

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 07/2024 a 07/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS	12.774.626,70 D	3.382.845,89	1.150.781,44	15.006.691,15 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	12.774.626,70 D	3.382.845,89	1.150.781,44	15.006.691,15 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	12.774.626,70 D	3.382.845,89	1.150.781,44	15.006.691,15 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	5.535.829,14 D	2.213.783,47	1.089.302,53	6.660.310,08 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	2.518.874,10 D	1.345.237,77	762.851,76	3.101.260,11 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	1.759.486,75 D	310.715,16	1.535,39	2.068.666,52 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	138.410,11 D	22.454,04	0,00	160.864,15 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	75.245,16 D	9.786,68	0,00	85.031,84 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	269.636,15 D	620.139,21	578.670,35	311.105,01 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	182.646,02 D	214.904,41	182.646,02	214.904,41 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	42.003,00 D	164.735,63	0,00	206.738,63 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	21.856,53 D	2.502,64	0,00	24.359,17 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	945.442,39 D	453.962,13	298.621,76	1.100.782,76 D
4.1.1.01.02.001		INSS	569.373,14 D	333.793,65	235.790,14	667.376,65 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	230.976,21 D	96.097,33	62.831,62	264.241,92 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	62.491,87 D	10.372,89	0,00	72.864,76 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	25.029,45 D	4.144,12	0,00	29.173,57 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	37.531,11 D	6.228,77	0,00	43.759,88 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	20.040,61 D	3.325,37	0,00	23.365,98 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	2.071.512,65 D	414.583,57	27.829,01	2.458.267,21 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	72.701,62 D	38.923,22	0,00	111.624,84 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.138.068,28 D	188.925,56	0,00	1.326.993,84 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	9.664,73 D	2.028,70	530,73	11.162,70 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	13.720,50 D	137,02	0,00	13.857,52 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	776.007,02 D	178.237,54	27.298,28	926.946,28 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	9.883,62 D	1.611,20	0,00	11.494,82 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	12.410,00 D	2.423,81	0,00	14.833,81 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	25.940,85 D	496,52	0,00	26.437,37 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	13.066,13 D	1.800,00	0,00	14.866,13 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	180.105,74 D	91.345,48	0,03	271.451,19 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	180.105,74 D	91.345,48	0,03	271.451,19 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	17.150,66 D	82.539,00	0,00	99.689,66 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	147.117,39 D	8.198,06	0,03	155.315,42 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	358,50 D	0,00	0,00	358,50 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	8.922,11 D	0,00	0,00	8.922,11 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	6.557,08 D	608,42	0,00	7.165,50 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	655.572,18 D	103.218,04	0,00	758.790,22 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	655.572,18 D	103.218,04	0,00	758.790,22 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	318.805,39 D	54.240,12	0,00	373.045,51 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	7.029,46 D	0,00	0,00	7.029,46 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	54.331,05 D	7.594,00	0,00	61.925,05 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	242.224,89 D	40.469,02	0,00	282.693,91 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	33.181,39 D	914,90	0,00	34.096,29 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	72.420,80 D	16.703,11	0,00	89.123,91 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	72.420,80 D	16.703,11	0,00	89.123,91 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	72.420,80 D	16.703,11	0,00	89.123,91 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	248.385,00 D	59.070,00	0,00	307.455,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	248.385,00 D	59.070,00	0,00	307.455,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	248.385,00 D	59.070,00	0,00	307.455,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.442.326,40 D	420.023,65	4.905,53	2.857.444,52 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.442.326,40 D	420.023,65	4.905,53	2.857.444,52 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-27.728,75 C	0,00	4.905,53	-32.634,28 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	4.712,57 D	785,42	0,00	5.497,99 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	1.987.007,07 D	331.167,06	0,00	2.318.174,13 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	258.576,57 D	42.850,73	0,00	301.427,30 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	29.540,65 D	4.923,17	0,00	34.463,82 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	188.837,56 D	40.067,15	0,00	228.904,71 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.380,73 D	230,12	0,00	1.610,85 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.876.691,00 D	453.846,78	0,00	4.330.537,78 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.876.691,00 D	453.846,78	0,00	4.330.537,78 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.521.575,59 D	439.975,86	0,00	3.961.551,45 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	91.537,20 D	13.524,94	0,00	105.062,14 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	263.578,21 D	345,98	0,00	263.924,19 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 07/2024 a 07/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	161.486,72 D	24.855,36	186,80	186.155,28 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	161.486,72 D	24.855,36	186,80	186.155,28 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	4.930,00 D	20,40	0,00	4.950,40 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	93.047,80 D	15.966,87	0,00	109.014,67 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	203,98 D	144,64	0,00	348,62 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	343,22 D	75,59	0,00	418,81 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	8.769,84 D	1.456,25	186,80	10.039,29 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.117,05 D	87,00	0,00	1.204,05 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	52.818,91 D	7.104,61	0,00	59.923,52 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-398.190,28 C	0,00	56.386,55	-454.576,83 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-398.190,28 C	0,00	56.386,55	-454.576,83 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-398.190,28 C	0,00	56.386,55	-454.576,83 C
