Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	6.694.130,52 C	169.715,25	1.876.743,28	8.401.158,55 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	6.861.935,19 C	0,00	1.701.952,24	8.563.887,43 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	3.085.959,80 C	0,00	664.890,28	3.750.850,08 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	686.576,00 C	0,00	221.108,68	907.684,68 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	686.576,00 C	0,00	221.108,68	907.684,68 C
3.1.1.03		SETOR AGRICOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	2.399.383,80 C	0,00	443.781,60	2.843.165,40 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	2.399.383,80 C	0,00	443.781,60	2.843.165,40 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	3.775.975,39 C	0,00	1.037.061,96	4.813.037,35 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	3.775.975,39 C	0,00	1.037.061,96	4.813.037,35 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	3.775.975,39 C	0,00	1.037.061,96	4.813.037,35 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-637.237,00 D	157.430,57	0,00	-794.667,57 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-287.959,29 D	61.502,35	0,00	-349.461,64 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-287.959,29 D	61.502,35	0,00	-349.461,64 D
3.2.1.02.01		ICMS	-2.508,00 D	0,00	0,00	-2.508,00 D
3.2.1.02.02		PIS	-50.918,34 D	10.970,69	0,00	-61.889,03 D
3.2.1.02.03		COFINS	-234.532,95 D	50.531,66	0,00	-285.064,61 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-349.277,71 D	95.928,22	0,00	-445.205,93 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-349.277,71 D	95.928,22	0,00	-445.205,93 D
3.2.3.02.02		PIS	-62.303,58 D	17.111,52	0,00	-79.415,10 D
3.2.3.02.03		COFINS	-286.974,13 D	78.816,70	0,00	-365.790,83 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	325.261,86 C	8.358,98	90.367,28	407.270,16 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	325.261,86 C	8.358,98	90.367,28	407.270,16 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	358.415,30 C	0,00	90.367,28	448.782,58 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	358.415,30 C	0,00	90.367,28	448.782,58 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-33.153,44 D	8.358,98	0,00	-41.512,42 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-33.153,44 D	8.358,98	0,00	-41.512,42 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	144.170,47 C	3.925,70	84.423,76	224.668,53 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	143.766,07 C	3.925,70	84.418,87	224.259,24 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	143.766,07 C	3.925,70	84.418,87	224.259,24 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	143.766,07 C	3.925,70	84.418,87	224.259,24 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	404,40 C	0,00	4,89	409,29 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	404,40 C	0,00	4,89	409,29 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	404,40 C	0,00	4,89	409,29 C
4		CUSTOS	8.906.237,38 D	3.373.404,77	1.084.927,91	11.194.714,24 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	8.906.237,38 D	3.373.404,77	1.084.927,91	11.194.714,24 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	8.906.237,38 D	3.373.404,77	1.084.927,91	11.194.714,24 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	3.946.710,22 D	2.084.324,51	1.004.166,64	5.026.868,09 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.709.877,90 D	1.198.774,53	686.662,46	2.221.989,97 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	686.608,56 D	493.526,96	287.979,37	892.156,15 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	1.550.223,76 D	392.023,02	29.524,81	1.912.721,97 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	42.630,59 D	22.623,23	0,00	65.253,82 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	42.630,59 D	22.623,23	0,00	65.253,82 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	458.195,35 D	172.080,09	0,00	630.275,44 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	458.195,35 D	172.080,09	0,00	630.275,44 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	28.667,28 D	11.194,81	0,00	39.862,09 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	28.667,28 D	11.194,81	0,00	39.862,09 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	262.136,73 D	58.320,00	0,00	320.456,73 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	262.136,73 D	58.320,00	0,00	320.456,73 D
4.1.1.07		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.656.587,82 D	418.453,72	4.774,05	2.070.267,49 D
4.1.1.07.01		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.656.587,82 D	418.453,72	4.774,05	2.070.267,49 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.678.244,64 D	584.366,07	0,00	3.262.610,71 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	2.678.244,64 D	584.366,07	0,00	3.262.610,71 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	101.721,42 D	22.042,34	1.405,00	122.358,76 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	101.721,42 D	22.042,34	1.405,00	122.358,76 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-268.656,67 C	0,00	74.582,22	-343.238,89 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-268.656,67 C	0,00	74.582,22	-343.238,89 C
5		DESPESAS	3.208.457,76 D	768.897,93	227.906,05	3.749.449,64 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.897.198,94 D	689.666,55	227.906,05	2.358.959,44 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	845.159,35 D	430.654,58	227.906,05	1.047.907,88 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	845.159,35 D	430.654,58	227.906,05	1.047.907,88 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	335.710,78 D	231.322,42	153.390,16	413.643,04 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	300.752,89 D	137.665,50	68.857,03	369.561,36 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	208.695,68 D	61.666,66	5.658,86	264.703,48 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	267.586,03 D	64.725,68	0,00	332.311,71 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	267.586,03 D	64.725,68	0,00	332.311,71 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	267.586,03 D	64.725,68	0,00	332.311,71 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	2.674,30 D	0,00	0,00	2.674,30 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	2.674,30 D	0,00	0,00	2.674,30 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.674,30 D	0,00	0,00	2.674,30 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	765.479,81 D	189.904,51	0,00	955.384,32 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	765.479,81 D	189.904,51	0,00	955.384,32 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	81.329,87 D	14.671,31	0,00	96.001,18 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	532.887,63 D	130.137,48	0,00	663.025,11 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	1.181,52 D	545,86	0,00	1.727,38 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	2.369,16 D	526,91	0,00	2.896,07 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	128.992,11 D	40.346,38	0,00	169.338,49 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.026,70 D	1.133,14	0,00	4.159,84 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	15.692,82 D	2.543,43	0,00	18.236,25 D
5.1.5		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.299,45 D	4.381,78	0,00	20.681,23 D
5.1.5.01		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.299,45 D	4.381,78	0,00	20.681,23 D
5.1.5.01.01		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	16.299,45 D	4.381,78	0,00	20.681,23 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	1.152.761,30 D	37.544,34	0,00	1.190.305,64 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.152.761,30 D	37.544,34	0,00	1.190.305,64 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.152.761,30 D	37.544,34	0,00	1.190.305,64 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1,13	0,00	1,13 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.152.761,30 D	37.543,21	0,00	1.190.304,51 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	158.497,52 D	41.687,04	0,00	200.184,56 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	137.756,10 D	38.751,24	0,00	176.507,34 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	137.756,10 D	38.751,24	0,00	176.507,34 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	137.756,10 D	38.751,24	0,00	176.507,34 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	910,40 D	206,40	0,00	1.116,80 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	910,40 D	206,40	0,00	1.116,80 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	910,40 D	206,40	0,00	1.116,80 D
5.4.9		TRIBUTOS	19.831,02 D	2.729,40	0,00	22.560,42 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	19.831,02 D	2.729,40	0,00	22.560,42 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	19.831,02 D	2.729,40	0,00	22.560,42 D
		TOTAL GERAL	5.420.564,62	4.312.017,95	3.189.577,24	6.543.005,33

Total de CUSTOS	11.194.714,24 D	Total de RECEITAS	8.401.158,55 C
Total de DESPESAS	3.749.449,64 D		
Somatórias	14.944.163,88 D		
	8.401.158,55 C		
Total do Lucro do Período	0,00		