



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2025

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

Gestor atual: ANDRE LUIS GONCALVES

Gestor das Contas: ANDRE LUIS GONCALVES

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (Formulário)
- Relatório da Administração (II - Relatório da Administração 2025 -)
- Balanço Patrimonial (III - Balanço Patrimonial 2025 -)
- Demonstrativo dos Resultados - DRE (IV - Demonstração do Resultado DRE 2025)
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (V - Demonstração Fluxos de Caixa (DFC) -)
- Dem. das Mutações do Patr. Líquido - DMPL (VI - Demonstração das Mutações do Patrim)
- Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (VII - Demonstrativo do Valor Adicionado)
- Notas Explicativas (VIII - Notas Explicativas às Demonstrações)
- Relatório do Controle Interno (IX - Relatório do Controle Interno -)
- Parecer do Controle Interno (X - Parecer Controle Interno_Ferroeste_20)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (XI - Relatório da Controladoria Geral do)
- Publicação de Demonstrações Contábeis (XII - Publicação das Demonstrações - Rec)
- Parecer de Auditores Independentes (XIII - Relatório dos Auditores Independentes)
- Parecer do Conselho (XIV - Parecer do Conselho Fiscal)
- Balancete sem encerramento (XV - Balancete mês de Dezembro sem encerramento)
- Declaração de Bens (XVI - Declaração Expressa da unidade de)
- Outros Documentos (1. Certidão de Regularidade Contador)

- Outros Documentos (2. Conciliações Bancos Dez_2025)
- Outros Documentos (3. Demonstrativo Composição Acionária Fe)
- Outros Documentos (4. Medidas Saneadoras 2025)
- Outros Documentos (5. Termo de Conferência de Caixa 2025 -)

PETICIONÁRIO: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A, CNPJ 80.544.042/0001-22, através do(a) Representante Legal ANDRE LUIS GONCALVES, CPF 014.715.659-98

Curitiba, 24 de abril de 2026 16:37:11



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 276410/26

Recebemos, mediante acesso ao serviço de peticionamento eletrônico eContas Paraná, a petição com os seguintes dados indicados pelo instaurador:

PROCESSO: 276410/26

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2025

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

Gestor atual: ANDRE LUIS GONCALVES

Gestor das Contas: ANDRE LUIS GONCALVES

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (Formulário)
- Relatório da Administração (II - Relatório da Administração 2025 -)
- Balanço Patrimonial (III - Balanço Patrimonial 2025 -)
- Demonstrativo dos Resultados - DRE (IV - Demonstração do Resultado DRE 2025)
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (V - Demonstração Fluxos de Caixa (DFC) -)
- Dem. das Mutações do Patr. Líquido - DMPL (VI - Demonstração das Mutações do Patrim)
- Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (VII - Demonstrativo do Valor Adicionado)
- Notas Explicativas (VIII - Notas Explicativas às Demonstração)
- Relatório do Controle Interno (IX - Relatório do Controle Interno -)
- Parecer do Controle Interno (X - Parecer Controle Interno_Ferroeste_20)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (XI - Relatório da Controladoria Geral do)
- Publicação de Demonstrações Contábeis (XII - Publicação das Demonstrações - Rec)

- Parecer de Auditores Independentes (XIII - Relatório dos Auditores Independente)
- Parecer do Conselho (XIV - Parecer do Conselho Fiscal)
- Balancete sem encerramento (XV - Balancete mês de Dezembro sem encer)
- Declaração de Bens (XVI - Declaração Expressa da unidade de)
- Outros Documentos (1. Certidão de Regularidade Contador)
- Outros Documentos (2. Conciliações Bancos Dez_2025)
- Outros Documentos (3. Demonstrativo Composição Acionária Fe)
- Outros Documentos (4. Medidas Saneadoras 2025)
- Outros Documentos (5. Termo de Conferência de Caixa 2025 -)

PETICIONÁRIO: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A, CNPJ 80.544.042/0001-22, através do(a) Representante Legal ANDRE LUIS GONCALVES, CPF 014.715.659-98

