

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4		CUSTOS	21.799.812,43 D	3.561.158,53	1.464.505,62	23.896.465,34 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE				
		TRANSPORTES DE CARGAS	21.799.812,43 D	3.561.158,53	1.464.505,62	23.896.465,34 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS				
		DE TRANSPORTES DE CARGAS	21.799.812,43 D	3.561.158,53	1.464.505,62	23.896.465,34 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	9.673.638,70 D	2.338.402,06	1.399.351,49	10.612.689,27 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.458.625,68 D	1.373.401,01	979.057,21	4.852.969,48 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	3.036.249,34 D	302.046,55	1.515,68	3.336.780,21 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	239.305,29 D	25.271,26	0,00	264.576,55 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	122.234,35 D	8.470,69	0,00	130.705,04 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	468.171,76 D	680.533,76	658.120,36	490.585,16 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	319.421,17 D	352.426,73	319.421,17	352.426,73 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	36.914,76 D	4.652,02	0,00	41.566,78 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.603.675,39 D	549.009,31	391.929,71	1.760.754,99 D
4.1.1.01.02.001		INSS	982.843,41 D	393.735,59	309.099,21	1.067.479,79 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	373.316,71 D	125.845,36	82.830,50	416.331,57 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	106.626,40 D	12.682,65	0,00	119.309,05 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	42.658,17 D	5.069,22	0,00	47.727,39 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	64.036,95 D	7.613,43	0,00	71.650,38 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	34.193,75 D	4.063,06	0,00	38.256,81 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL				
		OPERACIONAL	3.611.337,63 D	415.991,74	28.364,57	3.998.964,80 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	145.235,96 D	20.862,27	0,00	166.098,23 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.959.066,54 D	199.003,94	0,00	2.158.070,48 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	15.704,83 D	1.444,50	472,20	16.677,13 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	17.332,89 D	7.320,27	0,00	24.653,16 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.383.985,76 D	179.957,66	27.892,37	1.536.051,05 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	16.328,42 D	2.034,84	0,00	18.363,26 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	21.515,87 D	2.011,17	0,00	23.527,04 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO				
		INDIVIDUAL E UNIFORMES	31.851,33 D	1.557,09	0,00	33.408,42 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	20.266,13 D	1.800,00	0,00	22.066,13 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	348.825,93 D	131.618,47	0,00	480.444,40 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	348.825,93 D	131.618,47	0,00	480.444,40 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	125.222,38 D	106.642,45	0,00	231.864,83 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	196.092,14 D	23.647,73	0,00	219.739,87 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	1.109,50 D	300,00	0,00	1.409,50 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	10.603,91 D	221,35	0,00	10.825,26 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	15.798,00 D	806,94	0,00	16.604,94 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.064.025,25 D	144.848,68	0,00	1.208.873,93 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.064.025,25 D	144.848,68	0,00	1.208.873,93 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	535.765,87 D	54.240,12	0,00	590.005,99 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	87.788,58 D	6.080,00	0,00	93.868,58 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA				
		FÍSICA	395.810,35 D	41.513,66	0,00	437.324,01 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	37.630,99 D	43.014,90	0,00	80.645,89 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	113.799,21 D	15.656,67	0,00	129.455,88 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	113.799,21 D	15.656,67	0,00	129.455,88 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE				
		TRANSPORTES	113.799,21 D	15.656,67	0,00	129.455,88 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	379.765,00 D	24.150,00	0,00	403.915,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO				
		MERCANTIL	379.765,00 D	24.150,00	0,00	403.915,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E				
		ARRENDAMENTO	379.765,00 D	24.150,00	0,00	403.915,00 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.102.120,98 D	419.564,22	4.882,00	4.516.803,20 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.102.120,98 D	419.564,22	4.882,00	4.516.803,20 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				
		DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-47.326,05 C	0,00	4.882,00	-52.208,05 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E				
		EQUIPAMENTOS DE				
		TELECOMUNICAÇÕES	7.803,42 D	644,20	0,00	8.447,62 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.311.828,54 D	331.244,97	0,00	3.643.073,51 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	429.979,50 D	42.850,73	0,00	472.830,23 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E				
		EQUIPAMENTOS	49.015,73 D	4.809,97	0,00	53.825,70 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES,				
		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	348.518,62 D	39.784,23	0,00	388.302,85 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	2.301,22 D	230,12	0,00	2.531,34 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.509.775,71 D	461.143,41	0,00	6.970.919,12 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.509.775,71 D	461.143,41	0,00	6.970.919,12 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	5.977.623,10 D	410.501,74	0,00	6.388.124,84 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	150.682,29 D	14.196,96	0,00	164.879,25 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	381.470,32 D	36.444,71	0,00	417.915,03 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	283.636,69 D	25.775,02	0,00	309.411,71 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	283.636,69 D	25.775,02	0,00	309.411,71 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	156.884,73 D	15.545,28	0,00	172.430,01 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	543,17 D	8,96	0,00	552,13 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	643,14 D	73,15	0,00	716,29 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	14.302,39 D	1.435,70	0,00	15.738,09 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.560,65 D	114,00	0,00	1.674,65 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	882,62 D	0,00	0,00	882,62 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	103.761,49 D	8.597,93	0,00	112.359,42 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-675.775,04 C	0,00	60.272,13	-736.047,17 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-675.775,04 C	0,00	60.272,13	-736.047,17 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-675.775,04 C	0,00	60.272,13	-736.047,17 C
