

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS	15.006.691,15 D	3.496.846,32	1.236.785,39	17.266.752,08 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	15.006.691,15 D	3.496.846,32	1.236.785,39	17.266.752,08 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	15.006.691,15 D	3.496.846,32	1.236.785,39	17.266.752,08 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	6.660.310,08 D	2.196.907,67	1.150.381,70	7.706.836,05 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	3.101.260,11 D	1.270.142,57	806.705,17	3.564.697,51 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.068.666,52 D	328.274,85	1.923,30	2.395.018,07 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	160.864,15 D	26.996,23	0,00	187.860,38 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	85.031,84 D	8.211,78	0,00	93.243,62 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	311.105,01 D	651.912,52	589.877,46	373.140,07 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	214.904,41 D	252.222,16	214.904,41	252.222,16 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	206.738,63 D	0,00	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	24.359,17 D	2.525,03	0,00	26.884,20 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.100.782,76 D	488.506,84	316.059,08	1.273.230,52 D
4.1.1.01.02.001		INSS	667.376,65 D	358.409,19	250.220,39	775.565,45 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	264.241,92 D	103.282,17	65.838,69	301.685,40 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	72.864,76 D	11.553,99	0,00	84.418,75 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	29.173,57 D	4.613,07	0,00	33.786,64 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	43.759,88 D	6.940,92	0,00	50.700,80 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	23.365,98 D	3.707,50	0,00	27.073,48 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	2.458.267,21 D	438.258,26	27.617,45	2.868.908,02 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	111.624,84 D	19.900,25	0,00	131.525,09 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.326.993,84 D	228.931,62	0,00	1.555.925,46 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	11.162,70 D	1.944,30	449,07	12.657,93 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	13.857,52 D	87,12	0,00	13.944,64 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	926.946,28 D	179.759,63	27.168,38	1.079.537,53 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	11.494,82 D	1.611,20	0,00	13.106,02 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	14.833,81 D	600,86	0,00	15.434,67 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	26.437,37 D	3.623,28	0,00	30.060,65 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	14.866,13 D	1.800,00	0,00	16.666,13 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	271.451,19 D	37.755,42	0,00	309.206,61 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	271.451,19 D	37.755,42	0,00	309.206,61 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	99.689,66 D	2.939,53	0,00	102.629,19 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	155.315,42 D	27.502,62	0,00	182.818,04 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	358,50 D	215,00	0,00	573,50 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	8.922,11 D	1.183,00	0,00	10.105,11 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	7.165,50 D	5.915,27	0,00	13.080,77 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	758.790,22 D	105.756,76	0,00	864.546,98 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	758.790,22 D	105.756,76	0,00	864.546,98 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	373.045,51 D	54.240,12	0,00	427.285,63 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	61.925,05 D	10.589,00	0,00	72.514,05 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	282.693,91 D	39.767,74	0,00	322.461,65 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.096,29 D	1.159,90	0,00	35.256,19 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	89.123,91 D	11.409,69	0,00	100.533,60 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	89.123,91 D	11.409,69	0,00	100.533,60 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	89.123,91 D	11.409,69	0,00	100.533,60 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	307.455,00 D	24.070,00	0,00	331.525,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	307.455,00 D	24.070,00	0,00	331.525,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	307.455,00 D	24.070,00	0,00	331.525,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.857.444,52 D	419.864,43	4.904,80	3.272.404,15 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.857.444,52 D	419.864,43	4.904,80	3.272.404,15 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-32.634,28 C	0,00	4.904,80	-37.539,08 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	5.497,99 D	785,42	0,00	6.283,41 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.318.174,13 D	331.167,06	0,00	2.649.341,19 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	301.427,30 D	42.850,74	0,00	344.278,04 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	34.463,82 D	4.915,28	0,00	39.379,10 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	228.904,71 D	39.915,80	0,00	268.820,51 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.610,85 D	230,13	0,00	1.840,98 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.330.537,78 D	670.786,63	0,00	5.001.324,41 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.330.537,78 D	670.786,63	0,00	5.001.324,41 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.961.551,45 D	602.495,32	0,00	4.564.046,77 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	105.062,14 D	15.209,03	0,00	120.271,17 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	263.924,19 D	53.082,28	0,00	317.006,47 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 08/2024 a 08/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	186.155,28 D	30.295,72	0,00	216.451,00 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	186.155,28 D	30.295,72	0,00	216.451,00 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	4.950,40 D	108,10	0,00	5.058,50 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	109.014,67 D	16.916,18	0,00	125.930,85 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	348,62 D	15,95	0,00	364,57 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	418,81 D	75,59	0,00	494,40 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	10.039,29 D	1.405,60	0,00	11.444,89 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.204,05 D	76,45	0,00	1.280,50 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	59.923,52 D	11.697,85	0,00	71.621,37 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-454.576,83 C	0,00	81.498,89	-536.075,72 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-454.576,83 C	0,00	81.498,89	-536.075,72 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-454.576,83 C	0,00	81.498,89	-536.075,72 C