Curitiba, 24 de abril de 2026 16:37:32

Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A

FERROESTE

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2025

2.	ENTIDADE
	Nome: Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A - FERROESTE CNPJ: 80.544.042/0001-22

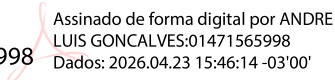
3	GESTOR DAS CONTAS Período: 01/01/2025 a 31/12/2025
	Ato de Nomeação: Ata da 1ª Reunião Extraordinária 2025 da Diretoria Colegiada (recondução 2025/2027) Registro Junta Comercial do Paraná N°20250091372,13/01/25. Cargo: Diretor Presidente Nome: André Luís Gonçalves CPF: 014.715.659-98

4.	GESTOR ATUAL Período de: 21/01/2025 a 20/01/2027
	Ato de Nomeação: Ata da 1ª Reunião Extraordinária 2025 da Diretoria Colegiada (recondução 2025/2027) Registro Junta Comercial do Paraná N°20250091372,13/01/25. Cargo: Diretor Presidente Nome: André Luís Gonçalves CPF: 014.715.659-98

5.	GESTOR ATUAL Período de: 21/01/2025 a 20/01/2027
	Ato de Nomeação: Ata da 1ª Reunião Extraordinária 2025 da Diretoria Colegiada (recondução 2025/2027) Registro Junta Comercial do Paraná N°20250091372,13/01/25. Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro Nome: Fabio Aquino Cesário Vieira CPF: 962.556.689-91

	GESTOR ATUAL Período de: 21/01/2025 a 20/01/2027
6.	Ato de Nomeação: Ata da 1ª Reunião Extraordinária 2025 da Diretoria Colegiada (recondução 2025/2027) Registro Junta Comercial do Paraná N°20250091372,13/01/25. Cargo: Diretor de Produção Nome: Gerson Fabiano de Almeida CPF: 019.598.419-63

	CONTROLADOR INTERNO
7.	Ato de Nomeação: Resolução N°003/2023 de 28/03/2023 Cargo: Técnico Administrativo Nome: Marcos Fernando Frâncio CPF: 039.767.608-54

	DECLARAÇÃO
8.	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 201/2026 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 23/04/2026 ANDRE LUIS GONCALVES:01471565998  <hr/> André Luís Gonçalves – Diretor-Presidente

Relatório da Administração 2025

A Ferroeste

A Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A, é uma Sociedade de Economia Mista, pessoa jurídica de direito privado, constituída por capital público e privado, controlada pelo Estado do Paraná com 99,68% de participação acionária. O restante das ações pertence a 46 empresas nacionais, 3 estrangeiras e 6 pessoas físicas. A empresa tem sede e foro, para todos os efeitos legais, na cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, à Avenida Iguaçu, 420, 7º andar.

Tem por objeto a construção, operação, administração e exploração comercial de vias ferroviárias nacionais, de terminais ferroviários, de silos e demais sistemas de armazenagem de produtos agrícolas e manufaturados em geral.

O capital autorizado da Companhia é de R\$ 451.000.000,00, dos quais R\$ 406.813.156,67 subscritos e integralizados.

Constituída como empresa privada em 15/03/1988, transformada em Sociedade de Economia Mista pela Lei Estadual nº. 9.892/91, de 31/12/1991, é vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL, integrante da administração estadual indireta, tendo iniciado suas atividades em 15/03/1988. Construiu os 248 quilômetros da ferrovia, iniciada em 15/03/1991 e concluída em 1995, trecho Guarapuava – Cascavel.

A FERROESTE detém concessão pelo Decreto Federal nº. 96.913, de 03/10/1988, por parte da União Federal, do direito de construção, uso e gozo de uma estrada de ferro, na direção geral leste-noroeste, estendendo a malha ferroviária do Estado do Paraná a partir da região de Guarapuava até a região de Cascavel, um ramal ferroviário partindo da região de Cascavel até a região de Dourados, no Estado de Mato Grosso do Sul e ainda ramais necessários à viabilidade da ferrovia, com a finalidade de atender transporte eficiente e de baixo custo de bens, adequado ao escoamento da produção agrícola, outros produtos de natureza agropecuária, energética, mineral e industrial.

A FERROESTE transferiu para a iniciativa privada a responsabilidade pela exploração do transporte de carga entre Guarapuava e Cascavel, através de leilão realizado em 10/12/1996, pelo prazo de 30 anos, renováveis. Assim, ficou subconcedida a operação desse trecho para a empresa FERROVIA PARANÁ S/A – FERROPAR, do início de 1997 até a

extinção da subconcessão em 18/12/2006, quando ocorreu a retomada pela FERROESTE, que passou a explorar o serviço de transporte de carga no trecho, visando manter a atividade operacional e recuperar a empresa.