5		DESPESAS	8.651.438,49 D	803.815,39	270.829,44	9.184.424,44 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.650.645,45 D	734.810,73	270.829,44	5.114.626,74 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.029.750,48 D	480.375,52	270.829,44	2.239.296,56 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.029.750,48 D	480.375,52	270.829,44	2.239.296,56 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	848.178,24 D	282.480,26	192.166,27	938.492,23 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	544.461,82 D	60.619,02	0,00	605.080,84 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	146.822,77 D	15.837,16	0,00	162.659,93 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	49,59 D	2,87	0,00	52,46 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	93.038,54 D	136.307,23	128.370,61	100.975,16 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	9,86 D	0,87	0,00	10,73 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	63.795,66 D	69.713,11	63.795,66	69.713,11 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	715.457,53 D	147.187,87	73.019,91	789.625,49 D
5.1.1.01.02.001		INSS	527.791,80 D	111.844,23	57.699,46	581.936,57 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	137.057,67 D	30.105,38	15.320,45	151.842,60 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.806,41 D	2.257,03	0,00	24.063,44 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	8.708,28 D	901,22	0,00	9.609,50 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	13.098,15 D	1.355,83	0,00	14.453,98 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	6.995,22 D	724,18	0,00	7.719,40 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	466.114,71 D	50.707,39	5.643,26	511.178,84 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	110.177,08 D	6.364,29	0,00	116.541,37 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	225.460,07 D	24.106,78	0,00	249.566,85 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	13.036,77 D	1.387,20	57,90	14.366,07 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	76.372,24 D	14.111,78	5.585,36	84.898,66 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.975,50 D	406,23	0,00	3.381,73 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	38.093,05 D	4.331,11	0,00	42.424,16 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	633.950,82 D	60.578,98	0,00	694.529,80 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	633.950,82 D	60.578,98	0,00	694.529,80 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	633.950,82 D	60.578,98	0,00	694.529,80 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	147.875,28 D	14.434,55	0,00	162.309,83 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	374.912,34 D	37.699,18	0,00	412.611,52 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	92.713,20 D	8.445,25	0,00	101.158,45 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	11.003,23 D	0,00	0,00	11.003,23 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	11.003,23 D	0,00	0,00	11.003,23 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	786,23 D	0,00	0,00	786,23 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	786,23 D	0,00	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	1.934.639,36 D	189.809,51	0,00	2.124.448,87 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.934.639,36 D	189.809,51	0,00	2.124.448,87 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	208.804,48 D	19.674,43	0,00	228.478,91 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	208.804,48 D	19.674,43	0,00	228.478,91 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.286.459,15 D	125.135,36	0,00	1.411.594,51 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.286.459,15 D	125.135,36	0,00	1.411.594,51 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	2.715,68 D	252,09	0,00	2.967,77 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	2.715,68 D	252,09	0,00	2.967,77 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	5.577,87 D	522,84	0,00	6.100,71 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	5.289,07 D	522,84	0,00	5.811,91 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	288,80 D	0,00	0,00	288,80 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.06		DESPEAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	387.443,61 D	40.211,45	0,00	427.655,06 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	352.569,46 D	36.848,76	0,00	389.418,22 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	34.874,15 D	3.362,69	0,00	38.236,84 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.592,72 D	485,34	0,00	6.078,06 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	5.592,72 D	485,34	0,00	6.078,06 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	37.153,89 D	3.528,00	0,00	40.681,89 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.153,89 D	3.528,00	0,00	40.681,89 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.301,56 D	4.046,72	0,00	45.348,28 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.301,56 D	4.046,72	0,00	45.348,28 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	41.301,56 D	4.046,72	0,00	45.348,28 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.456,81 D	662,70	0,00	8.119,51 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	33.844,75 D	3.384,02	0,00	37.228,77 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	3.690.803,10 D	37.135,00	0,00	3.727.938,10 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.690.803,10 D	37.135,00	0,00	3.727.938,10 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	3.690.803,10 D	37.135,00	0,00	3.727.938,10 D
5.3.1.01.09		DESPEAS 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	37.135,00	0,00	3.726.165,41 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	3.689.030,41 D	37.135,00	0,00	3.726.165,41 D
5.4		DESPEAS FINANCEIRAS	309.989,94 D	31.869,66	0,00	341.859,60 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	276.952,22 D	28.862,57	0,00	305.814,79 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	276.952,22 D	28.862,57	0,00	305.814,79 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	276.952,22 D	28.862,57	0,00	305.814,79 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	77.029,51 D	8.096,72	0,00	85.126,23 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	199.922,71 D	20.765,85	0,00	220.688,56 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.719,76 D	287,65	0,00	3.007,41 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.719,76 D	287,65	0,00	3.007,41 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.719,76 D	287,65	0,00	3.007,41 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.719,76 D	287,65	0,00	3.007,41 D
5.4.9		TRIBUTOS	30.317,96 D	2.719,44	0,00	33.037,40 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	30.317,96 D	2.719,44	0,00	33.037,40 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	30.317,96 D	2.719,44	0,00	33.037,40 D
5.4.9.01.01.001		IOF	30.317,96 D	2.719,44	0,00	33.037,40 D
		TOTAL GERAL	30.451.250,92	4.364.973,92	1.735.335,06	33.080.889,78

Total de CUSTOS 23.896.465,34 D  
Total de DESPESAS 9.184.424,44 D

Somatórias 33.080.889,78 D  
0,00

Total do Lucro do Período 0,00

ANDRE LUIS GONCALVES  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF 014.715.659-98

ELIZETE NERY DA SILVA  
CONTADORA  
CRC 062575/O-5

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA  
DIRETOR  
CPF 962.556.689-91