

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		10/2019 a 10/2019
Conta	Reduzida Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RECEITAS	23.136.721,54	138.951,94	2.323.777,12	25.321.546,72
31	RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	23.424.224,47	0,00	2.156.396,14	25.580.620,61
311	RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	23.424.224,47	0,00	2.156.396,14	25.580.620,61
31102	INDÚSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.322.426,39	0,00	311.387,00	2.633.813,39
3110203	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.322.426,39	0,00	311.387,00	2.633.813,39
3110203001	INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.322.426,39	0,00	311.387,00	2.633.813,39
31103	SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	15.054.023,47	0,00	1.123.757,86	16.177.781,33
3110301	SOJA E FARELO DE SOJA	11.540.763,82	0,00	685.585,74	12.226.349,56
3110301001	SOJA E FARELO DE SOJA	11.540.763,82	0,00	685.585,74	12.226.349,56
3110302	PRODUTO AGRÍCOLA	2.571.290,84	0,00	249.482,51	2.820.773,35
3110302001	PRODUTO AGRÍCOLA	2.571.290,84	0,00	249.482,51	2.820.773,35
3110303	ADUBOS E FERTILIZANTES	941.968,81	0,00	188.689,61	1.130.658,42
3110303001	ADUBOS E FERTILIZANTES	941.968,81	0,00	188.689,61	1.130.658,42
31105	OUTRAS MERCADORIAS	6.047.774,61	0,00	721.251,28	6.769.025,89
3110501	CONTAINER	6.047.774,61	0,00	721.251,28	6.769.025,89
3110501001	CONTAINER	6.047.774,61	0,00	721.251,28	6.769.025,89
32	DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.756.461,87	138.436,81	0,00	-1.894.898,68
321	DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-1.756.461,87	138.436,81	0,00	-1.894.898,68
32102	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.756.461,87	138.436,81	0,00	-1.894.898,68
3210201	ICMS	-14.189,70	1.167,54	0,00	-15.357,24
3210201001	ABERTURA POR ESTADO	-14.189,70	1.167,54	0,00	-15.357,24
3210202	PIS	-310.783,67	24.485,87	0,00	-335.269,54
3210202001	PIS	-310.783,67	24.485,87	0,00	-335.269,54
3210203	COFINS	-1.431.488,50	112.783,40	0,00	-1.544.271,90
3210203001	COFINS	-1.431.488,50	112.783,40	0,00	-1.544.271,90
33	OUTRAS RECEITAS	1.414.781,11	515,13	166.748,65	1.581.014,63
331	OUTRAS RECEITAS	1.414.781,11	515,13	166.748,65	1.581.014,63
33101	OUTRAS RECEITAS	1.431.313,47	120,00	166.748,65	1.597.942,12
3310101	OUTRAS RECEITAS	1.431.313,47	120,00	166.748,65	1.597.942,12
3310101008	MULTAS CONTRATUAIS	806,00	0,00	0,00	806,00
3310101009	VENDA DE SUCATAS	0,00	0,00	9.729,00	9.729,00
3310101010	VENDA DE MATERIAIS	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00
3310101999	OUTRAS RECEITAS	1.312.507,47	120,00	157.019,65	1.469.407,12
33103	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-16.532,36	395,13	0,00	-16.927,49
3310301	(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-16.532,36	395,13	0,00	-16.927,49
3310301002	(-) PIS	-2.949,03	70,48	0,00	-3.019,51
3310301003	(-) COFINS	-13.583,33	324,65	0,00	-13.907,98
34	RECEITAS FINANCEIRAS	54.177,83	0,00	632,33	54.810,16
341	JUROS ATIVOS	29.372,59	0,00	632,33	30.004,92
34101	JUROS ATIVOS	29.372,59	0,00	632,33	30.004,92
3410101	JUROS ATIVOS	29.372,59	0,00	632,33	30.004,92
3410101001	JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	38,52	0,00	0,00	38,52
3410101999	OUTROS	29.334,07	0,00	632,33	29.966,40
348	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.805,24	0,00	0,00	24.805,24
34801	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.805,24	0,00	0,00	24.805,24
3480101	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	24.805,24	0,00	0,00	24.805,24
3480101002	ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	24.805,24	0,00	0,00	24.805,24
4	CUSTOS	24.961.959,41	3.190.882,09	269.430,29	27.883.411,21
41	CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	24.961.959,41	3.190.882,09	269.430,29	27.883.411,21
411	CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	24.961.959,41	3.190.882,09	269.430,29	27.883.411,21
41101	CUSTOS COM PESSOAL	6.782.054,84	957.711,76	35.871,73	7.703.894,87
