

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 06/2024 a 06/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS	10.573.882,91 D	3.297.340,32	1.096.596,53	12.774.626,70 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	10.573.882,91 D	3.297.340,32	1.096.596,53	12.774.626,70 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	10.573.882,91 D	3.297.340,32	1.096.596,53	12.774.626,70 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	4.560.421,25 D	2.000.184,06	1.024.776,17	5.535.829,14 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	2.091.980,92 D	1.142.437,78	715.544,60	2.518.874,10 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	1.448.497,98 D	312.854,67	1.865,90	1.759.486,75 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	115.174,78 D	23.235,33	0,00	138.410,11 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	59.055,79 D	16.189,37	0,00	75.245,16 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	229.424,04 D	602.646,43	562.434,32	269.636,15 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	151.244,38 D	182.646,02	151.244,38	182.646,02 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	29.590,38 D	0,00	0,00	29.590,38 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	16.990,57 D	4.865,96	0,00	21.856,53 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	785.564,33 D	440.967,76	281.089,70	945.442,39 D
4.1.1.01.02.001		INSS	468.647,82 D	323.023,14	222.297,82	569.373,14 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	196.503,17 D	93.264,92	58.791,88	230.976,21 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	51.856,93 D	10.634,94	0,00	62.491,87 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	20.781,00 D	4.248,45	0,00	25.029,45 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	31.144,62 D	6.386,49	0,00	37.531,11 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	16.630,79 D	3.409,82	0,00	20.040,61 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	1.682.876,00 D	416.778,52	28.141,87	2.071.512,65 D
4.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	49,90 D	0,00	0,00	49,90 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	65.711,77 D	6.989,85	0,00	72.701,62 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	948.908,76 D	189.159,52	0,00	1.138.068,28 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	7.677,46 D	2.438,40	451,13	9.664,73 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	13.682,60 D	37,90	0,00	13.720,50 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	594.098,47 D	209.599,29	27.690,74	776.007,02 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	8.272,42 D	1.611,20	0,00	9.883,62 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	10.376,37 D	2.033,63	0,00	12.410,00 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	22.832,12 D	3.108,73	0,00	25.940,85 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	11.266,13 D	1.800,00	0,00	13.066,13 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	151.498,03 D	28.607,71	0,00	180.105,74 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	151.498,03 D	28.607,71	0,00	180.105,74 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	13.613,66 D	3.537,00	0,00	17.150,66 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	123.714,23 D	23.403,16	0,00	147.117,39 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	30,00 D	328,50	0,00	358,50 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	8.822,11 D	100,00	0,00	8.922,11 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	5.318,03 D	1.239,05	0,00	6.557,08 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	538.916,32 D	116.655,86	0,00	655.572,18 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	538.916,32 D	116.655,86	0,00	655.572,18 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	264.565,27 D	54.240,12	0,00	318.805,39 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	6.410,27 D	619,19	0,00	7.029,46 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	50.601,05 D	3.730,00	0,00	54.331,05 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	199.073,24 D	43.151,65	0,00	242.224,89 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	18.266,49 D	14.914,90	0,00	33.181,39 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	64.816,46 D	7.604,34	0,00	72.420,80 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	64.816,46 D	7.604,34	0,00	72.420,80 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	64.816,46 D	7.604,34	0,00	72.420,80 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	225.915,00 D	24.070,00	1.600,00	248.385,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	225.915,00 D	24.070,00	1.600,00	248.385,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	225.915,00 D	24.070,00	1.600,00	248.385,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.026.966,03 D	420.265,90	4.905,53	2.442.326,40 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.026.966,03 D	420.265,90	4.905,53	2.442.326,40 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-22.823,22 C	0,00	4.905,53	-27.728,75 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	3.927,15 D	785,42	0,00	4.712,57 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.655.840,01 D	331.167,06	0,00	1.987.007,07 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	215.725,84 D	42.850,73	0,00	258.576,57 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	24.617,48 D	4.923,17	0,00	29.540,65 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	148.528,16 D	40.309,40	0,00	188.837,56 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.150,61 D	230,12	0,00	1.380,73 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.208.551,59 D	668.139,41	0,00	3.876.691,00 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.208.551,59 D	668.139,41	0,00	3.876.691,00 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	2.908.379,18 D	613.196,41	0,00	3.521.575,59 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	76.770,27 D	14.766,93	0,00	91.537,20 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	223.402,14 D	40.176,07	0,00	263.578,21 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 06/2024 a 06/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	129.673,68 D	31.813,04	0,00	161.486,72 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	129.673,68 D	31.813,04	0,00	161.486,72 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	4.930,00 D	0,00	0,00	4.930,00 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	76.770,21 D	16.277,59	0,00	93.047,80 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	25,95 D	178,03	0,00	203,98 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	270,07 D	73,15	0,00	343,22 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	7.344,18 D	1.425,66	0,00	8.769,84 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	976,05 D	141,00	0,00	1.117,05 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	39.101,30 D	13.717,61	0,00	52.818,91 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-332.875,45 C	0,00	65.314,83	-398.190,28 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-332.875,45 C	0,00	65.314,83	-398.190,28 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-332.875,45 C	0,00	65.314,83	-398.190,28 C
