

ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA			Balancete de Verificação		Página: 1	
Contabilidade					Emissão: 12/01/2026 11:06:50	
Consolidação: Empresa			Grau: 5		Período: 11/2025 a 11/2025	
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	18.283.429,72 C	195.091,54	2.236.038,37	20.324.376,55 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	17.717.560,45 C	0,00	1.768.203,15	19.485.763,60 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	7.816.340,96 C	0,00	905.019,84	8.721.360,80 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.145.393,96 C	0,00	248.571,72	2.393.965,68 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.145.393,96 C	0,00	248.571,72	2.393.965,68 C
3.1.1.03		SETOR AGRICOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	5.670.947,00 C	0,00	656.448,12	6.327.395,12 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	5.670.947,00 C	0,00	656.448,12	6.327.395,12 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	9.901.219,49 C	0,00	863.183,31	10.764.402,80 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	9.901.219,49 C	0,00	863.183,31	10.764.402,80 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	9.901.219,49 C	0,00	863.183,31	10.764.402,80 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.641.382,33 D	163.558,79	0,00	-1.804.941,12 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-725.519,53 D	83.714,34	0,00	-809.233,87 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-725.519,53 D	83.714,34	0,00	-809.233,87 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	-128.969,62 D	14.932,83	0,00	-143.902,45 D
3.2.1.02.03		COFINS	-594.041,91 D	68.781,51	0,00	-662.823,42 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-915.862,80 D	79.844,45	0,00	-995.707,25 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-915.862,80 D	79.844,45	0,00	-995.707,25 D
3.2.3.02.02		PIS	-163.370,12 D	14.242,52	0,00	-177.612,64 D
3.2.3.02.03		COFINS	-752.492,68 D	65.601,93	0,00	-818.094,61 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.161.346,80 C	20.165,34	223.374,79	1.364.556,25 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.161.346,80 C	20.165,34	223.374,79	1.364.556,25 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	1.279.721,01 C	0,00	223.374,79	1.503.095,80 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	1.279.721,01 C	0,00	223.374,79	1.503.095,80 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-118.374,21 D	20.165,34	0,00	-138.539,55 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-118.374,21 D	20.165,34	0,00	-138.539,55 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	1.045.904,80 C	11.367,41	244.460,43	1.278.997,82 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	1.037.620,49 C	11.367,41	244.460,25	1.270.713,33 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	1.037.620,49 C	11.367,41	244.460,25	1.270.713,33 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	1.037.620,49 C	11.367,41	244.460,25	1.270.713,33 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	0,18	409,48 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,30 C	0,00	0,18	409,48 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,30 C	0,00	0,18	409,48 C
4		CUSTOS	22.931.846,28 D	4.053.659,24	1.475.257,97	25.510.247,55 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	22.931.846,28 D	4.053.659,24	1.475.257,97	25.510.247,55 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	22.931.846,28 D	4.053.659,24	1.475.257,97	25.510.247,55 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	10.589.017,24 D	2.489.039,11	1.411.093,88	11.666.962,47 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.584.743,63 D	1.436.793,35	981.241,05	5.040.295,93 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.797.522,84 D	564.492,26	397.543,00	1.964.472,10 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	4.206.750,77 D	487.753,50	32.309,83	4.662.194,44 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	243.675,21 D	3.915,26	0,00	247.590,47 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	243.675,21 D	3.915,26	0,00	247.590,47 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.240.779,93 D	172.937,53	0,00	1.413.717,46 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.240.779,93 D	172.937,53	0,00	1.413.717,46 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	81.926,05 D	8.685,80	0,00	90.611,85 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	81.926,05 D	8.685,80	0,00	90.611,85 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	613.936,73 D	69.100,00	0,00	683.036,73 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	613.936,73 D	69.100,00	0,00	683.036,73 D
4.1.1.07		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.121.699,82 D	731.422,90	3.580,57	4.849.542,15 D
4.1.1.07.01		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.121.699,82 D	731.422,90	3.580,57	4.849.542,15 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.499.696,03 D	557.824,15	0,00	7.057.520,18 D

ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA			Página: 2			
Contabilidade			Emissão: 12/01/2026 11:06:50			
Consolidação: Empresa			Período: 11/2025 a 11/2025			
Grau: 5						
Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	6.499.696,03 D	557.824,15	0,00	7.057.520,18 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	244.517,23 D	20.734,49	300,00	264.951,72 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	244.517,23 D	20.734,49	300,00	264.951,72 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-703.401,96 C	0,00	60.283,52	-763.685,48 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-703.401,96 C	0,00	60.283,52	-763.685,48 C
5		DESPESAS	7.270.148,74 D	1.012.595,47	324.951,15	7.957.793,06 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.566.236,72 D	955.780,69	324.951,15	6.197.066,26 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.381.450,93 D	564.532,97	324.951,15	2.621.032,75 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.381.450,93 D	564.532,97	324.951,15	2.621.032,75 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	943.539,94 D	324.030,54	227.138,56	1.040.431,92 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	790.393,34 D	151.064,93	90.932,69	850.525,58 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	647.517,65 D	89.437,50	6.879,90	730.075,25 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.155.694,16 D	155.286,25	0,00	1.310.980,41 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.155.694,16 D	155.286,25	0,00	1.310.980,41 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.155.694,16 D	155.286,25	0,00	1.310.980,41 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	16.817,08 D	82,70	0,00	16.899,78 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	16.817,08 D	82,70	0,00	16.899,78 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.617,88 D	82,70	0,00	4.700,58 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.199,20 D	0,00	0,00	12.199,20 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.978.099,51 D	233.639,50	0,00	2.211.739,01 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.978.099,51 D	233.639,50	0,00	2.211.739,01 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	216.128,60 D	23.305,21	0,00	239.433,81 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.358.241,96 D	166.688,31	0,00	1.524.930,27 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	3.446,48 D	797,33	0,00	4.243,81 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	5.561,87 D	515,88	0,00	6.077,75 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	292.479,92 D	35.855,77	0,00	328.335,69 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	17.372,19 D	2.197,38	0,00	19.569,57 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	84.868,49 D	4.279,62	0,00	89.148,11 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	34.175,04 D	2.239,27	0,00	36.414,31 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	34.175,04 D	2.239,27	0,00	36.414,31 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	34.175,04 D	2.239,27	0,00	36.414,31 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	515.185,97 D	56.814,78	0,00	572.000,75 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	482.905,42 D	54.345,94	0,00	537.251,36 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	482.905,42 D	54.345,94	0,00	537.251,36 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	482.905,42 D	54.345,94	0,00	537.251,36 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	1.870,77 D	68,50	0,00	1.939,27 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.870,77 D	68,50	0,00	1.939,27 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.870,77 D	68,50	0,00	1.939,27 D
5.4.9		TRIBUTOS	30.409,76 D	2.400,34	0,00	32.810,10 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	30.409,76 D	2.400,34	0,00	32.810,10 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	30.409,76 D	2.400,34	0,00	32.810,10 D
TOTAL GERAL			11.918.565,30	5.261.346,25	4.036.247,49	13.143.664,06