5		DESPESAS	2.967.918,90 D	657.604,22	177.760,79	3.447.762,33 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.783.224,39 D	623.421,90	177.711,85	3.228.934,44 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.169.689,58 D	382.213,27	174.782,86	1.377.119,99 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.169.689,58 D	382.213,27	174.782,86	1.377.119,99 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	469.198,74 D	211.590,29	121.466,75	559.322,28 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	300.799,25 D	57.160,09	0,00	357.959,34 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	82.209,09 D	15.204,64	0,00	97.413,73 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	51.755,00 D	96.699,84	87.087,07	61.367,77 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	34.379,68 D	42.525,72	34.379,68	42.525,72 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	418.029,69 D	120.851,32	48.094,26	490.786,75 D
5.1.1.01.02.001		INSS	308.639,16 D	92.217,97	38.387,52	362.469,61 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	80.738,95 D	23.406,03	9.706,74	94.438,24 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	12.346,65 D	2.252,09	0,00	14.598,74 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	4.932,58 D	898,77	0,00	5.831,35 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	7.414,11 D	1.353,31	0,00	8.767,42 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	3.958,24 D	723,15	0,00	4.681,39 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	282.461,15 D	49.771,66	5.221,85	327.010,96 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	79.171,24 D	9.516,13	0,00	88.687,37 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	129.093,66 D	21.562,08	0,00	150.655,74 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	6.924,23 D	1.431,20	56,43	8.299,00 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	41.849,66 D	13.940,37	5.165,42	50.624,61 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.785,30 D	297,55	0,00	2.082,85 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	23.637,06 D	3.024,33	0,00	26.661,39 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	403.282,76 D	52.274,22	0,00	455.556,98 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	403.282,76 D	52.274,22	0,00	455.556,98 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	403.282,76 D	52.274,22	0,00	455.556,98 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	95.603,76 D	13.067,88	0,00	108.671,64 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	224.115,62 D	37.699,18	0,00	261.814,80 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	65.113,38 D	1.507,16	0,00	66.620,54 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.689,93 D	216,00	0,00	1.905,93 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.689,93 D	216,00	0,00	1.905,93 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	216,00	0,00	1.436,00 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.220,00 D	216,00	0,00	1.436,00 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.183.635,62 D	184.615,14	2.928,99	1.365.321,77 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.183.635,62 D	184.615,14	2.928,99	1.365.321,77 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	128.955,96 D	8.233,18	0,00	137.189,14 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	128.955,96 D	8.233,18	0,00	137.189,14 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	785.279,27 D	125.135,36	0,00	910.414,63 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	785.279,27 D	125.135,36	0,00	910.414,63 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	1.316,02 D	307,61	0,00	1.623,63 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.316,02 D	307,61	0,00	1.623,63 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	3.278,42 D	589,95	0,00	3.868,37 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	3.193,42 D	524,85	0,00	3.718,27 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	85,00 D	65,10	0,00	150,10 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 07/2024 a 07/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	237.091,69 D	41.777,02	0,00	278.868,71 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	215.636,02 D	38.425,27	0,00	254.061,29 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	21.455,67 D	3.351,75	0,00	24.807,42 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	4.512,72 D	300,00	0,00	4.812,72 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	4.512,72 D	300,00	0,00	4.812,72 D
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	484,26 D	0,00	0,00	484,26 D
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	484,26 D	0,00	0,00	484,26 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	22.717,28 D	8.272,02	2.928,99	28.060,31 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	22.717,28 D	8.272,02	2.928,99	28.060,31 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	24.926,50 D	4.103,27	0,00	29.029,77 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	24.926,50 D	4.103,27	0,00	29.029,77 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	24.926,50 D	4.103,27	0,00	29.029,77 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.525,35 D	755,84	0,00	5.281,19 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	20.401,15 D	3.347,43	0,00	23.748,58 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	182.002,25 D	34.182,32	48,94	216.135,63 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	161.755,42 D	30.303,64	48,94	192.010,12 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	161.755,42 D	30.303,64	48,94	192.010,12 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	161.755,42 D	30.303,64	48,94	192.010,12 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	45.396,58 D	7.783,37	0,00	53.179,95 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	116.358,84 D	22.520,27	48,94	138.830,17 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.583,79 D	262,46	0,00	1.846,25 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.583,79 D	262,46	0,00	1.846,25 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.583,79 D	262,46	0,00	1.846,25 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.583,79 D	262,46	0,00	1.846,25 D
5.4.9		TRIBUTOS	18.663,04 D	3.616,22	0,00	22.279,26 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	18.663,04 D	3.616,22	0,00	22.279,26 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	18.663,04 D	3.616,22	0,00	22.279,26 D
5.4.9.01.01.001		IOF	18.663,04 D	3.616,22	0,00	22.279,26 D
		TOTAL GERAL	15.742.545,60	4.040.450,11	1.328.542,23	18.454.453,48