



CNPJ03.107.256/0002-71

Razão SocialESTT BRASIL TRANSPORTES E TURISMO SOCIEDADE ANONIMA S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)			
Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/10/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Demonstração do Resultado do Exercício			
Descrição			

		01/10/2023	31/12/2023
001	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	14.427.761,03	14.305.407,63
001.311101	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INTERMUNICIPAL	3.517.282,34	3.600.957,80
001.311103	LOCAÇÃO	0,00	3.500,00
001.311104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MUNICIPAL	7.978.132,94	8.348.739,15
001.311105	AJUSTE RECEITA BRUTA - CPC 47 - TRANSP MUNICIPAL	1.246.652,52	894.064,36
001.311106	AJUSTE RECEITA BRUTA - CPC 47 - TRANSP INTERM	1.297.303,19	1.248.662,69
001.312104	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CARGAS MUNICIPAL	388.390,04	209.483,63
010	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(622.384,13)	(615.492,62)
010.003	IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(622.384,13)	(615.492,62)
010.003.311202	PIS	(769,26)	(352,27)
010.003.311203	COFINS	(4.733,94)	(2.078,39)
010.003.311204	ICMS	(182.049,77)	(200.792,70)
010.003.311205	ISS	(311.295,82)	(331.857,27)
010.003.211208	ICMS - CPC 47	(36.232,71)	(28.073,28)
010.003.211209	ISS - CPC 47	(39.724,85)	(26.676,98)
010.003.312202	PIS	(6.408,44)	(3.456,47)
010.003.312203	COFINS	(29.517,64)	(15.920,75)
010.003.312205	ISS	(11.651,70)	(6.284,51)
030	(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(12.755.320,73)	(12.578.848,17)
030.321101	LUBRIFICANTES	(85.562,85)	(81.846,12)
030.321102	PEÇAS	(2.004.827,07)	(1.339.385,98)
030.321103	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	(1.412.221,25)	(1.152.933,99)
030.321104	LAVAGENS	(705,00)	(48.187,03)
030.321105	MATERIAIS DE CONSUMO	(691,60)	(4.388,24)
030.321106	FERRAMENTAS APLICADAS	(119,70)	(12.937,84)
030.321108	RASTREADORES	(1.845,00)	(2.091,00)
030.321109	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(220.986,59)	(63.408,80)
030.321110	FRETES E CARRETOS	(9.140,30)	(7.172,76)
030.321112	ACESSÓRIOS	(2.718,60)	(1.720,00)
030.321119	ADMISSÃO DE AR	0,00	(280,00)
030.321120	ALIMENTAÇÃO COMBUSTÍVEL	0,00	(29.903,46)
030.321121	ARREFECIMENTO	0,00	(8.907,57)
030.321122	DIREÇÃO	0,00	(15.439,99)

