,30	0,00	165.677,66
4110101003	HORAS EXTRAS	320.445,97	62.217,71	0,00	382.663,68
4110101004	FÉRIAS	339.368,27	37.347,50	1.625,41	375.090,36
4110101005	13º SALÁRIO	249.983,74	28.794,24	0,00	278.777,98
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	60.839,82	44.000,00	0,00	104.839,82
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	56.384,06	7.193,95	0,00	63.578,01

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		11/2019 a 11/2019
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110101010	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	70.835,99	0,00	0,00	70.835,99
4110102	ENCARGOS SOCIAIS	1.434.754,04	210.824,48	0,00	1.645.578,52
4110102001	INSS	867.851,21	151.896,42	0,00	1.019.747,63
4110102002	FGTS	334.011,19	34.654,94	0,00	368.666,13
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	100.384,35	10.462,56	0,00	110.846,91
4110102004	ADICIONAL SENAI	40.153,73	4.185,01	0,00	44.338,74
4110102005	ADICIONAL SESI	60.230,54	6.277,53	0,00	66.508,07
4110102999	OUTROS	32.123,02	3.348,02	0,00	35.471,04
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	2.154.498,70	291.771,20	24.626,98	2.421.642,92
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	127.629,99	13.013,06	0,00	140.643,05
4110103003	VALE REFEIÇÃO	853.699,81	137.421,26	0,00	991.121,07
4110103005	VALE TRANSPORTE	16.921,73	2.411,40	1.316,17	18.016,96
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	9.237,35	0,00	0,00	9.237,35
4110103008	PLANO DE SAÚDE	1.093.708,80	134.533,28	23.310,81	1.204.931,27
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	18.000,02	1.758,77	0,00	19.758,79
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	16.682,00	1.733,43	0,00	18.415,43
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	144,00	0,00	0,00	144,00
4110103017	ESTAGIÁRIOS	18.475,00	900,00	0,00	19.375,00
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	413.142,31	68.503,32	0,00	481.645,63
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES VIA PERMANENTE	413.142,31	68.503,32	0,00	481.645,63
4110201001	VIA PERMANENTE	0,00	63.679,50	0,00	63.679,50
4110201002	LOCOMOTIVAS	354.603,97	725,15	0,00	355.329,12
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	8.857,82	270,00	0,00	9.127,82
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	29.953,09	1.416,07	0,00	31.369,16
4110201009	AUTO DE LINHA	12.848,69	1.650,00	0,00	14.498,69
4110201999	OUTROS MATERIAIS	6.878,74	762,60	0,00	7.641,34
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.260.761,99	70.331,20	0,00	2.331.093,19
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.260.761,99	70.331,20	0,00	2.331.093,19
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	458.031,36	45.788,48	0,00	503.819,84
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	8.500,83	89,72	0,00	8.590,55
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.498.489,61	5.312,66	0,00	1.503.802,27
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	214.555,51	18.144,11	0,00	232.699,62
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	81.184,68	996,23	0,00	82.180,91
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	195.192,11	4.771,95	0,00	199.964,06
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	195.192,11	4.771,95	0,00	199.964,06
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	195.192,11	4.771,95	0,00	199.964,06
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.289.769,72	92.318,00	0,00	2.382.087,72
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.289.769,72	92.318,00	0,00	2.382.087,72
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	2.070.620,00	72.062,00	0,00	2.142.682,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	93.650,00	9.365,00	0,00	103.015,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	125.499,72	10.891,00	0,00	136.390,72
41107	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.716.532,18	578.718,76	7.650,82	6.287.600,12
4110701	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.716.532,18	578.718,76	7.650,82	6.287.600,12
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-76.900,82	0,00	7.650,82	-84.551,64
4110701005	DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	9.512,87	849,08	0,00	10.361,95
4110701007	DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	4.635.502,81	463.462,30	0,00	5.098.965,11
