

| 1 - ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA |          |                                                                  | Balancete de Verificação |              | Página:      | 1                   |
|--------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|--------------|---------------------|
| Contabilidade                        |          |                                                                  | Grau: 5                  |              | Emissão:     | 27/10/2025 15:06:02 |
| Consolidação: Empresa                |          |                                                                  |                          |              | Período:     | 09/2025 a 09/2025   |
| Conta                                | Reduzida | Descrição                                                        | Saldo Anterior           | Débito       | Crédito      | Saldo Atual         |
| 3                                    |          | RECEITAS                                                         | 14.066.951,04            | 198.958,38   | 2.302.941,69 | 16.170.934,35       |
| 3.1                                  |          | RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS                          | 13.891.612,84            | 0,00         | 1.907.640,72 | 15.799.253,56       |
| 3.1.1                                |          | RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA                      | 6.026.842,60             | 0,00         | 946.711,80   | 6.973.554,40        |
| 3.1.1.02                             |          | INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL | 1.587.238,88             | 0,00         | 304.746,12   | 1.891.985,00        |
| 3.1.1.02.03                          |          | INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL                          | 1.587.238,88             | 0,00         | 304.746,12   | 1.891.985,00        |
| 3.1.1.03                             |          | SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE                      | 4.439.603,72             | 0,00         | 641.965,68   | 5.081.569,40        |
| 3.1.1.03.01                          |          | SOJA E FARELO DE SOJA                                            | 4.439.603,72             | 0,00         | 641.965,68   | 5.081.569,40        |
| 3.1.4                                |          | RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM                                   | 7.864.770,24             | 0,00         | 960.928,92   | 8.825.699,16        |
| 3.1.4.01                             |          | DIREITO DE PASSAGEM                                              | 7.864.770,24             | 0,00         | 960.928,92   | 8.825.699,16        |
| 3.1.4.01.01                          |          | DIREITO DE PASSAGEM                                              | 7.864.770,24             | 0,00         | 960.928,92   | 8.825.699,16        |
| 3.2                                  |          | DEDUÇÕES DAS RECEITAS                                            | -1.287.482,17            | 176.456,76   | 0,00         | -1.463.938,93       |
| 3.2.1                                |          | DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS       | -559.990,94              | 87.570,83    | 0,00         | -647.561,77         |
| 3.2.1.02                             |          | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS                      | -559.990,94              | 87.570,83    | 0,00         | -647.561,77         |
| 3.2.1.02.01                          |          | ICMS                                                             | -2.508,00                | 0,00         | 0,00         | -2.508,00           |
| 3.2.1.02.02                          |          | PIS                                                              | -99.442,90               | 15.620,74    | 0,00         | -115.063,64         |
| 3.2.1.02.03                          |          | COFINS                                                           | -458.040,04              | 71.950,09    | 0,00         | -529.990,13         |
| 3.2.3                                |          | DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM                       | -727.491,23              | 88.885,93    | 0,00         | -816.377,16         |
| 3.2.3.02                             |          | (-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS                      | -727.491,23              | 88.885,93    | 0,00         | -816.377,16         |
| 3.2.3.02.02                          |          | PIS                                                              | -129.768,70              | 15.855,33    | 0,00         | -145.624,03         |
| 3.2.3.02.03                          |          | COFINS                                                           | -597.722,53              | 73.030,60    | 0,00         | -670.753,13         |
| 3.3                                  |          | OUTRAS RECEITAS                                                  | 1.002.779,90             | 8.285,02     | 89.567,87    | 1.084.062,75        |
| 3.3.1                                |          | OUTRAS RECEITAS                                                  | 1.002.779,90             | 8.285,02     | 89.567,87    | 1.084.062,75        |
| 3.3.1.01                             |          | OUTRAS RECEITAS                                                  | 1.104.991,66             | 0,00         | 89.567,87    | 1.194.559,53        |