A empresa possui bens operacionais próprios no valor de R\$ 377.539.027,57 ao custo de aquisição e construção, constituído por terrenos, leito da linha, superestrutura, obras de arte especiais, instalações, edifícios, locomotivas, vagões e outros.

Ao longo de sua trajetória institucional, a FERROESTE tem registrado relevantes transformações operacionais e societárias, dentre as quais se destacam sua transformação em sociedade de economia mista, o período de subconcessão e a posterior retomada da concessão, passando a operar diretamente o transporte ferroviário de cargas desde 2007 até o presente.

Destaques em 2025

O exercício de 2025 foi marcado pela continuidade dos esforços da administração voltados à manutenção da operação, ao fortalecimento da estrutura patrimonial e à busca por maior equilíbrio econômico-financeiro da Companhia.

No campo operacional e financeiro, a FERROESTE apresentou crescimento da receita operacional líquida, que passou de R\$ 17.016.124,98 em 2024 para R\$ 19.069.198,93 em 2025, representando elevação de aproximadamente 12,06%. A receita bruta dos serviços ferroviários atingiu R\$ 21.015.655,00, frente a R\$ 18.750.990,63 no exercício anterior, impulsionada principalmente pelo aumento das receitas com direito de passagem, que passaram de R\$ 9.687.805,18 para R\$ 11.700.853,09.

Embora a Companhia tenha registrado prejuízo no exercício de R\$ 14.840.607,75, houve melhora em relação a 2024, quando o prejuízo foi de R\$ 16.403.891,92, evidenciando redução de aproximadamente 9,53%.

O resultado operacional permaneceu pressionado pelos custos dos serviços prestados e pela estrutura fixa necessária à manutenção das atividades ferroviárias, porém observou-se evolução positiva no resultado financeiro, que passou de despesa líquida de R\$ 155.615,93 em 2024 para receita líquida de R\$ 894.404,54 em 2025, contribuindo para a redução do prejuízo do exercício.

No âmbito patrimonial e de liquidez, a Companhia encerrou o exercício com caixa e equivalentes de caixa de R\$ 20.188.598,57, substancialmente superior ao saldo de R\$

2.206.454,24 registrado ao final de 2024. Esse aumento decorreu, principalmente, do ingresso de R\$ 37.450.000,00 a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC, realizado pelo acionista majoritário.

A administração também deu continuidade às ações de reorganização financeira, acompanhamento de passivos, revisão de obrigações e fortalecimento dos controles internos, mantendo o compromisso com a continuidade operacional da Companhia.

Volume transportado – O volume transportado pela FERROESTE em 2025 atingiu 1.342.626 toneladas, representando um crescimento de 11,08% em relação a 2024, quando foram transportadas 1.208.696 toneladas. Esse desempenho evidencia a manutenção do nível de atividade operacional da Companhia e sua capacidade de atendimento à demanda ao longo do exercício. A média mensal transportada em 2025 foi de 111.885,54 toneladas, superior à média de 100.725 toneladas registrada em 2024, reforçando a evolução do desempenho operacional no período.

Receita, Custos e Resultado

A receita operacional líquida da Companhia atingiu R\$ 19.069.198,93 em 2025, ante R\$ 17.016.124,98 em 2024, registrando crescimento de aproximadamente 12,06%. A composição da receita bruta dos serviços ferroviários demonstra evolução nas principais linhas de negócio: Receita de transporte de carga: R\$ 9.314.801,91 em 2025, frente a R\$ 9.063.185,45 em 2024; Receita de direito de passagem: R\$ 11.700.853,09 em 2025, frente a R\$ 9.687.805,18 em 2024. Os custos dos serviços prestados totalizaram R\$ 27.732.561,34 em 2025, comparados a R\$ 25.628.757,41 em 2024. Como consequência, o prejuízo bruto foi de R\$ 8.663.362,41, praticamente em linha com o valor de R\$ 8.612.632,43 do exercício anterior. As despesas operacionais líquidas apresentaram redução, passando de R\$ 7.635.643,56 em 2024 para R\$ 7.071.649,88 em 2025. O prejuízo operacional foi de R\$ 15.735.012,29, inferior ao de R\$ 16.248.275,99 apurado em 2024. Já o resultado financeiro líquido foi positivo em R\$ 894.404,54, revertendo o resultado negativo de R\$ 155.615,93 do exercício anterior.

