Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **01/2017 a 04/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	684.742,90	9.173.232,40	8.488.489,50
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	0,00	0,00	7.741.869,16	7.741.869,16
311		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	0,00	0,00	7.741.869,16	7.741.869,16
31102		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	767.741,87	767.741,87
3110203		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	767.741,87	767.741,87
3110203001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	767.741,87	767.741,87
31103		SETOR AGRICOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	0,00	0,00	5.688.988,73	5.688.988,73
3110301		SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	0,00	5.384.064,71	5.384.064,71
3110301001		SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	0,00	5.384.064,71	5.384.064,71
3110302		PRODUTO AGRÍCOLA	0,00	0,00	193.219,21	193.219,21
3110302001		PRODUTO AGRÍCOLA	0,00	0,00	193.219,21	193.219,21
3110303		ADUBOS E FERTILIZANTES	0,00	0,00	111.704,81	111.704,81
3110303001		ADUBOS E FERTILIZANTES	0,00	0,00	111.704,81	111.704,81
31104		COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL	0,00	0,00	34.168,09	34.168,09
3110401		COMBUSTÍVEIS , DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL	0,00	0,00	34.168,09	34.168,09
3110401001		COMBUSTÍVEIS, DERIVADOS DO PETRÓLEO E ÁLCOOL	0,00	0,00	34.168,09	34.168,09
31105		OUTRAS MERCADORIAS	0,00	0,00	1.250.970,47	1.250.970,47
3110501		CONTAINER	0,00	0,00	1.250.970,47	1.250.970,47
3110501001		CONTAINER	0,00	0,00	1.250.970,47	1.250.970,47
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	684.088,28	0,00	-684.088,28
321		RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS E PASSAGEIROS	0,00	684.088,28	0,00	-684.088,28
32102		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	684.088,28	0,00	-684.088,28
3210202		PIS	0,00	101.311,83	0,00	-101.311,83
3210202001		PIS	0,00	101.311,83	0,00	-101.311,83
3210203		COFINS	0,00	466.648,41	0,00	-466.648,41
3210203001		COFINS	0,00	466.648,41	0,00	-466.648,41
3210205		CONTRIBUIÇÃO LEI N°12546/2011	0,00	116.128,04	0,00	-116.128,04
3210205001		CONTRIBUIÇÃO LEI N°12546/2011	0,00	116.128, 04	0,00	-116.128,04
33		OUTRAS RECEITAS	0,00	654,62	1.292.816,30	1.292.161,68
331		OUTRAS RECEITAS	0,00	654,62	1.292.816,30	1.292.161,68
33101		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	1.292.816,30	1.292.816,29
3310101		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,01	1.292.816,30	1.292.816,29
3310101007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	0,00	0,00	244,10	244,10
3310101008		MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	3.194,36	3.194,36
3310101999		OUTRAS	0,00	0,01	1.289.377,84	1.289.377,83
33103		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	654,61	0,00	-654,61
3310301		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	654,61	0,00	-654,61
3310301002		(-) PIS	0,00	116,77	0,00	-116,77
3310301003		(-) COFINS	0,00	537,84	0,00	-537,84
34		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	138.546,94	138.546,94
341		JUROS ATIVOS	0,00	0,00	7.383,17	7.383,17
34101		JUROS ATIVOS	0,00	0,00	7.383,17	7.383,17
3410101		JUROS ATIVOS	0,00	0,00	7.383,17	7.383,17
3410101004		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4.926,01	4.926,01
3410101999		OUTROS	0,00	0,00	2.457,16	2.457,16
342		VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	130.706,90	130.706,90
34201		VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	130.706,90	130.706,90
3420102		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	130.706,90	130.706,90
3420102001		ABERTURA POR TIPO DE OPERAÇÃO	0,00	0,00	130.706,90	130.706,90
343		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	456,87	456,87
34301		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	456,87	456,87
3430102		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	456,87	456,87
3430102999		OUTRAS	0,00	0,00	456,87	456,87
4		CUSTOS	0,00	9.852.985,05	549.520,66	9.303.464,39
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	9.852.985,05	549.520,66	9.303.464,39

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **01/2017 a 04/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	9.852.985,05	549.520,66	9.303.464,39
41101		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	2.720.434,99	84.424,66	2.636.010,33
4110101		REMUNERAÇÕES	0,00	1.716.649,11	8.146,28	1.708.502,83
4110101001		SALÁRIOS	0,00	1.206.646,65	7.859,07	1.198.787,58
4110101002		GRATIFICAÇÕES	0,00	56.670,43	0,00	56.670,43
4110101003		HORAS EXTRAS	0,00	137.936,02	0,00	137.936,02
4110101004		FÉRIAS	0,00	143.194,58	0,00	143.194,58
4110101005		13º SALÁRIO	0,00	109.933,63	0,00	109.933,63
4110101007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	12.079,95	0,00	12.079,95
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	16.878,63	287,21	16.591,42
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	33.309,22	0,00	33.309,22
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	299.619,07	0,00	299.619,07
4110102001		INSS	0,00	63.763,37	0,00	63.763,37
4110102002		FGTS	0,00	136.895,67	0,00	136.895,67
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	42.655,17	0,00	42.655,17
4110102004		ADICIONAL SENAI	0,00	17.062,07	0,00	17.062,07
4110102005		ADICIONAL SESI	0,00	25.593,12	0,00	25.593,12
4110102999		OUTROS	0,00	13.649,67	0,00	13.649,67
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	0,00	704.166,81	76.278,38	627.888,43
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	0,00	14.972,58	0,00	14.972,58