| 3.3.1.01.01                          |          | OUTRAS RECEITAS                                                  | 1.104.991,66             | 0,00         | 89.567,87    | 1.194.559,53        |
| 3.3.1.03                             |          | (-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS                               | -102.211,76              | 8.285,02     | 0,00         | -110.496,78         |
| 3.3.1.03.01                          |          | (-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS                               | -102.211,76              | 8.285,02     | 0,00         | -110.496,78         |
| 3.4                                  |          | RECEITAS FINANCEIRAS                                             | 460.040,47               | 14.216,60    | 305.733,10   | 751.556,97          |
| 3.4.1                                |          | JUROS ATIVOS                                                     | 451.756,16               | 14.216,60    | 305.733,10   | 743.272,66          |
| 3.4.1.01                             |          | JUROS ATIVOS                                                     | 451.756,16               | 14.216,60    | 305.733,10   | 743.272,66          |
| 3.4.1.01.01                          |          | JUROS ATIVOS                                                     | 451.756,16               | 14.216,60    | 305.733,10   | 743.272,66          |
| 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                                                           | 18.116.248,77            | 3.777.722,75 | 1.379.315,43 | 20.514.656,09       |
| 4.1                                  |          | CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS                     | 18.116.248,77            | 3.777.722,75 | 1.379.315,43 | 20.514.656,09       |
| 4.1.1                                |          | CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS        | 18.116.248,77            | 3.777.722,75 | 1.379.315,43 | 20.514.656,09       |
| 4.1.1.01                             |          | CUSTOS COM PESSOAL                                               | 8.312.322,36             | 2.451.851,92 | 1.290.957,69 | 9.473.216,59        |
| 4.1.1.01.01                          |          | REMUNERAÇÕES                                                     | 3.588.734,71             | 1.397.906,84 | 890.254,01   | 4.096.387,54        |
| 4.1.1.01.02                          |          | ENCARGOS SOCIAIS                                                 | 1.425.585,29             | 553.863,23   | 368.026,02   | 1.611.422,50        |
| 4.1.1.01.03                          |          | DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL                            | 3.298.002,36             | 500.081,85   | 32.677,66    | 3.765.406,55        |
| 4.1.1.02                             |          | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES                                      | 214.230,21               | 32.165,56    | 2.382,61     | 244.013,16          |
| 4.1.1.02.01                          |          | PEÇAS, PARTES E COMPONENTES                                      | 214.230,21               | 32.165,56    | 2.382,61     | 244.013,16          |
| 4.1.1.03                             |          | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                            | 976.172,43               | 126.343,52   | 0,00         | 1.102.515,95        |
| 4.1.1.03.02                          |          | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS                                     | 976.172,43               | 126.343,52   | 0,00         | 1.102.515,95        |
| 4.1.1.04                             |          | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE                                  | 60.933,46                | 15.905,35    | 0,00         | 76.838,81           |
| 4.1.1.04.01                          |          | CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE                                  | 60.933,46                | 15.905,35    | 0,00         | 76.838,81           |
| 4.1.1.05                             |          | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL                        | 495.416,73               | 58.320,00    | 0,00         | 553.736,73          |
| 4.1.1.05.01                          |          | CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL                        | 495.416,73               | 58.320,00    | 0,00         | 553.736,73          |
| 4.1.1.07                             |          | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO                                        | 3.315.348,48             | 410.314,03   | 4.695,58     | 3.720.966,93        |
| 4.1.1.07.01                          |          | DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO                                        | 3.315.348,48             | 410.314,03   | 4.695,58     | 3.720.966,93        |
| 4.1.1.08                             |          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                                     | 5.095.278,52             | 658.730,31   | 0,00         | 5.754.008,83        |

|                                      |          |                                                  |                            |              |              |                              |
