

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 04/2024 a 04/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS	5.983.065,87 D	3.122.987,60	900.431,68	8.205.621,79 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	5.983.065,87 D	3.122.987,60	900.431,68	8.205.621,79 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	5.983.065,87 D	3.122.987,60	900.431,68	8.205.621,79 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	2.687.417,38 D	1.743.040,31	820.879,32	3.609.578,37 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.216.742,97 D	975.714,42	569.193,36	1.623.264,03 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	836.053,10 D	297.219,28	1.399,14	1.131.873,24 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	66.974,34 D	24.361,69	0,00	91.336,03 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	23.314,72 D	14.622,90	0,00	37.937,62 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	128.330,94 D	517.926,39	481.383,62	164.873,71 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	86.338,65 D	114.156,59	86.338,65	114.156,59 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	42.003,00 D	0,00	0,00	42.003,00 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	25.652,49 D	4.009,84	71,95	29.590,38 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	8.075,73 D	3.417,73	0,00	11.493,46 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	452.368,36 D	384.465,20	226.547,91	610.285,65 D
4.1.1.01.02.001		INSS	262.811,94 D	275.620,46	180.322,57	358.109,83 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	119.678,25 D	85.510,58	46.225,34	158.963,49 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	30.112,89 D	10.025,16	0,00	40.138,05 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	12.031,64 D	4.072,79	0,00	16.104,43 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	18.081,26 D	6.021,03	0,00	24.102,29 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	9.652,38 D	3.215,18	0,00	12.867,56 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	1.018.306,05 D	382.860,69	25.138,05	1.376.028,69 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	22.916,56 D	28.627,91	0,00	51.544,47 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	572.382,88 D	187.922,16	0,00	760.305,04 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	4.803,80 D	1.919,30	482,81	6.240,29 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	8.910,04 D	4.372,43	0,00	13.282,47 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	373.218,49 D	150.761,81	24.655,24	499.325,06 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.050,02 D	1.611,20	0,00	6.661,22 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	5.760,01 D	2.194,70	0,00	7.954,71 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	17.198,12 D	4.051,18	0,00	21.249,30 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	8.066,13 D	1.400,00	0,00	9.466,13 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES				
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	62.730,23 D	31.550,25	0,00	94.280,48 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	828,00 D	483,00	0,00	1.311,00 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	57.686,95 D	29.432,44	0,00	87.119,39 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	30,00 D	0,00	30,00	30,00 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	1.054,50 D	707,00	0,00	1.761,50 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	3.130,78 D	927,81	0,00	4.058,59 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	325.892,47 D	106.429,18	0,00	432.321,65 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	156.085,03 D	54.240,12	0,00	210.325,15 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	6.410,27 D	0,00	0,00	6.410,27 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	34.367,80 D	9.670,00	0,00	44.037,80 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	112.052,68 D	41.519,16	0,00	153.571,84 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.976,69 D	999,90	0,00	17.976,59 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE				
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	30.000,68 D	13.952,88	0,00	43.953,56 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE	30.000,68 D	13.952,88	0,00	43.953,56 D
		TRANSPORTES				
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
4.1.1.05.01		MERCANTIL	89.180,00 D	46.225,00	0,00	135.405,00 D
4.1.1.05.01.999		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	89.180,00 D	46.225,00	0,00	135.405,00 D
		MERCANTIL				
		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	89.180,00 D	46.225,00	0,00	135.405,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO				
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	1.195.457,25 D	420.843,94	4.905,53	1.611.395,66 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE	1.195.457,25 D	420.843,94	4.905,53	1.611.395,66 D
		DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E	-13.012,16 C	0,00	4.905,53	-17.917,69 C
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	2.356,31 D	785,42	0,00	3.141,73 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	993.505,89 D	331.167,06	0,00	1.324.672,95 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	129.656,34 D	43.218,77	0,00	172.875,11 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	14.771,14 D	4.923,17	0,00	19.694,31 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	67.489,36 D	40.519,40	0,00	108.008,76 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	690,37 D	230,12	0,00	920,49 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES				
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	1.697.380,59 D	724.177,33	0,00	2.421.557,92 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	1.555.956,24 D	644.791,71	0,00	2.200.747,95 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	43.162,26 D	16.158,85	0,00	59.321,11 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	98.262,09 D	63.226,77	0,00	161.488,86 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	78.311,02 D	36.768,71	0,00	115.079,73 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	78.311,02 D	36.768,71	0,00	115.079,73 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	4.165,57 D	764,43	0,00	4.930,00 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	46.773,85 D	12.593,03	0,00	59.366,88 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	136,89 D	57,59	0,00	194,48 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	4.436,69 D	1.479,89	0,00	5.916,58 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	433,70 D	133,40	0,00	567,10 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	255,92 D	0,00	0,00	255,92 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	22.108,40 D	21.740,37	0,00	43.848,77 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS				
		OPERACIONAIS	-183.303,75 C	0,00	74.646,83	-257.950,58 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS				
		OPERACIONAIS	-183.303,75 C	0,00	74.646,83	-257.950,58 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS				
		OPERACIONAIS	-183.303,75 C	0,00	74.646,83	-257.950,58 C