4110701008	DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	910.038,03	90.957,91	0,00	1.000.995,94
4110701009	DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.859,21	5.040,28	0,00	57.899,49
4110701010	DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	185.520,08	18.409,19	0,00	203.929,27
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.593.987,58	676.730,74	298,76	10.270.419,56
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	9.593.987,58	676.730,74	298,76	10.270.419,56
4110801001	ÓLEO DIESEL	8.934.070,16	623.584,00	0,00	9.557.654,16
4110801002	COMBUSTÍVEIS	157.804,38	11.332,74	298,76	168.838,36
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	502.113,04	41.814,00	0,00	543.927,04
41109	CUSTOS GERAIS	-289.869,55	58.097,16	84.410,97	-316.183,36
4110902	TRÁFEGO MÚTUO	581.802,50	24.500,00	0,00	606.302,50
4110902001	ALL MALHA SUL	581.802,50	24.500,00	0,00	606.302,50
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-871.672,05	33.597,16	84.410,97	-922.485,86
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	11.159,70	1.115,97	0,00	12.275,67
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	23.605,29	1.670,41	0,00	25.275,70
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	285.384,26	19.340,86	0,00	304.725,12
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	461,51	0,00	0,00	461,51
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	5.740,65	549,41	0,00	6.290,06

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		11/2019 a 11/2019
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110905009	CUSTOS COM TELEFONE	16.884,10	1.882,89	0,00	18.766,99
4110905010	CUSTOS COM CORREIOS	2.316,36	218,93	0,00	2.535,29
4110905999	OUTROS CUSTOS GERAIS	-1.217.223,92	8.818,69	84.410,97	-1.292.816,20
5	DESPESAS	3.453.044,28	403.059,67	5.425,02	3.850.678,93
51	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.114.056,52	358.740,65	5.425,02	3.467.372,15
511	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.885.127,19	238.652,51	5.425,02	2.118.354,68
51101	PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.885.127,19	238.652,51	5.425,02	2.118.354,68
5110101	REMUNERAÇÕES	956.364,47	110.208,32	63,86	1.066.508,93
5110101001	SALÁRIOS	693.697,68	79.384,14	63,86	773.017,96
5110101002	GRATIFICAÇÕES	93.968,40	13.180,23	0,00	107.148,63
5110101003	HORAS EXTRAS	4.497,88	333,67	0,00	4.831,55
5110101005	FÉRIAS	84.786,10	9.891,59	0,00	94.677,69
5110101006	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	664,44	0,00	0,00	664,44
5110101007	13º SALÁRIO	61.109,13	7.418,69	0,00	68.527,82
5110101011	RESCISÕES TRABALHISTAS	17.640,84	0,00	0,00	17.640,84
5110102	ENCARGOS SOCIAIS	603.817,64	81.929,15	0,00	685.746,79
5110102001	INSS	413.933,51	62.621,73	0,00	476.555,24
5110102002	FGTS	135.187,53	12.782,35	0,00	147.969,88
5110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.576,11	2.812,53	0,00	26.388,64
5110102004	ADICIONAL SENAI	9.430,46	1.125,02	0,00	10.555,48
5110102005	ADICIONAL SESI	14.145,68	1.687,51	0,00	15.833,19
5110102999	OUTROS	7.544,35	900,01	0,00	8.444,36
5110103	DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	324.945,08	46.515,04	5.361,16	366.098,96
5110103001	TREINAMENTO	1.050,00	525,00	0,00	1.575,00
5110103002	DESPESAS COM VIAGENS	43.187,69	9.368,99	240,00	52.316,68
5110103003	VALE REFEIÇÃO	114.985,76	18.259,49	0,00	133.245,25
5110103005	VALE TRANSPORTE	11.424,22	748,00	84,22	12.088,00
5110103007	PLANO DE SAÚDE	111.013,91	13.731,39	5.036,94	119.708,36
5110103011	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.596,20	459,62	0,00	5.055,82
5110103014	ESTAGIÁRIOS	38.687,30	3.422,55	0,00	42.109,85
512	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	110.282,42	12.335,39	0,00	122.617,81
51201	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	110.282,42	12.335,39	0,00	122.617,81
5120101	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	110.282,42	12.335,39	0,00	122.617,81
5120101003	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5120101005	SERVIÇO DE AUDITORIA	16.550,00	0,00	0,00	16.550,00
5120101006	SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	43.844,67	11.462,24	0,00	55.306,91
5120101999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	9.887,75	873,15	0,00	10.760,90
513	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	16.212,64	0,00	0,00	16.212,64