|--------------------------------------|----------|--------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------|------------------------------|
| 1 - ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA |          |                                                  | Balancete de Verificação   |              |              | Página: 2                    |
| Contabilidade                        |          |                                                  | Grau: 5                    |              |              | Emissão: 27/10/2025 15:06:03 |
| Consolidação: Empresa                |          |                                                  | Período: 09/2025 a 09/2025 |              |              |                              |
| Conta                                | Reduzida | Descrição                                        | Saldo Anterior             | Débito       | Crédito      | Saldo Atual                  |
| 4.1.1.08.01                          |          | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES                     | 5.095.278,52               | 658.730,31   | 0,00         | 5.754.008,83                 |
| 4.1.1.09                             |          | CUSTOS GERAIS                                    | 197.494,05                 | 24.092,06    | 3.385,71     | 218.200,40                   |
| 4.1.1.09.05                          |          | OUTROS CUSTOS GERAIS                             | 197.494,05                 | 24.092,06    | 3.385,71     | 218.200,40                   |
| 4.1.1.11                             |          | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS           | -550.947,47                | 0,00         | 77.893,84    | -628.841,31                  |
| 4.1.1.11.01                          |          | (-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS           | -550.947,47                | 0,00         | 77.893,84    | -628.841,31                  |
| 5                                    |          | DESPESAS                                         | 6.060.846,83               | 855.997,46   | 248.913,59   | 6.667.930,70                 |
| 5.1                                  |          | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                         | 4.464.807,75               | 801.326,17   | 248.913,59   | 5.017.220,33                 |
| 5.1.1                                |          | PESSOAL ADMINISTRATIVO                           | 1.817.432,83               | 548.558,56   | 248.913,59   | 2.117.077,80                 |
| 5.1.1.01                             |          | PESSOAL ADMINISTRATIVO                           | 1.817.432,83               | 548.558,56   | 248.913,59   | 2.117.077,80                 |
| 5.1.1.01.01                          |          | REMUNERAÇÕES                                     | 727.889,64                 | 286.367,73   | 171.430,46   | 842.826,91                   |
| 5.1.1.01.02                          |          | ENCARGOS SOCIAIS                                 | 615.316,53                 | 157.509,21   | 71.043,75    | 701.781,99                   |
| 5.1.1.01.03                          |          | DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO       | 474.226,66                 | 104.681,62   | 6.439,38     | 572.468,90                   |
| 5.1.2                                |          | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS            | 1.025.121,05               | 63.543,43    | 0,00         | 1.088.664,48                 |
| 5.1.2.01                             |          | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS            | 1.025.121,05               | 63.543,43    | 0,00         | 1.088.664,48                 |
| 5.1.2.01.01                          |          | SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS            | 1.025.121,05               | 63.543,43    | 0,00         | 1.088.664,48                 |
| 5.1.3                                |          | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS                        | 10.138,91                  | 230,90       | 0,00         | 10.369,81                    |
| 5.1.3.01                             |          | MATERIAIS ADMINISTRATIVOS                        | 10.138,91                  | 230,90       | 0,00         | 10.369,81                    |
| 5.1.3.01.01                          |          | MATERIAIS DE ESCRITÓRIO                          | 3.171,11                   | 116,00       | 0,00         | 3.287,11                     |
| 5.1.3.01.02                          |          | MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS              | 6.967,80                   | 114,90       | 0,00         | 7.082,70                     |
| 5.1.4                                |          | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS                  | 1.582.086,58               | 187.069,31   | 0,00         | 1.769.155,89                 |
| 5.1.4.01                             |          | DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS                  | 1.582.086,58               | 187.069,31   | 0,00         | 1.769.155,89                 |
| 5.1.4.01.01                          |          | DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS               | 168.791,38                 | 23.917,97    | 0,00         | 192.709,35                   |
| 5.1.4.01.02                          |          | HONORÁRIOS DA DIRETORIA                          | 1.095.307,46               | 131.467,25   | 0,00         | 1.226.774,71                 |