5		DESPESAS	1.407.023,89 D	738.944,08	168.451,20	1.977.516,77 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.316.635,09 D	705.652,11	167.494,92	1.854.792,28 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	570.220,50 D	372.557,20	167.494,92	775.282,78 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	570.220,50 D	372.557,20	167.494,92	775.282,78 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	229.949,47 D	194.628,07	115.452,41	309.125,13 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	147.152,11 D	52.028,94	242,05	198.939,00 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	40.446,13 D	14.078,22	0,00	54.524,35 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	19,03 D	14,89	0,00	33,92 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	25.584,57 D	105.218,34	98.467,29	32.335,62 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	4,56 D	2,29	0,00	6,85 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	16.743,07 D	23.285,39	16.743,07	23.285,39 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	207.710,44 D	115.080,75	47.340,26	275.450,93 D
5.1.1.01.02.001		INSS	153.085,68 D	87.692,16	37.604,25	203.173,59 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	40.211,77 D	22.797,53	9.736,01	53.273,29 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	6.210,84 D	1.978,51	0,00	8.189,35 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	2.481,18 D	790,65	0,00	3.271,83 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	3.729,69 D	1.187,87	0,00	4.917,56 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	1.991,28 D	634,03	0,00	2.625,31 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL				
		ADMINISTRATIVO	132.560,59 D	62.848,38	4.702,25	190.706,72 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	31.353,34 D	24.093,00	0,00	55.446,34 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	65.429,76 D	20.818,56	0,00	86.248,32 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	3.504,76 D	941,20	37,18	4.408,78 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	18.801,32 D	11.485,83	4.665,07	25.622,08 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	892,65 D	297,55	0,00	1.190,20 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	12.578,76 D	5.212,24	0,00	17.791,00 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	204.624,95 D	92.973,19	0,00	297.598,14 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	204.624,95 D	92.973,19	0,00	297.598,14 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	204.624,95 D	92.973,19	0,00	297.598,14 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCÁTIÇOS	56.000,12 D	13.067,88	0,00	69.068,00 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	18.450,00 D	0,00	0,00	18.450,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	111.018,08 D	37.699,18	0,00	148.717,26 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS				
		ADMINISTRATIVOS	19.156,75 D	42.206,13	0,00	61.362,88 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	52,99 D	1.636,94	0,00	1.689,93 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	52,99 D	1.636,94	0,00	1.689,93 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	52,99 D	416,94	0,00	469,93 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	52,99 D	416,94	0,00	469,93 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE				
		DADOS	0,00	1.220,00	0,00	1.220,00 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	529.267,87 D	234.313,49	0,00	763.581,36 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	529.267,87 D	234.313,49	0,00	763.581,36 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	66.212,81 D	21.048,64	0,00	87.261,45 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E				
		SISTEMAS	66.212,81 D	21.048,64	0,00	87.261,45 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	388.382,43 D	120.346,12	0,00	508.728,55 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	388.382,43 D	120.346,12	0,00	508.728,55 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	337,83 D	379,35	0,00	717,18 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	337,83 D	379,35	0,00	717,18 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	1.573,92 D	658,37	0,00	2.232,29 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.573,92 D	573,37	0,00	2.147,29 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	0,00	85,00	0,00	85,00 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	60.388,54 D	84.597,72	0,00	144.986,26 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.06.999		TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	48.988,12 D	81.245,97	0,00	130.234,09 D
		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	11.400,42 D	3.351,75	0,00	14.752,17 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.492,72 D	330,00	0,00	3.822,72 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.492,72 D	330,00	0,00	3.822,72 D
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	136,77 D	0,00	0,00	136,77 D
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	136,77 D	0,00	0,00	136,77 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.742,85 D	6.953,29	0,00	15.696,14 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	8.742,85 D	6.953,29	0,00	15.696,14 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.468,78 D	4.171,29	0,00	16.640,07 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.468,78 D	4.171,29	0,00	16.640,07 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	12.468,78 D	4.171,29	0,00	16.640,07 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.246,89 D	763,22	0,00	3.010,11 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	10.221,89 D	3.408,07	0,00	13.629,96 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	3.475,87 D	28,00	811,62	2.692,25 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.475,87 D	28,00	811,62	2.692,25 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.475,87 D	28,00	811,62	2.692,25 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.435,42 D	28,00	811,62	1.651,80 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	2.435,42 D	28,00	811,62	1.651,80 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.040,45 D	0,00	0,00	1.040,45 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.040,45 D	0,00	0,00	1.040,45 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	86.912,93 D	33.263,97	144,66	120.032,24 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	79.677,83 D	27.034,44	144,66	106.567,61 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	79.677,83 D	27.034,44	144,66	106.567,61 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	79.677,83 D	27.034,44	144,66	106.567,61 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	22.598,74 D	7.588,50	144,66	30.042,58 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	57.079,09 D	19.445,94	0,00	76.525,03 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	870,67 D	233,58	0,00	1.104,25 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	870,67 D	233,58	0,00	1.104,25 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	870,67 D	233,58	0,00	1.104,25 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	870,67 D	233,58	0,00	1.104,25 D
5.4.9		TRIBUTOS	6.364,43 D	5.995,95	0,00	12.360,38 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	6.364,43 D	5.995,95	0,00	12.360,38 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	6.364,43 D	5.995,95	0,00	12.360,38 D
5.4.9.01.01.001		IOF	6.364,43 D	5.995,95	0,00	12.360,38 D
		TOTAL GERAL	7.390.089,76	3.861.931,68	1.068.882,88	10.183.138,56

Total de CUSTOS 8.205.621,79 D

Total de DESPESAS 1.977.516,77 D

Somatórias 10.183.138,56 D
0,00

Total do Lucro do Período 0,00