030.321123	EIXO	(860,00)	(2.972,80)
030.321124	ELÉTRICO	(4.878,45)	(132.358,81)
030.321125	ESTRUTURA INTERNA/EXTERNA	0,00	(50.489,12)
030.321126	FREIO	0,00	(45.320,62)
030.321127	MOTOR	0,00	(9.389,24)
030.321128	TRANSMISSÃO	0,00	(14.741,81)
030.321129	CUBO DE RODA	(398,00)	(13.124,98)
030.321130	PNEU	(38.312,00)	(155.060,48)
030.321132	SUSPENSÃO	(11.147,64)	(67.491,89)
030.321138	SERVIÇO DE BORRACHARIA	0,00	(3.553,60)
030.321139	RECAUCHUTAGEM DE PNEUS / RECAPAGEM	0,00	(21.160,00)
030.321141	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(608,10)
030.321142	ALIMENTAÇÃO	(49.386,15)	(103.708,50)
030.321143	AUXILIO MORADIA	(21.048,55)	(13.749,17)
030.321144	DIÁRIA	(1.906,27)	(1.575,05)
030.321147	EXAMES MEDICOS	(320,00)	(160,00)
030.321148	FGTS	(32.506,00)	(25.564,88)
030.321149	INSS	(85.592,04)	(76.641,95)
030.321150	HORA EXTRA	(19.220,19)	(28.169,06)
030.321151	SALARIOS	(321.456,91)	(311.943,42)
030.321152	ADICIONAL NOTURNO	(1.397,52)	(1.330,96)
030.321153	SEGURO DE VIDA	(900,70)	(1.050,72)
030.321158	UNIFORMES	(11.258,00)	(95,50)
030.321159	IPVA	(1.565,63)	0,00
030.321165	FÉRIAS	(40.988,06)	(52.723,98)
030.321166	FÉRIAS - INSS	(11.247,66)	(14.591,79)
030.321167	FÉRIAS - FGTS	(3.234,98)	(4.217,79)
030.321168	13º SALÁRIO	(29.418,82)	(31.461,54)
030.321169	13º SALÁRIO - INSS	(8.186,76)	(8.738,76)
030.321170	13º SALÁRIO - FGTS	(2.353,44)	(2.516,91)
030.321171	PPP	(13.173,26)	(28.470,46)
030.321172	AVISO PREVIO	(1.361,96)	(21.148,64)
030.321173	BOLSA ESTAGIO	(2.092,00)	(3.300,00)
030.321174	BOLSA ESTUDO	(2.275,00)	(2.085,00)
030.321175	TRANSPORTE	(689,33)	(660,00)
030.321176	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(2.880,00)	(2.514,00)
030.321177	ESTOQUE INICIAL INSUMO PREST SERV	(1.796.621,43)	(1.995.960,09)
030.321178	(-) ESTOQUE FINAL INSUMO PREST SERV	1.781.786,13	2.309.795,58
030.321301	DIESEL	(2.155.883,33)	(2.182.354,92)
030.321302	ALCOOL/GASOLINA	(97.836,02)	(90.169,37)
030.321303	(-) ICMS S/ COMBUSTIVEIS E LUBRIF	376.266,07	351.553,81
030.321501	SALARIOS	(2.217.861,18)	(2.168.935,31)
030.321502	13. SALARIO	(226.096,25)	(211.413,00)
030.321503	FERIAS	(335.985,86)	(292.146,12)
030.321504	INSS	(655.655,52)	(642.492,61)
030.321505	FGTS	(210.088,59)	(260.473,19)
030.321508	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(8.370,99)	(10.361,36)
030.321510	CURSOS E TREINAMENTOS	(700,00)	0,00
030.321511	UNIFORMES	(332,00)	(477,50)
030.321512	EPI	(14.340,95)	(15.383,90)

030.321513	ALIMENTAÇÃO	(564.767,75)	(824.203,78)
030.321514	HORAS EXTRAS	(134.147,60)	(214.273,12)
030.321515	INCENTIVOS E PREMIAÇÕES	0,00	(658,37)
030.321516	EXAMES MÉDICOS	(23.052,93)	(43.637,42)
030.321518	ADICIONAL NOTURNO	(78.537,75)	(107.472,34)
030.321523	AVISO PREVIO	(4.815,79)	(15.684,58)
030.321524	BOLSA DE ESTUDO	(2.646,63)	(2.184,65)
030.321525	(-)INSS TERC C/EXIG SUSPENSA	104.929,25	138.015,76
030.321526	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(36.780,00)	(28.544,50)
030.321527	PREMIO PRODUTIV. MENSAL	(135.357,48)	(86.210,77)
030.321528	AUXILIO MORADIA	(3.500,00)	(4.900,00)
030.321529	DIÁRIA	(6.031,47)	(9.468,50)
030.321538	INDENIZAÇÕES	(2.837,89)	0,00
030.321541	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	(1.483,54)
030.321546	FÉRIAS - INSS	(93.551,38)	(81.424,91)
030.321547	FÉRIAS - FGTS	(26.878,37)	(23.370,98)
030.321548	13º SALÁRIO - INSS	(62.941,36)	(58.742,14)
030.321549	13º SALÁRIO - FGTS	(18.087,44)	(16.892,57)
030.321602	DEPRECIAÇÃO INSTALACOES	(859,00)	(859,00)
030.321603	DEPRECIAÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(7.268,38)	(7.785,73)
030.321605	DEPRECIAÇÃO MOVEIS E UTENSILIOS	(2.134,19)	(2.231,27)
030.321606	DEPRECIAÇÃO VEICULOS	(1.281.059,39)	(1.458.125,31)
030.321607	DEPRECIAÇÃO FERRAMENTAS	(273,77)	(273,76)
030.321608	AMORT BENFEITORIAS EM IMOV TERCEIROS	(3.967,84)	(3.967,85)
030.322101	LUBRIFICANTES	(7.039,48)	(10.839,92)
030.322102	PEÇAS	(37.656,18)	(180.768,24)
030.322103	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	(38.541,06)	(64.995,32)
030.322109	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(47.277,80)	(48.263,40)
030.322301	DIESEL	(2.587,68)	0,00
030.322302	ALCOOL/GASOLINA	(249,69)	(1.510,27)
030.322401	INSPEÇÃO VEICULAR	(190,00)	0,00
030.322403	LICENCIAMENTO	(465,69)	0,00
030.322501	SALARIOS	(51.159,36)	(28.419,91)
030.322502	13. SALARIO	(4.612,50)	(3.577,47)
030.322503	FERIAS	(4.734,65)	(4.808,59)
030.322504	INSS	(15.558,21)	(11.007,66)
030.322505	FGTS	(4.236,08)	(8.107,08)
030.322506	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	(265,50)
030.322508	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(62,42)	(72,82)
030.322513	ALIMENTAÇÃO	0,00	(8.053,01)
030.322514	HORAS EXTRAS	0,00	(657,94)
030.322516	EXAMES MÉDICOS	(200,00)	(2.048,32)
030.322518	ADICIONAL NOTURNO	(3.637,06)	(3.877,62)
030.322523	AVISO PREVIO	(2.376,54)	0,00
030.322526	PREMIO PRODUTIV. MENSAL	(1.962,36)	(1.218,58)
030.322527	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(390,00)	0,00
030.322528	DIARIAS	(10.600,16)	(5.826,67)
030.322801	ESTOQUE INICIAL INSUMO PREST SERV	(48.571,92)	(45.741,72)
030.322802	(-) ESTOQUE FINAL INSUMO PREST SERV	50.004,44	42.565,31
030.322910	ALIMENTACAO	0,00	(157,25)
030.399114	PIS	2.947,33	5.926,14