5		DESPESAS	2.445.876,62 D	679.951,35	157.909,07	2.967.918,90 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.292.363,22 D	648.770,24	157.909,07	2.783.224,39 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	957.009,33 D	370.589,32	157.909,07	1.169.689,58 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	957.009,33 D	370.589,32	157.909,07	1.169.689,58 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	381.410,30 D	197.039,34	109.250,90	469.198,74 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	244.139,37 D	56.659,88	0,00	300.799,25 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	67.004,45 D	15.204,64	0,00	82.209,09 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	46,46 D	0,00	0,00	46,46 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	40.489,01 D	90.795,14	79.529,15	51.755,00 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	9,26 D	0,00	0,00	9,26 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	29.721,75 D	34.379,68	29.721,75	34.379,68 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	339.831,00 D	121.640,79	43.442,10	418.029,69 D
5.1.1.01.02.001		INSS	250.665,44 D	92.675,79	34.702,07	308.639,16 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	65.390,70 D	24.088,28	8.740,03	80.738,95 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	10.245,35 D	2.101,30	0,00	12.346,65 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	4.093,48 D	839,10	0,00	4.932,58 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	6.151,91 D	1.262,20	0,00	7.414,11 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	3.284,12 D	674,12	0,00	3.958,24 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	235.768,03 D	51.909,19	5.216,07	282.461,15 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	70.587,09 D	8.584,15	0,00	79.171,24 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	107.066,88 D	22.026,78	0,00	129.093,66 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	5.310,18 D	1.664,70	50,65	6.924,23 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	30.702,59 D	16.312,49	5.165,42	41.849,66 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.487,75 D	297,55	0,00	1.785,30 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	20.613,54 D	3.023,52	0,00	23.637,06 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	349.665,45 D	53.617,31	0,00	403.282,76 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	349.665,45 D	53.617,31	0,00	403.282,76 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	349.665,45 D	53.617,31	0,00	403.282,76 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	82.135,88 D	13.467,88	0,00	95.603,76 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	186.416,44 D	37.699,18	0,00	224.115,62 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	62.663,13 D	2.450,25	0,00	65.113,38 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.689,93 D	0,00	0,00	1.689,93 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.689,93 D	0,00	0,00	1.689,93 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	469,93 D	0,00	0,00	469,93 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	469,93 D	0,00	0,00	469,93 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.220,00 D	0,00	0,00	1.220,00 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	963.213,44 D	220.422,18	0,00	1.183.635,62 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	963.213,44 D	220.422,18	0,00	1.183.635,62 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	108.356,73 D	20.599,23	0,00	128.955,96 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	108.356,73 D	20.599,23	0,00	128.955,96 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	633.863,91 D	151.415,36	0,00	785.279,27 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	633.863,91 D	151.415,36	0,00	785.279,27 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	990,34 D	325,68	0,00	1.316,02 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	990,34 D	325,68	0,00	1.316,02 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	2.754,72 D	523,70	0,00	3.278,42 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	2.669,72 D	523,70	0,00	3.193,42 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	85,00 D	0,00	0,00	85,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	192.595,34 D	44.496,35	0,00	237.091,69 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	174.491,42 D	41.144,60	0,00	215.636,02 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	18.103,92 D	3.351,75	0,00	21.455,67 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.972,72 D	540,00	0,00	4.512,72 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	3.972,72 D	540,00	0,00	4.512,72 D
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	136,77 D	347,49	0,00	484,26 D
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	136,77 D	347,49	0,00	484,26 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	20.542,91 D	2.174,37	0,00	22.717,28 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	20.542,91 D	2.174,37	0,00	22.717,28 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	20.785,07 D	4.141,43	0,00	24.926,50 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	20.785,07 D	4.141,43	0,00	24.926,50 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	20.785,07 D	4.141,43	0,00	24.926,50 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.769,51 D	755,84	0,00	4.525,35 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	17.015,56 D	3.385,59	0,00	20.401,15 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	2.692,26 D	0,00	0,00	2.692,26 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.692,26 D	0,00	0,00	2.692,26 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.692,26 D	0,00	0,00	2.692,26 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.651,81 D	0,00	0,00	1.651,81 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	1.651,81 D	0,00	0,00	1.651,81 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	150.821,14 D	31.181,11	0,00	182.002,25 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	133.852,38 D	27.903,04	0,00	161.755,42 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	133.852,38 D	27.903,04	0,00	161.755,42 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	133.852,38 D	27.903,04	0,00	161.755,42 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	37.682,94 D	7.713,64	0,00	45.396,58 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	96.169,44 D	20.189,40	0,00	116.358,84 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.342,19 D	241,60	0,00	1.583,79 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.342,19 D	241,60	0,00	1.583,79 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.342,19 D	241,60	0,00	1.583,79 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.342,19 D	241,60	0,00	1.583,79 D
5.4.9		TRIBUTOS	15.626,57 D	3.036,47	0,00	18.663,04 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	15.626,57 D	3.036,47	0,00	18.663,04 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	15.626,57 D	3.036,47	0,00	18.663,04 D
5.4.9.01.01.001		IOF	15.626,57 D	3.036,47	0,00	18.663,04 D
		TOTAL GERAL	13.019.759,53	3.977.291,67	1.254.505,60	15.742.545,60