

ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA			Balancete de Verificação		Página: 1	
Contabilidade					Emissão: 31/07/2025 14:51:31	
Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período: 07/2025 a 07/2025	
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	10.023.256,52	176.306,16	1.932.659,76	11.779.610,12
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	10.197.510,52	0,00	1.789.696,51	11.987.207,03
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	4.552.594,68	0,00	833.908,12	5.386.502,80
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.103.046,76	0,00	268.388,80	1.371.435,56
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.103.046,76	0,00	268.388,80	1.371.435,56
3.1.1.03		SETOR AGRICOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	3.449.547,92	0,00	565.519,32	4.015.067,24
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	3.449.547,92	0,00	565.519,32	4.015.067,24
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	5.644.915,84	0,00	955.788,39	6.600.704,23
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	5.644.915,84	0,00	955.788,39	6.600.704,23
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	5.644.915,84	0,00	955.788,39	6.600.704,23
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-945.777,70	165.546,93	0,00	-1.111.324,63
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-423.623,01	77.136,50	0,00	-500.759,51
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-423.623,01	77.136,50	0,00	-500.759,51
3.2.1.02.01		ICMS	-2.508,00	0,00	0,00	-2.508,00
3.2.1.02.02		PIS	-75.117,81	13.759,48	0,00	-88.877,29
3.2.1.02.03		COFINS	-345.997,20	63.377,02	0,00	-409.374,22
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-522.154,69	88.410,43	0,00	-610.565,12
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-522.154,69	88.410,43	0,00	-610.565,12
3.2.3.02.02		PIS	-93.141,10	15.770,51	0,00	-108.911,61
3.2.3.02.03		COFINS	-429.013,59	72.639,92	0,00	-501.653,51
3.3		OUTRAS RECEITAS	490.318,37	8.267,60	89.379,42	571.430,19
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	490.318,37	8.267,60	89.379,42	571.430,19
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	540.295,77	0,00	89.379,42	629.675,19
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	540.295,77	0,00	89.379,42	629.675,19
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-49.977,40	8.267,60	0,00	-58.245,00
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-49.977,40	8.267,60	0,00	-58.245,00
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	281.205,33	2.491,63	53.583,83	332.297,53
3.4.1		JUROS ATIVOS	280.796,03	2.491,63	45.708,82	324.013,22
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	280.796,03	2.491,63	45.708,82	324.013,22
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	280.796,03	2.491,63	45.708,82	324.013,22
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	7.875,01	7.875,01
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	7.875,01	7.875,01
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	7.875,01	7.875,01
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,30	0,00	0,00	409,30
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,30	0,00	0,00	409,30
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,30	0,00	0,00	409,30
4		CUSTOS	13.536.947,72	3.537.119,44	1.296.258,95	15.777.808,21
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	13.536.947,72	3.537.119,44	1.296.258,95	15.777.808,21
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	13.536.947,72	3.537.119,44	1.296.258,95	15.777.808,21
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	6.098.973,21	2.273.344,17	1.197.721,29	7.174.596,09
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	2.647.812,44	1.273.673,73	815.899,52	3.105.586,65
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.060.496,35	523.050,30	345.199,76	1.238.346,89
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	2.390.664,42	476.620,14	36.622,01	2.830.662,55
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	124.229,86	71.108,58	3.372,83	191.965,61
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	124.229,86	71.108,58	3.372,83	191.965,61
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	740.405,53	112.255,54	0,00	852.661,07
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	740.405,53	112.255,54	0,00	852.661,07
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	85.889,20	7.367,37	41.262,00	51.994,57
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	85.889,20	7.367,37	41.262,00	51.994,57
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	378.776,73	58.320,00	0,00	437.096,73
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	378.776,73	58.320,00	0,00	437.096,73
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.484.750,09	419.818,96	4.686,51	2.899.882,54
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	2.484.750,09	419.818,96	4.686,51	2.899.882,54
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.892.854,75	573.957,03	350,00	4.466.461,78

ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA			Balancete de Verificação		Página: 2	
Contabilidade					Emissão: 31/07/2025 14:51:32	
Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período: 07/2025 a 07/2025	
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	3.892.854,75	573.957,03	350,00	4.466.461,78
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	145.950,31	20.589,81	4,13	166.535,99
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	145.950,31	20.589,81	4,13	166.535,99
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-414.881,96	357,98	48.862,19	-463.386,17
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-414.881,96	357,98	48.862,19	-463.386,17
5		DESPESAS	4.271.818,32	781.967,26	194.378,96	4.859.406,62
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.830.870,03	729.902,32	194.378,96	3.366.393,39
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.249.151,82	474.278,89	194.378,96	1.529.051,75
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.249.151,82	474.278,89	194.378,96	1.529.051,75
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	488.416,19	255.710,39	132.175,28	611.951,30
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	441.453,92	143.019,92	56.320,79	528.153,05
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	319.281,71	75.548,58	5.882,89	388.947,40
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	397.850,29	56.780,08	0,00	454.630,37
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	397.850,29	56.780,08	0,00	454.630,37
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	397.850,29	56.780,08	0,00	454.630,37
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	9.875,31	150,00	0,00	10.025,31
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	9.875,31	150,00	0,00	10.025,31
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.907,51	150,00	0,00	3.057,51
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.967,80	0,00	0,00	6.967,80
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.148.901,61	195.361,89	0,00	1.344.263,50
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.148.901,61	195.361,89	0,00	1.344.263,50
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	116.735,36	22.992,81	0,00	139.728,17
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	797.151,90	131.467,25	0,00	928.619,15
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	2.182,54	1.549,55	0,00	3.732,09
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	3.457,17	527,31	0,00	3.984,48
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	196.626,51	35.305,88	0,00	231.932,39
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	10.380,52	1.029,79	0,00	11.410,31
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	22.367,61	2.489,30	0,00	24.856,91
5.1.5		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	25.091,00	3.331,46	0,00	28.422,46
5.1.5.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	25.091,00	3.331,46	0,00	28.422,46
5.1.5.01.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	25.091,00	3.331,46	0,00	28.422,46
5.3		OUTRAS DESPESAS	1.137.560,49	0,00	0,00	1.137.560,49
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.137.560,49	0,00	0,00	1.137.560,49
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.137.560,49	0,00	0,00	1.137.560,49
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1,13	0,00	0,00	1,13
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.137.559,36	0,00	0,00	1.137.559,36
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	303.387,80	52.064,94	0,00	355.452,74
5.4.1		JUROS PASSIVOS	277.670,98	49.497,98	0,00	327.168,96
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	277.670,98	49.497,98	0,00	327.168,96
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	277.670,98	49.497,98	0,00	327.168,96
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	0,01	0,00	0,00	0,01
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,01	0,00	0,00	0,01
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,01	0,00	0,00	0,01
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.390,70	209,55	0,00	1.600,25
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.390,70	209,55	0,00	1.600,25
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.390,70	209,55	0,00	1.600,25
5.4.9		TRIBUTOS	24.326,11	2.357,41	0,00	26.683,52
5.4.9.01		TRIBUTOS	24.326,11	2.357,41	0,00	26.683,52
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	24.326,11	2.357,41	0,00	26.683,52
TOTAL GERAL			7.785.509,52	4.495.392,86	3.423.297,67	8.857.604,71