4110103003		VALE REFEIÇÃO	0,00	316.377,60	179,64	316.197,96
4110103005		VALE TRANSPORTE	0,00	13.223,90	6.574,35	6.649,55
4110103008		PLANO DE SAÚDE	0,00	342.420,33	69.524,39	272.895,94
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	2.264,82	0,00	2.264,82
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	0,00	6.017,45	0,00	6.017,45
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	1.043,46	0,00	1.043,46
4110103017		ESTAGIÁRIOS	0,00	7.846,67	0,00	7.846,67
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	0,00	446.531,96	12.000,00	434.531,96
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	0,00	446.531,96	12.000,00	434.531,96
4110201001		VIA PERMANENTE	0,00	64.228,51	0,00	64.228,51
4110201002		LOCOMOTIVAS	0,00	343.181,07	12.000,00	331.181,07
4110201003		VAGÕES	0,00	14.420,00	0,00	14.420,00
4110201004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	0,00	10.200,68	0,00	10.200,68
4110201006		ELETROELETRÔNICO	0,00	12,00	0,00	12,00
4110201008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	329,50	0,00	329,50
4110201009		AUTO DE LINHA	0,00	1.431,56	0,00	1.431,56
4110201999		OUTROS MATERIAIS	0,00	12.728,64	0,00	12.728,64
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	488.087,46	0,00	488.087,46
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	488.087,46	0,00	488.087,46
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	159.322,75	0,00	159.322,75
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	0,00	7.482,83	0,00	7.482,83
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	293.920,93	0,00	293.920,93
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	23.182,71	0,00	23.182,71
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.178,24	0,00	4.178,24
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	0,00	54.120,50	0,00	54.120,50
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	0,00	54.120,50	0,00	54.120,50
4110401011		CARGA E DESCARGA	0,00	5.375,28	0,00	5.375,28
4110401999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	0,00	48.745,22	0,00	48.745,22
41105		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	0,00	688.764,33	0,00	688.764,33
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTOS	0,00	688.764,33	0,00	688.764,33
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	0,00	494.081,33	0,00	494.081,33
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	0,00	193.876,00	0,00	193.876,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00	807,00	0,00	807,00
41107		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.044.927,45	24.288,33	2.020.639,12
4110701		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	2.044.927,45	24.288,33	2.020.639,12
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	9.723,97	-9.723,97
4110701005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	7.244,97	0,00	7.244,97
4110701007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	0,00	1.856.501,32	0,00	1.856.501,32
4110701008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	0,00	92.799,96	14.564,36	78.235,60
4110701009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	16.280,68	0,00	16.280,68
4110701010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	0,00	72.100,52	0,00	72.100,52
41108		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.212.285,80	657,30	3.211.628,50
4110801		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.212.285,80	657,30	3.211.628,50
4110801001		ÓLEO DIESEL	0,00	2.944.475,00	0,00	2.944.475,00

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período:** **01/2017 a 04/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110801002		COMBUSTÍVEIS	0,00	68.094,41	657,30	67.437,11
4110801003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	0,00	199.716,39	0,00	199.716,39
41109		CUSTOS GERAIS	0,00	197.832,56	428.150,37	-230.317,81
4110905		OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	197.832,56	428.150,37	-230.317,81
4110905001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	10.463,88	0,00	10.463,88
4110905003		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.697,73	0,00	3.697,73
4110905004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	132.528,79	0,00	132.528,79
4110905005		CUSTOS JUDICIAIS	0,00	373,49	0,00	373,49
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	0,00	2.559,95	0,00	2.559,95
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	0,00	19.543,27	0,00	19.543,27
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	0,00	710,64	0,00	710,64
4110905011		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	670,00	0,00	670,00
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	27.284,81	428.150,37	-400.865,56
5		DESPESAS	0,00	1.824.313,99	24.038,41	1.800.275,58
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.041.544,07	22.310,67	1.019.233,40
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	595.272,85	22.310,67	572.962,18
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	595.272,85	22.310,67	572.962,18
5110101		REMUNERAÇÕES	0,00	371.832,48	1.127,71	370.704,77
5110101001		SALÁRIOS	0,00	279.084,93	1.127,71	277.957,22
5110101002		GRATIFICAÇÕES	0,00	24.607,67	0,00	24.607,67
5110101003		HORAS EXTRAS	0,00	3.211,67	0,00	3.211,67
5110101005		FÉRIAS	0,00	31.607,98	0,00	31.607,98
5110101006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	564,76	0,00	564,76
5110101007		13º SALÁRIO	0,00	28.532,40	0,00	28.532,40
5110101011		RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	4.223,07	0,00	4.223,07
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	83.252,47	436,20	82.816,27