Dessa forma, o exercício foi encerrado com prejuízo de R\$ 14.840.607,75, valor inferior ao prejuízo de R\$ 16.403.891,92 de 2024, evidenciando melhora no desempenho econômico-financeiro, embora ainda persistam desafios estruturais relacionados ao nível de custos fixos e operacionais.

Saneamento Financeiro

A FERROESTE manteve, ao longo de 2025, atuação estratégica na condução de sua gestão financeira, com especial dedicação da Diretoria no acompanhamento permanente da liquidez e programação financeira da Companhia. Em um exercício marcado pela necessidade de cobertura das demandas operacionais e de investimento, os esforços da administração foram decisivos para preservar o equilíbrio financeiro e assegurar a continuidade das operações.

Nesse contexto, destaca-se a atuação da Diretoria na adoção de medidas de controle, racionalização e priorização de desembolsos, bem como na busca de alternativas que permitissem o fortalecimento da posição de caixa da Companhia. O ingresso de recursos por meio de AFAC contribuiu de forma relevante para o reforço da liquidez ao final do exercício, resultado que se soma ao trabalho contínuo de acompanhamento e disciplina financeira empreendido ao longo do período.

Dessa forma, o desempenho observado em 2025 reflete não apenas o suporte financeiro obtido no exercício, mas também o comprometimento com a manutenção da estabilidade econômico-financeira da FERROESTE, em linha com a responsabilidade na gestão dos recursos e com a preservação da capacidade operacional da Companhia.

Manutenção de Locomotivas e Vagões

A manutenção de locomotivas e vagões permaneceu, ao longo de 2025, como uma das prioridades da Diretoria, com a adoção de medidas voltadas à revitalização da frota e ao fortalecimento das condições operacionais da Companhia. Nesse contexto, foram realizados diversos processos de licitação e aquisições de materiais, peças, componentes e equipamentos destinados à manutenção e recuperação dos ativos ferroviários.

Essas iniciativas permitiram avançar na recomposição gradual da capacidade operacional da frota, contribuindo para maior confiabilidade dos equipamentos, redução de indisponibilidades e melhor suporte às atividades de transporte. A atuação da Administração, com foco no planejamento das necessidades de manutenção e na estruturação dos processos de contratação, foi fundamental para viabilizar essas melhorias dentro das condições operacionais e financeiras da Companhia.

A Diretoria manteve, assim, seu compromisso com a preservação da eficiência, da segurança e da disponibilidade dos ativos ferroviários, reconhecendo que a continuidade dos investimentos em manutenção e revitalização da frota é essencial para a sustentabilidade das operações e para o fortalecimento da capacidade logística da FERROESTE.

Melhorias na Infraestrutura

Em 2025, a FERROESTE ampliou de forma relevante os investimentos destinados à recuperação e à reestruturação da via permanente, em linha com a diretriz da Administração de fortalecer a segurança operacional e preservar a capacidade logística da Companhia. A partir de avaliações técnicas dos pontos críticos da malha, foram executadas ações de manutenção e correção da infraestrutura, acompanhadas da realização de processos licitatórios voltados à reestruturação da via. Como parte desse esforço, a Companhia promoveu aquisições significativas de materiais aplicados à via permanente, com destaque para dormentes de madeira e demais insumos ferroviários, totalizando aproximadamente R\$ 1,8 milhão em ingresso de materiais em estoque. Essa recomposição mostrou-se essencial para assegurar níveis adequados de suprimento às equipes de manutenção, responsáveis por atividades permanentes de conservação da malha e de suporte à continuidade da operação. A relevância dessa medida decorre, em especial, da necessidade de reposição de dormentes de madeira utilizados em pátios, manobras e aparelhos de mudança de via, componentes sujeitos a maior desgaste e substituição mais frequente. O fortalecimento do estoque permitiu, assim, melhores condições para atendimento das demandas de manutenção, redução de vulnerabilidades operacionais e preservação da segurança da circulação ferroviária. Dessa forma, os investimentos realizados no exercício refletem a atuação estratégica da Diretoria na modernização e manutenção da infraestrutura ferroviária, com efeitos positivos sobre a confiabilidade da malha, a eficiência operacional e a produtividade da FERROESTE.

