

1 - ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA			Balancete de Verificação		Página:	1
Contabilidade			Grau: 5		Emissão:	31/10/2025 13:53:06
Consolidação: Empresa					Período:	10/2025 a 10/2025
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	16.170.934,35 C	199.675,50	2.312.170,87	18.283.429,72 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	15.799.253,56 C	0,00	1.918.306,89	17.717.560,45 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	6.973.554,40 C	0,00	842.786,56	7.816.340,96 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.891.985,00 C	0,00	253.408,96	2.145.393,96 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.891.985,00 C	0,00	253.408,96	2.145.393,96 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	5.081.569,40 C	0,00	589.377,60	5.670.947,00 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	5.081.569,40 C	0,00	589.377,60	5.670.947,00 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	8.825.699,16 C	0,00	1.075.520,33	9.901.219,49 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	8.825.699,16 C	0,00	1.075.520,33	9.901.219,49 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	8.825.699,16 C	0,00	1.075.520,33	9.901.219,49 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.463.938,93 D	177.443,40	0,00	-1.641.382,33 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-647.561,77 D	77.957,76	0,00	-725.519,53 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-647.561,77 D	77.957,76	0,00	-725.519,53 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	-115.063,64 D	13.905,98	0,00	-128.969,62 D
3.2.1.02.03		COFINS	-529.990,13 D	64.051,78	0,00	-594.041,91 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-816.377,16 D	99.485,64	0,00	-915.862,80 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-816.377,16 D	99.485,64	0,00	-915.862,80 D
3.2.3.02.02		PIS	-145.624,03 D	17.746,09	0,00	-163.370,12 D
3.2.3.02.03		COFINS	-670.753,13 D	81.739,55	0,00	-752.492,68 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.084.062,75 C	7.877,43	85.161,48	1.161.346,80 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.084.062,75 C	7.877,43	85.161,48	1.161.346,80 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	1.194.559,53 C	0,00	85.161,48	1.279.721,01 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	1.194.559,53 C	0,00	85.161,48	1.279.721,01 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-110.496,78 D	7.877,43	0,00	-118.374,21 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-110.496,78 D	7.877,43	0,00	-118.374,21 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	751.556,97 C	14.354,67	308.702,50	1.045.904,80 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	743.272,66 C	14.354,67	308.702,50	1.037.620,49 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	743.272,66 C	14.354,67	308.702,50	1.037.620,49 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	743.272,66 C	14.354,67	308.702,50	1.037.620,49 C
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	7.875,01 C	0,00	0,00	7.875,01 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	7.875,01 C	0,00	0,00	7.875,01 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	7.875,01 C	0,00	0,00	7.875,01 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,30 C	0,00	0,00	409,30 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,30 C	0,00	0,00	409,30 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,30 C	0,00	0,00	409,30 C
4		CUSTOS	20.519.942,14 D	3.815.324,44	1.401.380,74	22.933.885,84 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	20.519.942,14 D	3.815.324,44	1.401.380,74	22.933.885,84 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	20.519.942,14 D	3.815.324,44	1.401.380,74	22.933.885,84 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	9.473.216,59 D	2.425.247,89	1.317.134,38	10.581.330,10 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.096.387,54 D	1.419.286,59	934.038,47	4.581.635,66 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.611.422,50 D	535.615,66	350.324,05	1.796.714,11 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	3.765.406,55 D	470.345,64	32.771,86	4.202.980,33 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	242.112,43 D	5.309,28	3.450,00	243.971,71 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	242.112,43 D	5.309,28	3.450,00	243.971,71 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.102.515,95 D	142.363,98	0,00	1.244.879,93 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.102.515,95 D	142.363,98	0,00	1.244.879,93 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	78.510,15 D	3.119,40	0,00	81.629,55 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	78.510,15 D	3.119,40	0,00	81.629,55 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	553.736,73 D	60.200,00	0,00	613.936,73 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	553.736,73 D	60.200,00	0,00	613.936,73 D
4.1.1.07		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	3.720.966,93 D	411.371,57	4.113,96	4.128.224,54 D
4.1.1.07.01		DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	3.720.966,93 D	411.371,57	4.113,96	4.128.224,54 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.754.008,83 D	745.687,20	0,00	6.499.696,03 D

1 - ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA			Balancete de Verificação		Página:	2
Contabilidade			Grau: 5		Emissão:	31/10/2025 13:53:06
Consolidação: Empresa					Período:	10/2025 a 10/2025
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	5.754.008,83 D	745.687,20	0,00	6.499.696,03 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	223.715,84 D	21.553,37	1.650,00	243.619,21 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	223.715,84 D	21.553,37	1.650,00	243.619,21 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-628.841,31 C	471,75	75.032,40	-703.401,96 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-628.841,31 C	471,75	75.032,40	-703.401,96 C
5		DESPESAS	6.667.956,76 D	901.971,98	299.333,33	7.270.595,41 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.017.246,39 D	848.770,33	299.333,33	5.566.683,39 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.117.077,80 D	555.283,48	299.333,33	2.373.027,95 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.117.077,80 D	555.283,48	299.333,33	2.373.027,95 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	842.826,91 D	319.234,53	218.161,82	943.899,62 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	701.781,99 D	162.532,41	74.553,72	789.760,68 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	572.468,90 D	73.516,54	6.617,79	639.367,65 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.088.664,48 D	121.497,05	0,00	1.210.161,53 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.088.664,48 D	121.497,05	0,00	1.210.161,53 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.088.664,48 D	121.497,05	0,00	1.210.161,53 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	15.315,31 D	168,60	0,00	15.483,91 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	15.315,31 D	168,60	0,00	15.483,91 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	3.171,11 D	113,60	0,00	3.284,71 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.144,20 D	55,00	0,00	12.199,20 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.764.236,45 D	168.129,85	0,00	1.932.366,30 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.764.236,45 D	168.129,85	0,00	1.932.366,30 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	192.709,35 D	23.419,25	0,00	216.128,60 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.226.774,71 D	86.183,05	0,00	1.312.957,76 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	3.138,03 D	308,45	0,00	3.446,48 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	5.037,43 D	75,43	0,00	5.112,86 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	289.297,71 D	3.182,21	0,00	292.479,92 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	14.169,68 D	3.202,51	0,00	17.372,19 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	33.109,54 D	51.758,95	0,00	84.868,49 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	31.952,35 D	3.691,35	0,00	35.643,70 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	31.952,35 D	3.691,35	0,00	35.643,70 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	31.952,35 D	3.691,35	0,00	35.643,70 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	1.188.726,05 D	0,00	0,00	1.188.726,05 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.726,05 D	0,00	0,00	1.188.726,05 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.726,05 D	0,00	0,00	1.188.726,05 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	1.188.724,92 D	0,00	0,00	1.188.724,92 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	461.984,32 D	53.201,65	0,00	515.185,97 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	429.815,64 D	53.089,78	0,00	482.905,42 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	429.815,64 D	53.089,78	0,00	482.905,42 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	429.815,64 D	53.089,78	0,00	482.905,42 D
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.758,90 D	111,87	0,00	1.870,77 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.758,90 D	111,87	0,00	1.870,77 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.758,90 D	111,87	0,00	1.870,77 D
5.4.9		TRIBUTOS	30.409,76 D	0,00	0,00	30.409,76 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	30.409,76 D	0,00	0,00	30.409,76 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	30.409,76 D	0,00	0,00	30.409,76 D
TOTAL GERAL			11.016.964,55	4.916.971,92	4.012.884,94	11.921.051,53