4110101	REMUNERAÇÕES	3.702.915,67	414.384,83	2.658,37	4.114.642,13
4110101001	SALÁRIOS	2.569.161,48	298.558,81	2.658,37	2.865.061,92
4110101002	GRATIFICAÇÕES	137.590,51	14.131,85	0,00	151.722,36
4110101003	HORAS EXTRAS	283.121,03	37.324,94	0,00	320.445,97
4110101004	FÉRIAS	305.919,49	33.448,78	0,00	339.368,27
4110101005	13º SALÁRIO	224.999,93	24.983,81	0,00	249.983,74
4110101007	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	60.839,82	0,00	0,00	60.839,82
4110101009	RESCISÕES TRABALHISTAS	50.447,42	5.936,64	0,00	56.384,06

Consolidação: Empresa		Grau: 6	Período:		10/2019 a 10/2019
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	1.268.838,47	175.915,57	10.000,00	1.434.754,04
4110102001	INSS	759.128,72	118.722,49	10.000,00	867.851,21
4110102002	FGTS	300.488,12	33.523,07	0,00	334.011,19
4110102003	SALÁRIO EDUCAÇÃO	90.181,77	10.202,58	0,00	100.384,35
4110102004	ADICIONAL SENAI	36.072,69	4.081,04	0,00	40.153,73
4110102005	ADICIONAL SESI	54.108,98	6.121,56	0,00	60.230,54
4110102999	OUTROS	28.858,19	3.264,83	0,00	32.123,02
4110103	DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	1.810.300,70	367.411,36	23.213,36	2.154.498,70
4110103002	GASTOS COM VIAGENS	105.766,62	21.863,37	0,00	127.629,99
4110103003	VALE REFEIÇÃO	650.352,82	203.346,99	0,00	853.699,81
4110103005	VALE TRANSPORTE	15.649,22	2.545,60	1.273,09	16.921,73
4110103007	SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	9.237,35	0,00	0,00	9.237,35
4110103008	PLANO DE SAÚDE	980.422,65	135.226,42	21.940,27	1.093.708,80
4110103012	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	16.241,25	1.758,77	0,00	18.000,02
4110103014	ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	14.911,79	1.770,21	0,00	16.682,00
4110103016	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	144,00	0,00	0,00	144,00
4110103017	ESTAGIÁRIOS	17.575,00	900,00	0,00	18.475,00
41102	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	387.272,75	25.959,56	90,00	413.142,31
4110201	PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	387.272,75	25.959,56	90,00	413.142,31
4110201002	LOCOMOTIVAS	337.084,68	17.519,29	0,00	354.603,97
4110201004	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	8.857,82	0,00	0,00	8.857,82
4110201008	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	29.124,09	919,00	90,00	29.953,09
4110201009	AUTO DE LINHA	6.961,59	5.887,10	0,00	12.848,69
4110201999	OUTROS MATERIAIS	5.244,57	1.634,17	0,00	6.878,74
41103	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.130.827,73	199.598,54	69.664,28	2.260.761,99
4110302	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.130.827,73	199.598,54	69.664,28	2.260.761,99
4110302001	SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	412.242,88	45.788,48	0,00	458.031,36
4110302003	SERVIÇOS DE FRETES	8.206,10	294,73	0,00	8.500,83
4110302008	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	1.485.382,15	80.760,16	67.652,70	1.498.489,61
4110302010	SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	194.036,48	20.519,03	0,00	214.555,51
4110302999	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	30.960,12	52.236,14	2.011,58	81.184,68
41104	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	153.588,92	46.288,58	4.685,39	195.192,11
4110401	CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	153.588,92	46.288,58	4.685,39	195.192,11
4110401001	ENLONAMENTO DE VAGÕES	11,17	0,00	11,17	0,00
4110401999	OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	153.577,75	46.288,58	4.674,22	195.192,11
41105	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.114.576,72	175.193,00	0,00	2.289.769,72
4110501	CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	2.114.576,72	175.193,00	0,00	2.289.769,72
4110501001	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	1.923.558,00	147.062,00	0,00	2.070.620,00
4110501002	ALUGUEL DE VAGÕES	84.285,00	9.365,00	0,00	93.650,00
4110501999	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	106.733,72	18.766,00	0,00	125.499,72
41107	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.145.432,19	578.752,02	7.652,03	5.716.532,18