DADOS DA FROTA

A frota utilizada pela FERROESTE é de 06 locomotivas G12/USA, 01 locomotivas GL8/875 e 07 locomotivas MX-620/2000, além de 252 vagões graneleiros, sendo 192 da frota da Ferroeste, e 60 destes, sendo, 03 FHC Ftc/Transferro, 47 GHD Ftc/Transferro e 10 HFC. Em 02 de dezembro de 2025, a Companhia celebrou acordo judicial com a FTC e a Transferro, estabelecendo condições para que locomotivas e vagões objeto desse ajuste passem à posse da FERROESTE, nos termos definidos no respectivo instrumento. O referido acordo representa avanço relevante para o fortalecimento da estrutura operacional e patrimonial da Companhia, ao ampliar a segurança sobre ativos estratégicos empregados nas operações ferroviárias. A Administração entende que essa medida contribui para maior previsibilidade na gestão da frota, para o aprimoramento do planejamento de manutenção e para o fortalecimento da capacidade logística da FERROESTE no longo prazo.

LOCOMOTIVA	MODELO	POT. TRACÇÃO	PROPRIEDADE
9120-8	GL-8	875 HP	FERROESTE
9128-3	G12/USA	1450 HP	FERROESTE
9137-2	G12/USA	1450 HP	FERROESTE
9138-1	G12/USA	1450 HP	FERROESTE
9139-9	G12/USA	1450 HP	FERROESTE
9142-9	G12/USA	1350 HP	FERROESTE
9144-5	G12/USA	1350 HP	FERROESTE
2702	MX-620	2000 HP	FERROESTE
2703	MX-620	2000 HP	FERROESTE
6145	MX-620	2000 HP	FERROESTE
6166	MX-620	2000 HP	FERROESTE
6126	MX-620	2000 HP	FERROESTE
6147	MX-620	2000 HP	FERROESTE
6165	MX-620	2000 HP	FERROESTE

Vagões

Tipo	Quantidade
FHD	192
FHC	03
GHD	47
HFC	10
Total	252 vagões

PERFIL MALHA FERROVIÁRIA E TERMINAL 2025

A malha ferroviária da FERROESTE, localizada entre Cascavel e Guarapuava, possui extensão de 248,6 km. O Terminal Ferroviário possui capacidade instalada aproximada de 5 milhões toneladas/ano.

O Terminal Ferroviário José Carlos Senden Junior conta com área total de 1.713.367,72m², dos quais já estão instaladas 14 grandes empresas com cessão de uso. Possui hoje capacidade estática de 520 mil toneladas de grãos e fertilizantes, 10.000 mil toneladas de câmara fria (frigorificadas), 2.916m³ de combustível e 2.400 toneladas de cimento, conforme quadro demonstrativo abaixo:

GUARAPUAVA					
Produtos carregados	Cliente	Capacidade instalada Vagão/dia	Capacidade carregamento toneladas/dia	de Capacidade estocagem	Destino/Exportação
Farelo	Cooperativa Agrária	20	1.000	50.000	Paranaguá
Grãos	Agro-Logística Lustosa	20	1.000	15.000	Ponta Grossa/Parana-guá
Produtos carregados	Cliente	Capacidade instalada Vagão/dia	Capacidade carregamento toneladas/dia	de Capacidade estocagem	Destino/Importação
Cimento	Agro-Logística Lustosa	15	600	1000	Cascavel
Produtos descarregados	Cliente	Vagão/dia	Capacidade linhas	Capacidade estocagem	Origem/Importação
Soja	Agrária	40	2.000	250.000	Paranaguá
Grãos	Codapar	20	1.000	15.000	Guarapuava
Soja	Agro-Logística Lustosa	30	1.500	15.000	Guarapuava

