

1 - ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA			Balancete de Verificação		Página:	1
Contabilidade			Grau: 5		Emissão:	30/09/2025 15:42:39
Consolidação: Empresa					Período:	08/2025 a 08/2025
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	11.779.610,12	226.354,04	2.513.694,96	14.066.951,04
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	11.987.207,03	0,00	1.904.405,81	13.891.612,84
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	5.386.502,80	0,00	640.339,80	6.026.842,60
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.371.435,56	0,00	215.803,32	1.587.238,88
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.371.435,56	0,00	215.803,32	1.587.238,88
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	4.015.067,24	0,00	424.536,48	4.439.603,72
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	4.015.067,24	0,00	424.536,48	4.439.603,72
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	6.600.704,23	0,00	1.264.066,01	7.864.770,24
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	6.600.704,23	0,00	1.264.066,01	7.864.770,24
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	6.600.704,23	0,00	1.264.066,01	7.864.770,24
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.111.324,63	176.157,54	0,00	-1.287.482,17
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-500.759,51	59.231,43	0,00	-559.990,94
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-500.759,51	59.231,43	0,00	-559.990,94
3.2.1.02.01		ICMS	-2.508,00	0,00	0,00	-2.508,00
3.2.1.02.02		PIS	-88.877,29	10.565,61	0,00	-99.442,90
3.2.1.02.03		COFINS	-409.374,22	48.665,82	0,00	-458.040,04
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-610.565,12	116.926,11	0,00	-727.491,23
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-610.565,12	116.926,11	0,00	-727.491,23
3.2.3.02.02		PIS	-108.911,61	20.857,09	0,00	-129.768,70
3.2.3.02.03		COFINS	-501.653,51	96.069,02	0,00	-597.722,53
3.3		OUTRAS RECEITAS	571.430,19	43.966,76	475.316,47	1.002.779,90
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	571.430,19	43.966,76	475.316,47	1.002.779,90
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	629.675,19	0,00	475.316,47	1.104.991,66
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	629.675,19	0,00	475.316,47	1.104.991,66
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-58.245,00	43.966,76	0,00	-102.211,76
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-58.245,00	43.966,76	0,00	-102.211,76
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	332.297,53	6.229,74	133.972,68	460.040,47
3.4.1		JUROS ATIVOS	324.013,22	6.229,74	133.972,68	451.756,16
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	324.013,22	6.229,74	133.972,68	451.756,16
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	324.013,22	6.229,74	133.972,68	451.756,16
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	7.875,01	0,00	0,00	7.875,01
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	7.875,01	0,00	0,00	7.875,01
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	7.875,01	0,00	0,00	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	15.777.671,21	3.641.676,71	1.303.099,15	18.116.248,77
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	15.777.671,21	3.641.676,71	1.303.099,15	18.116.248,77
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	15.777.671,21	3.641.676,71	1.303.099,15	18.116.248,77
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	7.174.596,09	2.344.696,36	1.206.970,09	8.312.322,36
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	3.105.586,65	1.313.546,77	830.398,71	3.588.734,71
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.238.346,89	530.954,12	343.715,72	1.425.585,29
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	2.830.662,55	500.195,47	32.855,66	3.298.002,36
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	191.750,61	23.609,60	1.130,00	214.230,21
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	191.750,61	23.609,60	1.130,00	214.230,21
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	852.661,07	126.251,36	2.740,00	976.172,43
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	852.661,07	126.251,36	2.740,00	976.172,43
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	52.153,57	8.779,89	0,00	60.933,46
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	52.153,57	8.779,89	0,00	60.933,46
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	437.096,73	58.320,00	0,00	495.416,73
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	437.096,73	58.320,00	0,00	495.416,73
4.1.1.07		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.899.882,54	420.163,70	4.697,76	3.315.348,48
4.1.1.07.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	2.899.882,54	420.163,70	4.697,76	3.315.348,48
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.466.461,78	628.816,74	0,00	5.095.278,52

1 - ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA			Balancete de Verificação		Página:	2
Contabilidade			Grau: 5		Emissão:	30/09/2025 15:42:39
Consolidação: Empresa					Período:	08/2025 a 08/2025
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.466.461,78	628.816,74	0,00	5.095.278,52
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	166.454,99	31.039,06	0,00	197.494,05
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	166.454,99	31.039,06	0,00	197.494,05
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-463.386,17	0,00	87.561,30	-550.947,47
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-463.386,17	0,00	87.561,30	-550.947,47
5		DESPESAS	4.859.543,62	1.428.394,18	227.090,97	6.060.846,83
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.366.530,39	1.324.167,58	225.890,22	4.464.807,75
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.529.051,75	514.271,30	225.890,22	1.817.432,83
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	1.529.051,75	514.271,30	225.890,22	1.817.432,83
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	611.951,30	271.393,11	155.454,77	727.889,64
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	528.153,05	151.285,10	64.121,62	615.316,53
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	388.947,40	91.593,09	6.313,83	474.226,66
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	454.630,37	570.490,68	0,00	1.025.121,05
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	454.630,37	570.490,68	0,00	1.025.121,05
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	454.630,37	570.490,68	0,00	1.025.121,05
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	9.875,31	263,60	0,00	10.138,91
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	9.875,31	263,60	0,00	10.138,91
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	2.907,51	263,60	0,00	3.171,11
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	1.344.550,50	237.536,08	0,00	1.582.086,58
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.344.550,50	237.536,08	0,00	1.582.086,58
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	139.728,17	29.063,21	0,00	168.791,38
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	928.619,15	166.688,31	0,00	1.095.307,46
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	3.732,09	1.920,89	0,00	5.652,98
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	3.984,48	527,86	0,00	4.512,34
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	231.932,39	32.291,93	0,00	264.224,32
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	11.410,31	1.449,79	0,00	12.860,10
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	25.143,91	5.594,09	0,00	30.738,00
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.422,46	1.605,92	0,00	30.028,38
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.422,46	1.605,92	0,00	30.028,38
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	28.422,46	1.605,92	0,00	30.028,38
5.3		OUTRAS DESPESAS	1.137.560,49	51.165,56	1.071,85	1.187.654,20
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.137.560,49	51.165,56	1.071,85	1.187.654,20
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.137.560,49	51.165,56	1.071,85	1.187.654,20
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	51.165,56	1.071,85	1.187.653,07
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	355.452,74	53.061,04	128,90	408.384,88
5.4.1		JUROS PASSIVOS	327.168,96	50.754,15	0,00	377.923,11
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	327.168,96	50.754,15	0,00	377.923,11
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	327.168,96	50.754,15	0,00	377.923,11
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	0,01	0,01	0,00	0,02
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,01	0,01	0,00	0,02
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,01	0,01	0,00	0,02
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.600,25	171,90	128,90	1.643,25
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.600,25	171,90	128,90	1.643,25
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.600,25	171,90	128,90	1.643,25
5.4.9		TRIBUTOS	26.683,52	2.134,98	0,00	28.818,50
5.4.9.01		TRIBUTOS	26.683,52	2.134,98	0,00	28.818,50
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	26.683,52	2.134,98	0,00	28.818,50
TOTAL GERAL			8.857.604,71	5.296.424,93	4.043.885,08	10.110.144,56