030.399115	COFINS	13.575,55	27.296,18
030.333101	INSPEÇÃO VEÍCULAR	(13.810,00)	(8.650,00)
030.333102	TAXA DE OPERAÇÃO	(15.002,85)	(16.693,48)
030.333103	SEGURO CONTRA TERCEIROS	(63.120,80)	(79.589,94)
030.333104	IPVA	(11.398,49)	(7.111,48)
030.333105	LICENCIAMENTO	(13.116,48)	(20.678,78)
030.333106	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (CAMINHÕES)	(15.000,00)	(5.000,00)
030.333108	MULTA DE TRÂNSITO	(383,55)	0,00
030.333109	PEDAGIO	(2.746,68)	(2.205,21)
050	(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.053.241,86)	(2.460.277,91)
050.010	ADMINISTRATIVAS	(1.508.337,10)	(1.641.320,41)
050.010.331101	SALARIOS	(296.179,48)	(326.086,21)
050.010.331102	13. SALARIO	(28.642,63)	(32.752,86)
050.010.331103	FERIAS	(42.140,62)	(39.156,73)
050.010.331104	INSS	(79.713,44)	(81.345,06)
050.010.331105	FGTS	(22.837,30)	(39.476,40)
050.010.331107	TRANSPORTES	(865,38)	(1.298,00)
050.010.331108	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(715,71)	(1.029,86)
050.010.331110	SINDICATO E ASSOCIAÇÕES	(1.662,84)	(2.367,76)
050.010.331111	CURSOS E TREINAMENTOS	(4.255,81)	(5.971,91)
050.010.331112	UNIFORMES	(2.799,93)	(5.423,50)
050.010.331113	EPI	(1.032,75)	(4.208,50)
050.010.331114	ALIMENTAÇÃO	(46.237,51)	(107.306,29)
050.010.331115	HORAS EXTRAS	(3.060,99)	(6.079,52)
050.010.331117	EXAMES MÉDICOS	(240,00)	0,00
050.010.331119	ADICIONAL NOTURNO	(48,79)	(1,10)
050.010.331123	PRO-LABORE	(22.200,00)	(11.100,00)
050.010.331124	BOLSA ESTÁGIO	(5.362,07)	(6.490,00)
050.010.331125	CONVENIOS	(12.007,32)	(8.004,88)
050.010.331126	BOLSA DE ESTUDO	(8.784,00)	(9.436,00)
050.010.331127	AVISO PREVIO	0,00	10.684,77
050.010.331128	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	(3.810,00)	(3.345,00)
050.010.331129	PREMIO PRODUTIV. MENSAL	(13.792,36)	(10.634,88)
050.010.331130	ALUGUEL	(87.974,62)	(133.824,35)
050.010.331131	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES APOIO	(514,00)	(2.174,13)
050.010.331133	DIÁRIAS	(8.060,06)	(7.963,60)
050.010.331134	DESPESAS LEGAIS E CARTÓRIO	(21.447,63)	(51.362,86)
050.010.331135	ENERGIA ELÉTRICA	(21.272,66)	(35.727,64)
050.010.331137	TAXA DE ÁGUA E ESGOTO	(5.983,88)	(5.330,31)
050.010.331138	TAXA DE FUNCIONAMENTO	(989,34)	(742,20)
050.010.331139	TELEFONE EMPRESA/CELULAR EMPRESA	(4.117,13)	(4.221,49)
050.010.331141	INTERNET / INFORMATICA	(12.795,85)	(14.587,37)
050.010.331142	MALOTE CORREIOS	(129,90)	(164,60)
050.010.331143	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(90.612,27)	(62.330,06)
050.010.331145	VIAGENS E ESTADIAS	(67.147,42)	(66.865,38)
050.010.331147	MANUTENÇÃO DE EDIFICAÇÃO/EQUIPAMENTOS/VEICULOS	(45.331,12)	(63.108,20)
050.010.331148	TRANSPORTES / PEDAGIO	0,00	(747,50)
050.010.331153	AUXILIO MORADIA	(1.500,00)	(1.500,00)
050.010.331155	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS COM PESSOAL	(1.734,90)	(1.479,40)
050.010.331161	FÉRIAS - INSS	(11.432,92)	(10.782,55)