4110701	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	5.145.432,19	578.752,02	7.652,03	5.716.532,18
4110701003	(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-69.248,79	0,00	7.652,03	-76.900,82
4110701005	DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.650,66	862,21	0,00	9.512,87
4110701007	DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	4.172.040,51	463.462,30	0,00	4.635.502,81
4110701008	DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	819.080,12	90.957,91	0,00	910.038,03
4110701009	DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	47.798,80	5.060,41	0,00	52.859,21
4110701010	DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	167.110,89	18.409,19	0,00	185.520,08
41108	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.619.832,10	1.015.919,15	41.763,67	9.593.987,58
4110801	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	8.619.832,10	1.015.919,15	41.763,67	9.593.987,58
4110801001	ÓLEO DIESEL	8.059.059,16	875.011,00	0,00	8.934.070,16
4110801002	COMBUSTÍVEIS	141.954,90	16.113,15	263,67	157.804,38
4110801003	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	418.818,04	124.795,00	41.500,00	502.113,04
41109	CUSTOS GERAIS	-371.625,84	191.459,48	109.703,19	-289.869,55
4110902	TRÁFEGO MÚTUO	440.590,00	141.212,50	0,00	581.802,50
4110902001	ALL MALHA SUL	440.590,00	141.212,50	0,00	581.802,50
4110905	OUTROS CUSTOS GERAIS	-812.215,84	50.246,98	109.703,19	-871.672,05
4110905001	CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	10.043,73	1.115,97	0,00	11.159,70
4110905003	IMPOSTOS E TAXAS	21.940,69	1.664,60	0,00	23.605,29
4110905004	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	263.539,04	21.845,22	0,00	285.384,26
4110905005	CUSTOS JUDICIAIS	421,51	40,00	0,00	461,51
4110905006	CUSTOS COM SEGURO	5.191,24	549,41	0,00	5.740,65

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **10/2019 a 10/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	14.686,24	2.197,86	0,00	16.884,10
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	2.006,68	309,68	0,00	2.316,36
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	-1.130.044,97	22.524,24	109.703,19	-1.217.223,92
5		DESPESAS	3.043.398,35	414.866,12	5.220,19	3.453.044,28
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.735.680,73	383.595,98	5.220,19	3.114.056,52
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.661.421,81	228.925,57	5.220,19	1.885.127,19
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.661.421,81	228.925,57	5.220,19	1.885.127,19
5110101		REMUNERAÇÕES	858.465,65	97.942,61	43,79	956.364,47
5110101001		SALÁRIOS	621.135,91	72.605,56	43,79	693.697,68
5110101002		GRATIFICAÇÕES	81.610,84	12.357,56	0,00	93.968,40
5110101003		HORAS EXTRAS	3.782,16	715,72	0,00	4.497,88
5110101005		FÉRIAS	76.638,18	8.147,92	0,00	84.786,10
5110101006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	664,44	0,00	0,00	664,44
5110101007		13º SALÁRIO	56.993,28	4.115,85	0,00	61.109,13
5110101011		RESCISÕES TRABALHISTAS	17.640,84	0,00	0,00	17.640,84
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	522.846,53	80.971,11	0,00	603.817,64
5110102001		INSS	362.634,34	51.299,17	0,00	413.933,51
5110102002		FGTS	111.073,31	24.114,22	0,00	135.187,53
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.180,54	2.395,57	0,00	23.576,11
5110102004		ADICIONAL SENAI	8.472,23	958,23	0,00	9.430,46
5110102005		ADICIONAL SESI	12.708,34	1.437,34	0,00	14.145,68
5110102999		OUTROS	6.777,77	766,58	0,00	7.544,35
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	280.109,63	50.011,85	5.176,40	324.945,08
5110103001		TREINAMENTO	525,00	525,00	0,00	1.050,00
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	40.791,79	2.402,84	6,94	43.187,69
5110103003		VALE REFEIÇÃO	87.914,01	27.071,75	0,00	114.985,76
5110103005		VALE TRANSPORTE	10.558,43	935,00	69,21	11.424,22
5110103007		PLANO DE SAÚDE	100.660,60	15.453,56	5.100,25	111.013,91
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.136,58	459,62	0,00	4.596,20