CASCADEL

Produtos carregados	Cliente	Capacidade instalada Vagão/dia	Capacidade carregamento toneladas/dia	de Capacidade estocagem	Destino/Exportação
Grãos em geral	Bunge Alimentos	70	3.500	70.000	São Francisco e Paranaguá
Grãos em geral	Moinho Iguaçu/ Incopa	35	1.750	120.000	Araucária e Paranaguá
Grãos em geral	AB Insumos	24	1.200	86.000	Ponta Grossa e Paranaguá
Grãos em geral	Ferroeste/Cargill	70	3.500	46.000	Guarapuava, Ponta

Grãos em geral	Eadi	15	750	3.000	Grossa e Paranaguá
Frigorificado	Cotriguaçu	60	1.620	10.000	Paranaguá
Grãos em geral	Cotriguaçu	110	5.720	120.000	Paranaguá
Produtos descarregados	Cliente	Vagão/dia	Capacidade de carregamento toneladas/dia	Capacidade estocagem	Origem/Importação
Adubo a granel	Yara	32	1.600	60.000	Ponta Grossa e Paranaguá
Adubo a granel	Coopavel	25	1.250	50.000	Paranaguá
Calcário	Coopavel	14	700	8.000	Tranqueira e Rio Branco do Sul
Adubo Acondicionado e Big e Bag	Binacional	16	800	3.000	Paranaguá
Diesel e Gasolina	Ipiranga	14	700	2.500	Araucária e Canoas
Cimento	Votoran	22	1.100	2.000	Rio Branco do Sul

DADOS RELATIVOS À PRODUÇÃO EM 2025

Tabela 01 - Produção em Toneladas úteis (TU) e participação % no total anual por produto transportado pela Ferroeste - 2021 a 2025

PRODUTO	2025		2024		2023		2022		2021	
	TU	PART	TU	PART	TU	PART	TU	PART	TU	PART
Grãos a granel	562.641	42%	451.763	37%	388.267	35%	453.167	40%	906.113	58%
Contêiner	512.831	38%	534.471	44%	482.315	44%	488.864	43%	433.192	28%
Fertilizantes	81.478	6%	67.194	6%	61.253	6%	65.777	6%	126.920	8%
Cimento	185.676	14%	155.268	13%	173.628	16%	128.674	11%	108.313	7%
Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cevada	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Produtos	-	-	0	-	0	-	4.444	-	-	-
Total	1.342.626	100%	1.208.696	100%	1.105.463	100%	1.140.926	100%	1.574.543	100%

Fonte Faturamento Ferroeste

Tabela 02 - Evolução da Produção em TU - 2007 a 2025

ACUMULADO		VARIÇÃO	
2007	1.542.579	-	-
2008	1.773.817	2007-2008	14,99%
2009	1.389.661	2008-2009	-21,66%
2010	971.808	2009-2010	-30,00%
2011	717.595	2010-2011	-26,16%
2012	721.495	2011-2012	0,01%
2013	616.991	2012-2013	-14,48%
2014	770.942	2013-2014	24,95%
2015	735.577	2014-2015	-4,59%
2016	826.795	2015-2016	12,40%
2017	717.647	2016-2017	-13,20%
2018	780.590	2017-2018	8,77%
2019	1.140.704	2018-2019	46,13%
2020	1.420.977	2019-2020	24,57%
2021	1.565.983	2020-2021	10,20%
2022	1.140.926	2021-2022	-27,14%
2023	1.105.463	2022-2023	-3,11%
2024	1.208.696	2023-2024	9,34%
2025	1.342.626	2024-2025	11,08%

Fonte Faturamento Ferroeste

Tabela 03 - Produção Mensal da Ferroeste em Toneladas úteis (TU) 2021 a 2025

Ano	2025	2024	2023	2022	2021
Janeiro	105.831	96.653	71.717	79.320	67.775
Fevereiro	112.860	101.426	90.860	115.401	85.114
Março	112.426	95.572	128.418	123.875	148.768
Abril	111.171	121.283	106.693	105.109	171.698
Mai	105.950	110.817	119.016	77.664	147.360
Junho	106.385	97.107	94.657	95.365	152.341
Julho	126.947	107.232	87.186	109.887	149.782
Agosto	117.444	89.614	93.791	81.537	128.765
Setembro	121.440	110.298	82.307	101.621	132.966
Outubro	112.646	113.976	87.929	110.523	169.443
Novembro	109.896	94.193	52.294	78.114	105.513
Dezembro	99.630	70.527	90.594	62.511	106.458
Total	1.342.626	1.208.696	1.105.462	1.140.926	1.565.983
Média Mensal	111.885,54	100.725	92.122	95.077	130.499

