

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2024 a 09/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS	17.266.752,08 D	3.520.914,56	1.321.819,14	19.465.847,50 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	17.266.752,08 D	3.520.914,56	1.321.819,14	19.465.847,50 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	17.266.752,08 D	3.520.914,56	1.321.819,14	19.465.847,50 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	7.706.836,05 D	2.220.038,20	1.249.422,65	8.677.451,60 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	3.564.697,51 D	1.318.644,12	879.696,26	4.003.645,37 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.395.018,07 D	322.558,79	1.513,61	2.716.063,25 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	187.860,38 D	23.994,66	0,00	211.855,04 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	93.243,62 D	15.277,44	0,00	108.521,06 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	373.140,07 D	666.212,50	625.960,49	413.392,08 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	252.222,16 D	284.746,54	252.222,16	284.746,54 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	26.884,20 D	5.854,19	0,00	32.738,39 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.273.230,52 D	504.213,02	341.504,26	1.435.939,28 D
4.1.1.01.02.001		INSS	775.565,45 D	371.226,35	269.174,21	877.617,59 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	301.685,40 D	107.646,90	72.330,05	337.002,25 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	84.418,75 D	10.919,77	0,00	95.338,52 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	33.786,64 D	4.363,00	0,00	38.149,64 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	50.700,80 D	6.556,79	0,00	57.257,59 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	27.073,48 D	3.500,21	0,00	30.573,69 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	2.868.908,02 D	397.181,06	28.222,13	3.237.866,95 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	131.525,09 D	4.291,39	0,00	135.816,48 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.555.925,46 D	202.589,58	0,00	1.758.515,04 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	12.657,93 D	2.125,60	435,30	14.348,23 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	13.944,64 D	586,16	0,00	14.530,80 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.079.537,53 D	179.721,44	27.786,83	1.231.472,14 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	13.106,02 D	1.611,20	0,00	14.717,22 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	15.434,67 D	3.628,18	0,00	19.062,85 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	30.060,65 D	827,51	0,00	30.888,16 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	16.666,13 D	1.800,00	0,00	18.466,13 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	309.206,61 D	6.710,07	0,00	315.916,68 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	309.206,61 D	6.710,07	0,00	315.916,68 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	102.629,19 D	0,00	0,00	102.629,19 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	182.818,04 D	5.663,44	0,00	188.481,48 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	573,50 D	411,00	0,00	984,50 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	10.105,11 D	0,00	0,00	10.105,11 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	13.080,77 D	635,63	0,00	13.716,40 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	864.546,98 D	100.009,23	0,00	964.556,21 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	864.546,98 D	100.009,23	0,00	964.556,21 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	427.285,63 D	54.240,12	0,00	481.525,75 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	72.514,05 D	7.459,53	0,00	79.973,58 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	322.461,65 D	36.849,68	0,00	359.311,33 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	35.256,19 D	1.459,90	0,00	36.716,09 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	100.533,60 D	2.220,63	0,00	102.754,23 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	100.533,60 D	2.220,63	0,00	102.754,23 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	100.533,60 D	2.220,63	0,00	102.754,23 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	331.525,00 D	24.170,00	0,00	355.695,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	331.525,00 D	24.170,00	0,00	355.695,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	331.525,00 D	24.170,00	0,00	355.695,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.272.404,15 D	419.796,68	4.895,77	3.687.305,06 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.272.404,15 D	419.796,68	4.895,77	3.687.305,06 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-37.539,08 C	0,00	4.895,77	-42.434,85 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	6.283,41 D	776,37	0,00	7.059,78 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.649.341,19 D	331.242,38	0,00	2.980.583,57 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	344.278,04 D	42.850,73	0,00	387.128,77 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	39.379,10 D	4.826,66	0,00	44.205,76 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	268.820,51 D	39.870,42	0,00	308.690,93 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	1.840,98 D	230,12	0,00	2.071,10 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.001.324,41 D	710.984,58	0,00	5.712.308,99 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.001.324,41 D	710.984,58	0,00	5.712.308,99 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	4.564.046,77 D	660.870,17	0,00	5.224.916,94 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	120.271,17 D	15.241,33	0,00	135.512,50 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	317.006,47 D	34.873,08	0,00	351.879,55 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 09/2024 a 09/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	216.451,00 D	36.985,17	567,24	252.868,93 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	216.451,00 D	36.985,17	567,24	252.868,93 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.058,50 D	0,00	0,00	5.058,50 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	125.930,85 D	15.523,07	0,00	141.453,92 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	364,57 D	131,30	0,00	495,87 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	494,40 D	73,15	0,00	567,55 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	11.444,89 D	1.440,32	0,00	12.885,21 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.280,50 D	58,00	0,00	1.338,50 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	255,92 D	227,70	0,00	483,62 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	71.621,37 D	19.531,63	567,24	90.585,76 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-536.075,72 C	0,00	66.933,48	-603.009,20 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-536.075,72 C	0,00	66.933,48	-603.009,20 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-536.075,72 C	0,00	66.933,48	-603.009,20 C