5110102001		INSS	0,00	14.110,14	436,20	13.673,94
5110102002		FGTS	0,00	47.862,34	0,00	47.862,34
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	9.172,41	0,00	9.172,41
5110102004		ADICIONAL SENAI	0,00	3.668,95	0,00	3.668,95
5110102005		ADICIONAL SESI	0,00	5.503,46	0,00	5.503,46
5110102999		OUTROS	0,00	2.935,17	0,00	2.935,17
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	140.187,90	20.746,76	119.441,14
5110103001		TREINAMENTO	0,00	2.614,00	0,00	2.614,00
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	0,00	14.858,18	0,00	14.858,18
5110103003		VALE REFEIÇÃO	0,00	38.874,57	0,00	38.874,57
5110103005		VALE TRANSPORTE	0,00	6.885,30	2.452,14	4.433,16
5110103007		PLANO DE SAÚDE	0,00	56.895,54	18.294,62	38.600,92
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	681,29	0,00	681,29
5110103014		ESTAGIÁRIOS	0,00	19.379,02	0,00	19.379,02
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.320,03	0,00	35.320,03
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.320,03	0,00	35.320,03
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	35.320,03	0,00	35.320,03
5120101003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	7.681,33	0,00	7.681,33
5120101005		SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	22.600,00	0,00	22.600,00
5120101006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	818,70	0,00	818,70
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.126,31	0,00	6.126,31
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.126,31	0,00	6.126,31
5130101		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	2.498,99	0,00	2.498,99
5130101001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	2.498,99	0,00	2.498,99
5130102		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.627,32	0,00	3.627,32
5130102001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.627,32	0,00	3.627,32
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	394.626,69	0,00	394.626,69
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	394.626,69	0,00	394.626,69
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	28.295,93	0,00	28.295,93
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	28.295,93	0,00	28.295,93
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	285.585,16	0,00	285.585,16
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	285.585,16	0,00	285.585,16
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.956,20	0,00	1.956,20
5140104001		IOF	0,00	1.956,17	0,00	1.956,17
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,03	0,00	0,03
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	0,00	4.639,49	0,00	4.639,49
5140105003		TELEFONE	0,00	3.487,50	0,00	3.487,50
5140105004		CORREIOS	0,00	1.151,99	0,00	1.151,99

Consolidação: Empresa **Grau: 6** **Período: 01/2017 a 04/2017**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	27.795,97	0,00	27.795,97
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	0,00	26.506,44	0,00	26.506,44
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	1.289,53	0,00	1.289,53
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	28.276,58	0,00	28.276,58
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	28.276,58	0,00	28.276,58
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.077,36	0,00	18.077,36
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.077,36	0,00	18.077,36
515		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.198,19	0,00	10.198,19
51501		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.198,19	0,00	10.198,19
5150101		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	10.198,19	0,00	10.198,19
5150101005		DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	5.026,16	0,00	5.026,16
5150101006		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	0,00	5.172,03	0,00	5.172,03
53		OUTRAS DESPESAS	0,00	575.619,28	0,00	575.619,28
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	575.619,28	0,00	575.619,28
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	575.619,28	0,00	575.619,28
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.301,95	0,00	7.301,95
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	0,00	7.301,95	0,00	7.301,95
5310114		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	3.810,56	0,00	3.810,56
5310114001		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	3.810,56	0,00	3.810,56
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	564.506,77	0,00	564.506,77
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	564.506,77	0,00	564.506,77
54		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	207.150,64	1.727,74	205.422,90
541		JUROS PASSIVOS	0,00	180.560,99	0,00	180.560,99
54101		JUROS PASSIVOS	0,00	180.560,99	0,00	180.560,99
5410101		JUROS PASSIVOS	0,00	180.560,99	0,00	180.560,99
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	29.491,62	0,00	29.491,62
5410101007		DEMAIS JUROS PASSIVOS	0,00	151.069,37	0,00	151.069,37
542		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	9.728,75	1.727,74	8.001,01
54201		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	9.728,75	1.727,74	8.001,01
5420101		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	9.728,75	1.727,74	8.001,01
5420101001		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	9.728,75	1.727,74	8.001,01
544		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	16.860,90	0,00	16.860,90
54401		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	16.860,90	0,00	16.860,90
5440101		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	0,00	16.860,90	0,00	16.860,90
5440101999		OUTRAS	0,00	16.860,90	0,00	16.860,90
		TOTAL GERAL	0,00	12.362.041,94	9.746.791,47	2.615.250,47