Fonte Faturamento Ferroeste

Tabela 04 - Produção Mensal da Ferroeste 2021 a 2025 em (R\$)

Ano	2025	2024	2023	2022	2021
Janeiro	1.726.933,66	1.119.550,36	818.053,76	947.754,27	705.561,42
Fevereiro	1.708.733,29	1.705.426,39	1.767.034,14	1.680.294,49	1.050.223,18
Março	1.636.982,32	1.587.840,97	2.810.105,99	1.989.363,81	2.434.568,99
Abril	1.789.285,92	2.007.277,30	1.891.880,02	1.601.162,02	2.420.618,19
Maio	1.701.952,24	1.888.212,45	2.148.873,13	1.249.400,02	2.470.911,19
Junho	1.618.163,74	1.594.804,10	1.875.407,53	1.269.184,61	2.423.482,50
Julho	1.789.696,51	1.628.984,50	1.243.068,75	1.307.238,19	2.039.424,91
Agosto	1.904.405,81	1.384.437,29	1.295.363,09	1.090.866,97	1.363.189,67
Setembro	1.907.640,72	1.734.226,19	1.240.160,78	1.120.875,37	1.624.277,99
Outubro	1.918.306,89	1.735.777,41	1.682.288,98	1.293.191,49	2.038.396,35
Novembro	1.768.203,15	1.530.043,95	859.614,80	955.514,39	1.238.825,76
Dezembro	1.529.891,40	834.282,22	1.568.643,09	696.661,40	1.059.660,73
Total	21.000.195,65	18.750.863,13	19.200.494,06	15.201.507,03	20.869.140,88

Fonte Faturamento Ferroeste

RECURSOS HUMANOS

No final do ano de 2025, o quadro de funcionários da companhia Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A, somavam-se 149 colaboradores concursados, prestadores de serviços, jovens aprendizes e estagiários. Foram realizados 5.724 horas de treinamento para 149 pessoas alocados na área administrativa, manutenção de via ferroviária, tráfego e movimento, moegas de descarregamento e estações ferroviárias. O total dessas horas de treinamento podem ser divididas em seis principais grupos:

- 1). Os cursos de NR, obrigatórias à atividade fim da empresa; brigada de incêndio, segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados, segurança e saúde no trabalho com inflamáveis, combustíveis, trabalho em altura, equipamentos de proteção individual - EPI, segurança no trabalho em motosserras, segurança em instalações e serviços com eletricidade, segurança na operação de ferramentas portáteis manuais e segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;
- 2) Treinamento/Orientação: sobre os riscos e prevenções de acidentes;
- 3) Treinamento/Palestra sobre: Prevenções e Saúde do Trabalhador;
- 4) Treinamentos exclusivos a linha férrea pertencente à companhia Ferroeste; denominados como Regulamento Operacional (R.O.), são ministrados internamente na admissão de todos os colaboradores da área de produção e anualmente na modalidade de “reciclagem” /atualização para todos os funcionários. Neste treinamento, constam todas as normas

ferroviárias, normas de segurança ferroviária e as tarefas operacionais básicas – específicas para cada função;

5) Treinamentos/Palestras destinados a colaboradores de qualquer área, sendo EAD ou presencial, com fins de relacionamento interpessoal ou técnico profissionais; e curso amplo da LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados);

6) Por fim, os cursos da área administrativa fornecida pelo programa do Estado, a Escola do Governo, SEST/SENAT e outros órgãos, todos sem custos.