5110103014		ESTAGIÁRIOS	35.523,22	3.164,08	0,00	38.687,30
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	61.451,95	48.830,47	0,00	110.282,42
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	61.451,95	48.830,47	0,00	110.282,42
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	61.451,95	48.830,47	0,00	110.282,42
5120101003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	40.000,00	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	36.239,43	7.605,24	0,00	43.844,67
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	8.662,52	1.225,23	0,00	9.887,75
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	969.293,60	102.875,70	0,00	1.072.169,30
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	969.293,60	102.875,70	0,00	1.072.169,30
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	73.592,02	8.097,55	0,00	81.689,57
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	73.592,02	8.097,55	0,00	81.689,57
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	736.464,24	83.055,14	0,00	819.519,38
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	736.464,24	83.055,14	0,00	819.519,38
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	489,81	25,72	0,00	515,53
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	489,81	25,72	0,00	515,53
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	4.184,54	433,46	0,00	4.618,00
5140105003		TELEFONE	2.044,59	256,76	0,00	2.301,35
5140105004		CORREIOS	2.139,95	176,70	0,00	2.316,65
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	78.992,46	3.091,99	0,00	82.084,45
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	77.683,61	1.288,66	0,00	78.972,27
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	1.308,85	1.803,33	0,00	3.112,18
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	51.840,18	2.378,24	0,00	54.218,42
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	51.840,18	2.378,24	0,00	54.218,42

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **10/2019 a 10/2019**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	23.730,35	5.793,60	0,00	29.523,95
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS				
		ADMINISTRATIVAS	23.730,35	5.793,60	0,00	29.523,95
515		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	27.300,73	2.964,24	0,00	30.264,97
51501		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	27.300,73	2.964,24	0,00	30.264,97
5150101		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	27.300,73	2.964,24	0,00	30.264,97
5150101005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.155,94	926,65	0,00	10.082,59
5150101006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS				
		ELETRÔNICOS DE DADOS	18.144,79	2.037,59	0,00	20.182,38
53		OUTRAS DESPESAS	36.638,35	170,80	0,00	36.809,15
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.638,35	170,80	0,00	36.809,15
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	36.638,35	170,80	0,00	36.809,15
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.698,78	0,00	0,00	5.698,78
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	5.698,78	0,00	0,00	5.698,78
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	30.939,57	170,80	0,00	31.110,37
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	30.939,57	170,80	0,00	31.110,37
54		DESPESAS FINANCEIRAS	271.079,27	31.099,34	0,00	302.178,61
541		JUROS PASSIVOS	203.786,13	19.794,84	0,00	223.580,97
54101		JUROS PASSIVOS	203.786,13	19.794,84	0,00	223.580,97
5410101		JUROS PASSIVOS	203.786,13	19.794,84	0,00	223.580,97
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	54.206,70	4.479,76	0,00	58.686,46
5410101999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	149.579,43	15.315,08	0,00	164.894,51
542		DESCONTOS FINANCEIROS	12,00	10.265,50	0,00	10.277,50
54201		DESCONTOS FINANCEIROS	12,00	10.265,50	0,00	10.277,50
5420101		DESCONTOS FINANCEIROS	12,00	10.265,50	0,00	10.277,50
5420101001		DESCONTOS FINANCEIROS	12,00	10.265,50	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	4.850.723,08	3.743.661,15	2.598.427,60	5.995.956,63