51301	MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	16.212,64	0,00	0,00	16.212,64
5130101	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	12.000,84	0,00	0,00	12.000,84
5130101001	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	12.000,84	0,00	0,00	12.000,84
5130102	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.211,80	0,00	0,00	4.211,80
5130102001	MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.211,80	0,00	0,00	4.211,80
514	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.072.169,30	104.824,26	0,00	1.176.993,56
51401	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.072.169,30	104.824,26	0,00	1.176.993,56
5140101	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	81.689,57	8.356,53	0,00	90.046,10
5140101001	DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	81.689,57	8.356,53	0,00	90.046,10
5140102	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	819.519,38	83.055,14	0,00	902.574,52
5140102001	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	819.519,38	83.055,14	0,00	902.574,52
5140104	IMPOSTOS E TAXAS	515,53	364,61	0,00	880,14
5140104999	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	515,53	364,61	0,00	880,14
5140105	DESPESAS DE UTILIDADES	4.618,00	708,08	0,00	5.326,08
5140105003	TELEFONE	2.301,35	500,74	0,00	2.802,09
5140105004	CORREIOS	2.316,65	207,34	0,00	2.523,99
5140106	DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	82.084,45	5.248,45	0,00	87.332,90
5140106002	RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	78.972,27	1.000,00	0,00	79.972,27
5140106999	OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	3.112,18	4.248,45	0,00	7.360,63
5140107	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	54.218,42	2.500,38	0,00	56.718,80
5140107001	PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	54.218,42	2.500,38	0,00	56.718,80

Consolidação: Empresa Grau: 6 Período: 11/2019 a 11/2019

Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140109	OUTRAS DESPESAS GERAIS				
	ADMINISTRATIVAS	29.523,95	4.591,07	0,00	34.115,02
5140109999	OUTRAS DESPESAS GERAIS				
	ADMINISTRATIVAS	29.523,95	4.591,07	0,00	34.115,02
515	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.264,97	2.928,49	0,00	33.193,46
51501	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.264,97	2.928,49	0,00	33.193,46
5150101	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	30.264,97	2.928,49	0,00	33.193,46
5150101005	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.082,59	910,61	0,00	10.993,20
5150101006	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
	ELETRÔNICOS DE DADOS	20.182,38	2.017,88	0,00	22.200,26
53	OUTRAS DESPESAS	36.809,15	11.549,53	0,00	48.358,68
531	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.809,15	11.549,53	0,00	48.358,68
53101	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.809,15	11.549,53	0,00	48.358,68
5310109	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.698,78	5.829,53	0,00	11.528,31
5310109002	MULTAS TRIBUTÁRIAS	5.698,78	5.790,73	0,00	11.489,51
5310109999	OUTRAS DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	38,80	0,00	38,80
5310115	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	31.110,37	5.720,00	0,00	36.830,37
5310115001	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	31.110,37	5.720,00	0,00	36.830,37
54	DESPESAS FINANCEIRAS	302.178,61	32.769,49	0,00	334.948,10
541	JUROS PASSIVOS	223.580,97	31.783,54	0,00	255.364,51
54101	JUROS PASSIVOS	223.580,97	31.783,54	0,00	255.364,51
5410101	JUROS PASSIVOS	223.580,97	31.783,54	0,00	255.364,51
5410101006	JUROS SOBRE TRIBUTOS	58.686,46	16.302,76	0,00	74.989,22
5410101999	DEMAIS JUROS PASSIVOS	164.894,51	15.480,78	0,00	180.375,29
542	DESCONTOS FINANCEIROS	10.277,50	0,00	0,00	10.277,50
54201	DESCONTOS FINANCEIROS	10.277,50	0,00	0,00	10.277,50
5420101	DESCONTOS FINANCEIROS	10.277,50	0,00	0,00	10.277,50
5420101001	DESCONTOS FINANCEIROS	10.277,50	0,00	0,00	10.277,50
544	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	49.368,00	0,00	0,00	49.368,00
54401	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	49.368,00	0,00	0,00	49.368,00
5440101	VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	49.368,00	0,00	0,00	49.368,00
5440101999	OUTRAS	49.368,00	0,00	0,00	49.368,00
	TOTAL GERAL	5.995.956,63	3.059.412,09	2.859.057,43	6.196.311,29