

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS	19.465.847,50 D	3.728.001,12	1.394.036,19	21.799.812,43 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	19.465.847,50 D	3.728.001,12	1.394.036,19	21.799.812,43 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	19.465.847,50 D	3.728.001,12	1.394.036,19	21.799.812,43 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	8.677.451,60 D	2.304.333,16	1.308.146,06	9.673.638,70 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.003.645,37 D	1.377.196,47	922.216,16	4.458.625,68 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	2.716.063,25 D	321.881,49	1.695,40	3.036.249,34 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	211.855,04 D	27.450,25	0,00	239.305,29 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	108.521,06 D	13.713,29	0,00	122.234,35 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	413.392,08 D	690.553,90	635.774,22	468.171,76 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	284.746,54 D	319.421,17	284.746,54	319.421,17 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	32.738,39 D	4.176,37	0,00	36.914,76 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.435.939,28 D	525.706,17	357.970,06	1.603.675,39 D
4.1.1.01.02.001		INSS	877.617,59 D	387.635,68	282.409,86	982.843,41 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	337.002,25 D	111.874,66	75.560,20	373.316,71 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	95.338,52 D	11.287,88	0,00	106.626,40 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	38.149,64 D	4.508,53	0,00	42.658,17 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	57.257,59 D	6.779,36	0,00	64.036,95 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	30.573,69 D	3.620,06	0,00	34.193,75 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	3.237.866,95 D	401.430,52	27.959,84	3.611.337,63 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	135.816,48 D	9.419,48	0,00	145.235,96 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.758.515,04 D	200.551,50	0,00	1.959.066,54 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	14.348,23 D	1.872,40	515,80	15.704,83 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	14.530,80 D	2.802,09	0,00	17.332,89 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.231.472,14 D	179.957,66	27.444,04	1.383.985,76 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	14.717,22 D	1.611,20	0,00	16.328,42 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	19.062,85 D	2.453,02	0,00	21.515,87 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	30.888,16 D	963,17	0,00	31.851,33 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	18.466,13 D	1.800,00	0,00	20.266,13 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	315.916,68 D	32.909,25	0,00	348.825,93 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	315.916,68 D	32.909,25	0,00	348.825,93 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	102.629,19 D	22.593,19	0,00	125.222,38 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	188.481,48 D	7.610,66	0,00	196.092,14 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	984,50 D	125,00	0,00	1.109,50 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	10.105,11 D	498,80	0,00	10.603,91 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	13.716,40 D	2.081,60	0,00	15.798,00 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	964.556,21 D	99.469,04	0,00	1.064.025,25 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	964.556,21 D	99.469,04	0,00	1.064.025,25 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	481.525,75 D	54.240,12	0,00	535.765,87 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	79.973,58 D	7.815,00	0,00	87.788,58 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	359.311,33 D	36.499,02	0,00	395.810,35 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	36.716,09 D	914,90	0,00	37.630,99 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	102.754,23 D	11.045,91	0,93	113.799,21 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	102.754,23 D	11.045,91	0,93	113.799,21 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	102.754,23 D	11.045,91	0,93	113.799,21 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	355.695,00 D	24.070,00	0,00	379.765,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	355.695,00 D	24.070,00	0,00	379.765,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	355.695,00 D	24.070,00	0,00	379.765,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.687.305,06 D	419.707,12	4.891,20	4.102.120,98 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	3.687.305,06 D	419.707,12	4.891,20	4.102.120,98 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-42.434,85 C	0,00	4.891,20	-47.326,05 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	7.059,78 D	743,64	0,00	7.803,42 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	2.980.583,57 D	331.244,97	0,00	3.311.828,54 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	387.128,77 D	42.850,73	0,00	429.979,50 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	44.205,76 D	4.809,97	0,00	49.015,73 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	308.690,93 D	39.827,69	0,00	348.518,62 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	2.071,10 D	230,12	0,00	2.301,22 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.712.308,99 D	797.466,72	0,00	6.509.775,71 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.712.308,99 D	797.466,72	0,00	6.509.775,71 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	5.224.916,94 D	752.706,16	0,00	5.977.623,10 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	135.512,50 D	15.169,79	0,00	150.682,29 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	351.879,55 D	29.590,77	0,00	381.470,32 D

