

1 - ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA			Balancete de Verificação		Página:	1
Contabilidade					Emissão:	05/08/2025 11:16:23
Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período: 06/2025 a 06/2025		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	8.401.158,55 C	162.332,28	1.784.430,25	10.023.256,52 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	8.563.887,43 C	0,00	1.633.623,09	10.197.510,52 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	3.750.850,08 C	0,00	801.744,60	4.552.594,68 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	907.684,68 C	0,00	195.362,08	1.103.046,76 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	907.684,68 C	0,00	195.362,08	1.103.046,76 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	2.843.165,40 C	0,00	606.382,52	3.449.547,92 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	2.843.165,40 C	0,00	606.382,52	3.449.547,92 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	4.813.037,35 C	0,00	831.878,49	5.644.915,84 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	4.813.037,35 C	0,00	831.878,49	5.644.915,84 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	4.813.037,35 C	0,00	831.878,49	5.644.915,84 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-794.667,57 D	151.110,13	0,00	-945.777,70 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-349.461,64 D	74.161,37	0,00	-423.623,01 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-349.461,64 D	74.161,37	0,00	-423.623,01 D
3.2.1.02.01		ICMS	-2.508,00 D	0,00	0,00	-2.508,00 D
3.2.1.02.02		PIS	-61.889,03 D	13.228,78	0,00	-75.117,81 D
3.2.1.02.03		COFINS	-285.064,61 D	60.932,59	0,00	-345.997,20 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-445.205,93 D	76.948,76	0,00	-522.154,69 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-445.205,93 D	76.948,76	0,00	-522.154,69 D
3.2.3.02.02		PIS	-79.415,10 D	13.726,00	0,00	-93.141,10 D
3.2.3.02.03		COFINS	-365.790,83 D	63.222,76	0,00	-429.013,59 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	407.270,16 C	8.464,98	91.513,19	490.318,37 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	407.270,16 C	8.464,98	91.513,19	490.318,37 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	448.782,58 C	0,00	91.513,19	540.295,77 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	448.782,58 C	0,00	91.513,19	540.295,77 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-41.512,42 D	8.464,98	0,00	-49.977,40 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-41.512,42 D	8.464,98	0,00	-49.977,40 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	224.668,53 C	2.757,17	59.293,97	281.205,33 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	224.259,24 C	2.757,17	59.293,96	280.796,03 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	224.259,24 C	2.757,17	59.293,96	280.796,03 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	224.259,24 C	2.757,17	59.293,96	280.796,03 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,29 C	0,00	0,01	409,30 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,29 C	0,00	0,01	409,30 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,29 C	0,00	0,01	409,30 C
4		CUSTOS	11.194.714,24 D	3.571.769,67	1.229.536,19	13.536.947,72 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	11.194.714,24 D	3.571.769,67	1.229.536,19	13.536.947,72 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	11.194.714,24 D	3.571.769,67	1.229.536,19	13.536.947,72 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	5.026.868,09 D	2.226.142,59	1.154.037,47	6.098.973,21 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	2.221.989,97 D	1.218.720,64	792.898,17	2.647.812,44 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	892.156,15 D	498.034,93	329.694,73	1.060.496,35 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	1.912.721,97 D	509.387,02	31.444,57	2.390.664,42 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	65.089,62 D	53.859,31	0,00	118.948,93 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	65.089,62 D	53.859,31	0,00	118.948,93 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	630.275,44 D	110.130,09	0,00	740.405,53 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	630.275,44 D	110.130,09	0,00	740.405,53 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	40.026,29 D	51.143,84	0,00	91.170,13 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	40.026,29 D	51.143,84	0,00	91.170,13 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	320.456,73 D	58.320,00	0,00	378.776,73 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	320.456,73 D	58.320,00	0,00	378.776,73 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.070.267,49 D	418.338,25	3.855,65	2.484.750,09 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.070.267,49 D	418.338,25	3.855,65	2.484.750,09 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.262.610,71 D	630.244,04	0,00	3.892.854,75 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.262.610,71 D	630.244,04	0,00	3.892.854,75 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	122.358,76 D	23.591,55	0,00	145.950,31 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	122.358,76 D	23.591,55	0,00	145.950,31 D

1 - ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA			Balancete de Verificação		Página:	2
Contabilidade					Emissão:	05/08/2025 11:16:23
Consolidação: Empresa			Grau: 5	Período: 06/2025 a 06/2025		
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-343.238,89 C	0,00	71.643,07	-414.881,96 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-343.238,89 C	0,00	71.643,07	-414.881,96 C
5		DESPESAS	3.749.449,64 D	778.709,76	256.341,08	4.271.818,32 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.358.959,44 D	675.506,52	203.595,93	2.830.870,03 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.047.907,88 D	404.839,87	203.595,93	1.249.151,82 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.047.907,88 D	404.839,87	203.595,93	1.249.151,82 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	413.643,04 D	213.667,57	138.894,42	488.416,19 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	369.561,36 D	130.711,18	58.818,62	441.453,92 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	264.703,48 D	60.461,12	5.882,89	319.281,71 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	332.311,71 D	65.538,58	0,00	397.850,29 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	332.311,71 D	65.538,58	0,00	397.850,29 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	332.311,71 D	65.538,58	0,00	397.850,29 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	2.674,30 D	7.201,01	0,00	9.875,31 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	2.674,30 D	7.201,01	0,00	9.875,31 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.674,30 D	233,21	0,00	2.907,51 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	6.967,80	0,00	6.967,80 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	955.384,32 D	193.517,29	0,00	1.148.901,61 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	955.384,32 D	193.517,29	0,00	1.148.901,61 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	96.001,18 D	20.734,18	0,00	116.735,36 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	663.025,11 D	134.126,79	0,00	797.151,90 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	1.727,38 D	455,16	0,00	2.182,54 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	2.896,07 D	561,10	0,00	3.457,17 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	169.338,49 D	27.288,02	0,00	196.626,51 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	4.159,84 D	6.220,68	0,00	10.380,52 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	18.236,25 D	4.131,36	0,00	22.367,61 D
5.1.5		DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	20.681,23 D	4.409,77	0,00	25.091,00 D
5.1.5.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	20.681,23 D	4.409,77	0,00	25.091,00 D
5.1.5.01.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	20.681,23 D	4.409,77	0,00	25.091,00 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	1.190.305,64 D	0,00	52.745,15	1.137.560,49 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.190.305,64 D	0,00	52.745,15	1.137.560,49 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.190.305,64 D	0,00	52.745,15	1.137.560,49 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.190.304,51 D	0,00	52.745,15	1.137.559,36 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	200.184,56 D	103.203,24	0,00	303.387,80 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	176.507,34 D	101.163,64	0,00	277.670,98 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	176.507,34 D	101.163,64	0,00	277.670,98 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	176.507,34 D	101.163,64	0,00	277.670,98 D
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.116,80 D	273,90	0,00	1.390,70 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.116,80 D	273,90	0,00	1.390,70 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.116,80 D	273,90	0,00	1.390,70 D
5.4.9		TRIBUTOS	22.560,42 D	1.765,69	0,00	24.326,11 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	22.560,42 D	1.765,69	0,00	24.326,11 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	22.560,42 D	1.765,69	0,00	24.326,11 D
TOTAL GERAL			6.543.005,33	4.512.811,71	3.270.307,52	7.785.509,52