5		DESPESAS	7.651.582,23 D	718.699,69	225.241,88	8.145.040,04 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.713.060,12 D	688.171,81	225.241,88	4.175.990,05 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.600.252,92 D	434.199,95	225.241,88	1.809.210,99 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.600.252,92 D	434.199,95	225.241,88	1.809.210,99 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	663.006,29 D	246.845,44	158.561,53	751.290,20 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	424.572,66 D	59.270,14	0,00	483.842,80 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	115.148,45 D	15.837,16	0,00	130.985,61 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	73.202,14 D	115.763,64	108.534,21	80.431,57 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	50.027,32 D	55.974,50	50.027,32	55.974,50 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	568.196,38 D	133.262,13	61.060,89	640.397,62 D
5.1.1.01.02.001		INSS	419.131,07 D	101.876,92	48.407,69	472.600,30 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	109.197,50 D	26.264,67	12.653,20	122.808,97 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO ADICIONAL SENAI	17.179,00 D	2.206,34	0,00	19.385,34 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	6.861,22 D	881,01	0,00	7.742,23 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	10.317,82 D	1.325,33	0,00	11.643,15 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	5.509,77 D	707,86	0,00	6.217,63 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	369.050,25 D	54.092,38	5.619,46	417.523,17 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	91.073,63 D	9.638,44	0,00	100.712,07 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	176.678,46 D	24.429,48	0,00	201.107,94 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	9.530,80 D	1.837,37	57,90	11.310,27 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	59.399,56 D	13.940,37	5.561,56	67.778,37 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.380,40 D	297,55	0,00	2.677,95 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	29.987,40 D	3.949,17	0,00	33.936,57 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	514.624,29 D	60.124,22	0,00	574.748,51 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	514.624,29 D	60.124,22	0,00	574.748,51 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	514.624,29 D	60.124,22	0,00	574.748,51 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	121.739,52 D	13.067,88	0,00	134.807,40 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	299.513,98 D	37.699,18	0,00	337.213,16 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	74.920,79 D	9.357,16	0,00	84.277,95 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.905,93 D	8.962,90	0,00	10.868,83 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	1.905,93 D	8.962,90	0,00	10.868,83 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	469,93 D	181,90	0,00	651,83 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	469,93 D	181,90	0,00	651,83 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.436,00 D	8.781,00	0,00	10.217,00 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.436,00 D	8.781,00	0,00	10.217,00 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.563.150,71 D	180.787,48	0,00	1.743.938,19 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.563.150,71 D	180.787,48	0,00	1.743.938,19 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	168.925,45 D	20.175,91	0,00	189.101,36 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	168.925,45 D	20.175,91	0,00	189.101,36 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.035.549,99 D	125.773,80	0,00	1.161.323,79 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.035.549,99 D	125.773,80	0,00	1.161.323,79 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	2.138,25 D	374,91	0,00	2.513,16 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.138,25 D	374,91	0,00	2.513,16 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	4.392,22 D	626,23	0,00	5.018,45 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	4.242,12 D	523,63	0,00	4.765,75 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	150,10 D	102,60	0,00	252,70 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	315.389,59 D	29.801,00	0,00	345.190,59 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	287.230,42 D	26.279,27	0,00	313.509,69 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	28.159,17 D	3.521,73	0,00	31.680,90 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.442,72 D	150,00	0,00	5.592,72 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.442,72 D	150,00	0,00	5.592,72 D
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	891,96 D	0,00	0,00	891,96 D
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	891,96 D	0,00	0,00	891,96 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	30.420,53 D	3.885,63	0,00	34.306,16 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	30.420,53 D	3.885,63	0,00	34.306,16 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	33.126,27 D	4.097,26	0,00	37.223,53 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	33.126,27 D	4.097,26	0,00	37.223,53 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	33.126,27 D	4.097,26	0,00	37.223,53 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.030,26 D	732,54	0,00	6.762,80 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	27.096,01 D	3.364,72	0,00	30.460,73 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	3.690.803,10 D	0,00	0,00	3.690.803,10 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.690.803,10 D	0,00	0,00	3.690.803,10 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.690.803,10 D	0,00	0,00	3.690.803,10 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.772,69 D	0,00	0,00	1.772,69 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	1.772,69 D	0,00	0,00	1.772,69 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	3.689.030,41 D	0,00	0,00	3.689.030,41 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	3.689.030,41 D	0,00	0,00	3.689.030,41 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	247.719,01 D	30.527,88	0,00	278.246,89 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	220.072,79 D	28.305,64	0,00	248.378,43 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	220.072,79 D	28.305,64	0,00	248.378,43 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	220.072,79 D	28.305,64	0,00	248.378,43 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	61.074,41 D	7.940,48	0,00	69.014,89 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	158.998,38 D	20.365,16	0,00	179.363,54 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.150,28 D	282,83	0,00	2.433,11 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.150,28 D	282,83	0,00	2.433,11 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.150,28 D	282,83	0,00	2.433,11 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.150,28 D	282,83	0,00	2.433,11 D
5.4.9		TRIBUTOS	25.495,94 D	1.939,41	0,00	27.435,35 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	25.495,94 D	1.939,41	0,00	27.435,35 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	25.495,94 D	1.939,41	0,00	27.435,35 D
5.4.9.01.01.001		IOF	25.495,94 D	1.939,41	0,00	27.435,35 D
		TOTAL GERAL	24.918.334,31	4.239.614,25	1.547.061,02	27.610.887,54