| 5.1.4.01.04                          |          | IMPOSTOS E TAXAS                                 | 5.652,98                   | 2.520,49     | 0,00         | 8.173,47                     |
| 5.1.4.01.05                          |          | DESPESAS DE UTILIDADES                           | 4.512,34                   | 525,09       | 0,00         | 5.037,43                     |
| 5.1.4.01.06                          |          | DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS                  | 264.224,32                 | 25.073,39    | 0,00         | 289.297,71                   |
| 5.1.4.01.07                          |          | PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS | 12.860,10                  | 1.309,58     | 0,00         | 14.169,68                    |
| 5.1.4.01.09                          |          | OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS           | 30.738,00                  | 2.255,54     | 0,00         | 32.993,54                    |
| 5.1.5                                |          | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                         | 30.028,38                  | 1.923,97     | 0,00         | 31.952,35                    |
| 5.1.5.01                             |          | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                         | 30.028,38                  | 1.923,97     | 0,00         | 31.952,35                    |
| 5.1.5.01.01                          |          | DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO                         | 30.028,38                  | 1.923,97     | 0,00         | 31.952,35                    |
| 5.3                                  |          | OUTRAS DESPESAS                                  | 1.187.654,20               | 1.071,85     | 0,00         | 1.188.726,05                 |
| 5.3.1                                |          | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                     | 1.187.654,20               | 1.071,85     | 0,00         | 1.188.726,05                 |
| 5.3.1.01                             |          | OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                     | 1.187.654,20               | 1.071,85     | 0,00         | 1.188.726,05                 |
| 5.3.1.01.09                          |          | DESPESAS TRIBUTÁRIAS                             | 1,13                       | 0,00         | 0,00         | 1,13                         |
| 5.3.1.01.15                          |          | DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS                     | 1.187.653,07               | 1.071,85     | 0,00         | 1.188.724,92                 |
| 5.4                                  |          | DESPESAS FINANCEIRAS                             | 408.384,88                 | 53.599,44    | 0,00         | 461.984,32                   |
| 5.4.1                                |          | JUROS PASSIVOS                                   | 377.923,11                 | 51.892,53    | 0,00         | 429.815,64                   |
| 5.4.1.01                             |          | JUROS PASSIVOS                                   | 377.923,11                 | 51.892,53    | 0,00         | 429.815,64                   |
| 5.4.1.01.01                          |          | JUROS PASSIVOS                                   | 377.923,11                 | 51.892,53    | 0,00         | 429.815,64                   |
| 5.4.2                                |          | DESCONTOS FINANCEIROS                            | 0,02                       | 0,00         | 0,00         | 0,02                         |
| 5.4.2.01                             |          | DESCONTOS FINANCEIROS                            | 0,02                       | 0,00         | 0,00         | 0,02                         |
| 5.4.2.01.01                          |          | DESCONTOS FINANCEIROS                            | 0,02                       | 0,00         | 0,00         | 0,02                         |
| 5.4.8                                |          | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                      | 1.643,25                   | 115,65       | 0,00         | 1.758,90                     |
| 5.4.8.01                             |          | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                      | 1.643,25                   | 115,65       | 0,00         | 1.758,90                     |
| 5.4.8.01.01                          |          | OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS                      | 1.643,25                   | 115,65       | 0,00         | 1.758,90                     |
| 5.4.9                                |          | TRIBUTOS                                         | 28.818,50                  | 1.591,26     | 0,00         | 30.409,76                    |
| 5.4.9.01                             |          | TRIBUTOS                                         | 28.818,50                  | 1.591,26     | 0,00         | 30.409,76                    |
| 5.4.9.01.01                          |          | TRIBUTOS                                         | 28.818,50                  | 1.591,26     | 0,00         | 30.409,76                    |
| TOTAL GERAL                          |          |                                                  | 10.110.144,56              | 4.832.678,59 | 3.931.170,71 | 11.011.652,44                |