5		DESPESAS	3.447.762,33 D	5.115.393,01	911.573,11	7.651.582,23 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.228.934,44 D	683.688,75	199.563,07	3.713.060,12 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.377.119,99 D	422.696,00	199.563,07	1.600.252,92 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.377.119,99 D	422.696,00	199.563,07	1.600.252,92 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	559.322,28 D	242.909,57	139.225,56	663.006,29 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	357.959,34 D	66.613,32	0,00	424.572,66 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	97.413,73 D	17.734,72	0,00	115.148,45 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	61.367,77 D	108.534,21	96.699,84	73.202,14 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	42.525,72 D	50.027,32	42.525,72	50.027,32 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	490.786,75 D	132.523,82	55.114,19	568.196,38 D
5.1.1.01.02.001		INSS	362.469,61 D	100.658,77	43.997,31	419.131,07 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	94.438,24 D	25.876,14	11.116,88	109.197,50 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	14.598,74 D	2.580,26	0,00	17.179,00 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	5.831,35 D	1.029,87	0,00	6.861,22 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	8.767,42 D	1.550,40	0,00	10.317,82 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	4.681,39 D	828,38	0,00	5.509,77 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	327.010,96 D	47.262,61	5.223,32	369.050,25 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	88.687,37 D	2.386,26	0,00	91.073,63 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	150.655,74 D	26.022,72	0,00	176.678,46 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	8.299,00 D	1.289,70	57,90	9.530,80 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	50.624,61 D	13.940,37	5.165,42	59.399,56 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.082,85 D	297,55	0,00	2.380,40 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	26.661,39 D	3.326,01	0,00	29.987,40 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	455.556,98 D	59.067,31	0,00	514.624,29 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	455.556,98 D	59.067,31	0,00	514.624,29 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	455.556,98 D	59.067,31	0,00	514.624,29 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	108.671,64 D	13.067,88	0,00	121.739,52 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	261.814,80 D	37.699,18	0,00	299.513,98 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	66.620,54 D	8.300,25	0,00	74.920,79 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.905,93 D	0,00	0,00	1.905,93 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.905,93 D	0,00	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	1.436,00 D	0,00	0,00	1.436,00 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.436,00 D	0,00	0,00	1.436,00 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.365.321,77 D	197.828,94	0,00	1.563.150,71 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.365.321,77 D	197.828,94	0,00	1.563.150,71 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	137.189,14 D	31.736,31	0,00	168.925,45 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	137.189,14 D	31.736,31	0,00	168.925,45 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	910.414,63 D	125.135,36	0,00	1.035.549,99 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	910.414,63 D	125.135,36	0,00	1.035.549,99 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	1.623,63 D	514,62	0,00	2.138,25 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	1.623,63 D	514,62	0,00	2.138,25 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	3.868,37 D	523,85	0,00	4.392,22 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	3.718,27 D	523,85	0,00	4.242,12 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	150,10 D	0,00	0,00	150,10 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	278.868,71 D	36.520,88	0,00	315.389,59 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	254.061,29 D	33.169,13	0,00	287.230,42 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	24.807,42 D	3.351,75	0,00	28.159,17 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	4.812,72 D	630,00	0,00	5.442,72 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	4.812,72 D	630,00	0,00	5.442,72 D
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	484,26 D	407,70	0,00	891,96 D
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	484,26 D	407,70	0,00	891,96 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	28.060,31 D	2.360,22	0,00	30.420,53 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	28.060,31 D	2.360,22	0,00	30.420,53 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	29.029,77 D	4.096,50	0,00	33.126,27 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	29.029,77 D	4.096,50	0,00	33.126,27 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	29.029,77 D	4.096,50	0,00	33.126,27 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.281,19 D	749,07	0,00	6.030,26 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	23.748,58 D	3.347,43	0,00	27.096,01 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	2.692,26 D	4.400.120,88	712.010,04	3.690.803,10 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.692,26 D	4.400.120,88	712.010,04	3.690.803,10 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	2.692,26 D	4.400.120,88	712.010,04	3.690.803,10 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.651,81 D	120,88	0,00	1.772,69 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	1.651,81 D	120,88	0,00	1.772,69 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.040,45 D	4.400.000,00	712.010,04	3.689.030,41 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.040,45 D	4.400.000,00	712.010,04	3.689.030,41 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	216.135,63 D	31.583,38	0,00	247.719,01 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	192.010,12 D	28.062,67	0,00	220.072,79 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	192.010,12 D	28.062,67	0,00	220.072,79 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	192.010,12 D	28.062,67	0,00	220.072,79 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	53.179,95 D	7.894,46	0,00	61.074,41 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	138.830,17 D	20.168,21	0,00	158.998,38 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.846,25 D	304,03	0,00	2.150,28 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.846,25 D	304,03	0,00	2.150,28 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.846,25 D	304,03	0,00	2.150,28 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.846,25 D	304,03	0,00	2.150,28 D
5.4.9		TRIBUTOS	22.279,26 D	3.216,68	0,00	25.495,94 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	22.279,26 D	3.216,68	0,00	25.495,94 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	22.279,26 D	3.216,68	0,00	25.495,94 D
5.4.9.01.01.001		IOF	22.279,26 D	3.216,68	0,00	25.495,94 D
		TOTAL GERAL	18.454.453,48	8.612.239,33	2.148.358,50	24.918.334,31