Consolidação: Empresa

Grau: 6

Período: 10/2024 a 10/2024

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	252.868,93 D	38.999,92	8.232,16	283.636,69 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	252.868,93 D	38.999,92	8.232,16	283.636,69 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	141.453,92 D	15.430,81	0,00	156.884,73 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	495,87 D	47,30	0,00	543,17 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	567,55 D	75,59	0,00	643,14 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	12.885,21 D	1.417,18	0,00	14.302,39 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.338,50 D	222,15	0,00	1.560,65 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	483,62 D	399,00	0,00	882,62 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	90.585,76 D	21.407,89	8.232,16	103.761,49 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-603.009,20 C	0,00	72.765,84	-675.775,04 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-603.009,20 C	0,00	72.765,84	-675.775,04 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-603.009,20 C	0,00	72.765,84	-675.775,04 C
5		DESPESAS	8.145.040,04 D	750.394,19	243.995,74	8.651.438,49 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.175.990,05 D	718.651,14	243.995,74	4.650.645,45 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.809.210,99 D	464.325,23	243.785,74	2.029.750,48 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.809.210,99 D	464.325,23	243.785,74	2.029.750,48 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	751.290,20 D	268.626,18	171.738,14	848.178,24 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	483.842,80 D	60.619,02	0,00	544.461,82 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	130.985,61 D	15.837,16	0,00	146.822,77 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	46,46 D	3,13	0,00	49,59 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	80.431,57 D	128.370,61	115.763,64	93.038,54 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	9,26 D	0,60	0,00	9,86 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	55.974,50 D	63.795,66	55.974,50	63.795,66 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	640.397,62 D	141.260,73	66.200,82	715.457,53 D
5.1.1.01.02.001		INSS	472.600,30 D	107.695,54	52.504,04	527.791,80 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	122.808,97 D	27.945,48	13.696,78	137.057,67 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	19.385,34 D	2.421,07	0,00	21.806,41 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	7.742,23 D	966,05	0,00	8.708,28 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	11.643,15 D	1.455,00	0,00	13.098,15 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	6.217,63 D	777,59	0,00	6.995,22 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	417.523,17 D	54.438,32	5.846,78	466.114,71 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	100.712,07 D	9.465,01	0,00	110.177,08 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	201.107,94 D	24.623,10	270,97	225.460,07 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	11.310,27 D	1.784,40	57,90	13.036,77 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	67.778,37 D	14.111,78	5.517,91	76.372,24 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.677,95 D	297,55	0,00	2.975,50 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	33.936,57 D	4.156,48	0,00	38.093,05 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	574.748,51 D	59.202,31	0,00	633.950,82 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	574.748,51 D	59.202,31	0,00	633.950,82 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	574.748,51 D	59.202,31	0,00	633.950,82 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	134.807,40 D	13.067,88	0,00	147.875,28 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	337.213,16 D	37.699,18	0,00	374.912,34 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	84.277,95 D	8.435,25	0,00	92.713,20 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	10.868,83 D	134,40	0,00	11.003,23 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	10.868,83 D	134,40	0,00	11.003,23 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	651,83 D	134,40	0,00	786,23 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	651,83 D	134,40	0,00	786,23 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.217,00 D	0,00	0,00	10.217,00 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.217,00 D	0,00	0,00	10.217,00 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.743.938,19 D	190.911,17	210,00	1.934.639,36 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.743.938,19 D	190.911,17	210,00	1.934.639,36 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	189.101,36 D	19.703,12	0,00	208.804,48 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	189.101,36 D	19.703,12	0,00	208.804,48 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.161.323,79 D	125.135,36	0,00	1.286.459,15 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.161.323,79 D	125.135,36	0,00	1.286.459,15 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	2.513,16 D	202,52	0,00	2.715,68 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.513,16 D	202,52	0,00	2.715,68 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	5.018,45 D	559,42	0,00	5.577,87 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	4.765,75 D	523,32	0,00	5.289,07 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	252,70 D	36,10	0,00	288,80 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	345.190,59 D	42.253,02	0,00	387.443,61 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	313.509,69 D	39.059,77	0,00	352.569,46 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	31.680,90 D	3.193,25	0,00	34.874,15 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.592,72 D	210,00	210,00	5.592,72 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.592,72 D	210,00	210,00	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	34.306,16 D	2.847,73	0,00	37.153,89 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	34.306,16 D	2.847,73	0,00	37.153,89 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	37.223,53 D	4.078,03	0,00	41.301,56 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	37.223,53 D	4.078,03	0,00	41.301,56 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	37.223,53 D	4.078,03	0,00	41.301,56 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.762,80 D	694,01	0,00	7.456,81 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	30.460,73 D	3.384,02	0,00	33.844,75 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	278.246,89 D	31.743,05	0,00	309.989,94 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	248.378,43 D	28.573,79	0,00	276.952,22 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	248.378,43 D	28.573,79	0,00	276.952,22 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	248.378,43 D	28.573,79	0,00	276.952,22 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	69.014,89 D	8.014,62	0,00	77.029,51 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	179.363,54 D	20.559,17	0,00	199.922,71 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.433,11 D	286,65	0,00	2.719,76 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.433,11 D	286,65	0,00	2.719,76 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.433,11 D	286,65	0,00	2.719,76 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.433,11 D	286,65	0,00	2.719,76 D
5.4.9		TRIBUTOS	27.435,35 D	2.882,61	0,00	30.317,96 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	27.435,35 D	2.882,61	0,00	30.317,96 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	27.435,35 D	2.882,61	0,00	30.317,96 D
5.4.9.01.01.001		IOF	27.435,35 D	2.882,61	0,00	30.317,96 D
		TOTAL GERAL	27.610.887,54	4.478.395,31	1.638.031,93	30.451.250,92