050.010.331162	FÉRIAS - FGTS	(3.318,36)	(3.132,48)
050.010.331163	13º SALÁRIO - INSS	(7.897,25)	(9.005,64)
050.010.331164	13º SALÁRIO - FGTS	(2.291,42)	(2.620,22)
050.010.331165	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(355.996,84)	(306.336,74)
050.010.331166	ASSESSORIA CONTABIL FISCAL E TRIBUTÁRIA	(31.665,41)	(45.367,20)
050.010.331167	ASSESSORIA JURÍDICA	(12.584,00)	(33.897,00)
050.010.331168	SERVICO DE TERCEIRO PJ	(42.825,10)	(49.971,61)
050.010.331169	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(21.315,00)	0,00
050.010.331170	REFEICOES	(29.084,70)	(12.573,55)
050.010.331171	IPTU	(4.132,86)	(5.570,65)
050.010.331172	ICMS NÃO RECUPERÁVEL	(1.195,11)	(328,53)
050.010.331174	SEGUROS	(55,19)	(488,65)
050.010.332106	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	(241,50)
050.010.332108	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	(114,43)
050.010.332117	EXAMES MÉDICOS	0,00	(115,50)
050.010.332224	VIAGENS E ESTADIAS	(1.523,21)	(2.031,69)
050.010.332232	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(880,00)	0,00
050.010.332302	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	(800,00)	0,00
050.010.332402	IPVA/LICENCIAMENTO	0,00	(465,69)
050.010.351301	MULTAS PUNITIVAS	(8.711,42)	(2.663,85)
050.010.351303	DESPESA INDEDUTIVEL	(6.628,60)	(12.654,15)
050.030	DESPESAS FINANCEIRAS	(663.253,46)	(864.267,18)
050.030.341201	IOF	(82.635,57)	(58.237,82)
050.030.341202	DESPESAS BANCARIAS	(85.099,42)	(80.849,52)
050.030.341203	DESCONTOS CONCEDIDOS	(0,01)	0,00
050.030.341204	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(423.462,27)	(672.631,62)
050.030.341205	JUROS E MULTAS DE MORA	(25.977,64)	(27.878,64)
050.030.341207	JUROS SOBRE ANTECIPACAO DE RECEBIVEIS	(17.280,19)	0,00
050.030.342204	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	(28.798,36)	(24.669,58)
050.040	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	118.348,70	45.309,68
050.040.341101	DESCONTOS OBTIDOS	380,21	107,66
050.040.341103	RENDIMENTO APLICACOES FINANCEIRAS	16.717,43	44.276,61
050.040.341105	OUTRAS RECEITAS	101.183,54	717,77
050.040.341106	BONIFICACAO	67,52	207,64
070	OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	0,00	135.141,01
070.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	135.141,01
070.001.351101	GANHO COM ALIENACAO DE ATIVO IMOBILIZA	0,00	49.479,83
070.001.381101	GANHO NA ALIENCAO DE ATIVOS	0,00	85.661,18
100	(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.003.185,69)	(1.214.070,06)