METAS PARA 2026

Para o exercício de 2026, a Administração da FERROESTE manterá o foco em medidas voltadas à estabilidade operacional, ao fortalecimento institucional e à sustentabilidade econômico-financeira da Companhia. Nesse sentido, destacam-se como prioridades:

- 1. Promover a renovação do Contrato de Operação Específico (COE)**, assegurando a manutenção das bases contratuais necessárias à continuidade das operações;
- 2. Concluir a negociação e formalização do Acordo Coletivo de Trabalho 2026-2027**, em observância à política de valorização das relações institucionais e à preservação da segurança jurídica nas relações de trabalho;
- 3. Dar continuidade à elevação da performance operacional**, mediante a execução de investimentos na via permanente, com foco na melhoria da infraestrutura ferroviária, da segurança operacional e da produtividade;
- 4. Avançar na reestruturação da empresa**, buscando adequar sua estrutura de custos ao novo cenário operacional e estratégico, com ênfase no equilíbrio entre receitas e despesas fixas, especialmente diante das discussões e estudos relacionados ao futuro processo de leilão.
- 5. Incremento do EBITDA através dos termos do COE**, da redução dos custos fixos e da gestão acurada de gastos;
- 6. Execução das ações judiciais que garantam** e preservem os direitos da empresa ao diminuir passivos e o de garantir seus ativos;
- 7. Renovação dos contratos de cessão** de uso das áreas que estão em desacordo com a legislação, atrasados ou na justiça de modo a regularizar as operações nestas áreas;

CONCLUSÃO

O exercício de 2025 foi marcado pela continuidade dos esforços da Administração da FERROESTE voltados ao fortalecimento operacional, à recuperação da infraestrutura ferroviária e à reorganização institucional da Companhia. Mesmo em um ambiente desafiador, a empresa manteve suas atividades com foco na segurança da operação, na preservação de seus ativos e na busca por maior eficiência na gestão.

As ações desenvolvidas ao longo do exercício, com destaque para os investimentos em via permanente, recomposição de materiais estratégicos, avanços relacionados à frota operacional e medidas de reestruturação administrativa, demonstram o comprometimento da Diretoria com a sustentabilidade das operações e com a preparação da Companhia para os desafios futuros. Os acordos judiciais celebrados no exercício, bem como a continuidade dos investimentos e das tratativas institucionais relevantes, reforçam a perspectiva de fortalecimento patrimonial e operacional da FERROESTE, criando bases mais consistentes para o planejamento de suas atividades e para a manutenção de sua função estratégica no transporte ferroviário.

A Administração reafirma seu compromisso com a boa governança, a transparência, a responsabilidade na gestão dos recursos públicos e a busca permanente por soluções que assegurem a continuidade, a eficiência e a relevância da FERROESTE no contexto logístico e econômico do Estado do Paraná.

AGRADECIMENTOS

A Administração da FERROESTE agradece a todos aqueles que contribuíram para o desenvolvimento das atividades da Companhia ao longo de 2025. O comprometimento dos colaboradores, a cooperação dos parceiros comerciais e operacionais, o acompanhamento dos Conselhos de Administração e Fiscal e o apoio do acionista foram fundamentais para a continuidade das operações e para a condução das ações estratégicas do exercício.

O esforço conjunto de todos os envolvidos permitiu à Companhia enfrentar os desafios do período com responsabilidade, dedicação e foco na preservação de sua capacidade operacional, no fortalecimento institucional e na busca de melhores condições para o seu futuro. A todos, a Administração registra seu sincero reconhecimento e agradecimento.

Curitiba, 07 de abril de 2026

ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565998
71565998

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS
Dados: 2026.04.07 11:27:33
-03'00'

André Luís Gonçalves

Diretor-Presidente

FABIO AQUINO CESARIO
VIEIRA:96255668991

Assinado de forma digital por
FABIO AQUINO CESARIO
Dados: 2026.04.07 11:26:54 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira

Diretor Administrativo e Financeiro

GERSON FABIANO
ALMEIDA:0195984
1963

Assinado de forma digital por
GERSON FABIANO
Dados: 2026.04.07 11:30:12
-03'00'

Gerson Fabiano Almeida

Diretor de Produção



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
CNPJ nº. 80.544.042/0001-22



BALANÇO PATRIMONIAL
(valores expressos em Reais - R\$)

ATIVO	Nota	2025	2024
CIRCULANTE		27.281.000,41	6.753.928,65
Caixa e equivalentes de caixa	4	20.188.598,57	2.206.454,24
Clientes e operações a receber	5	692.267,01	303.827,19
Impostos a recuperar	6	1.880.849,13	1.612.308,31
Estoques	7	3.718.938,63	1.837.198,49
Outros direitos realizáveis	8	800.074,27	793.879,52
Despesas antecipadas		272,80	260,90
NÃO CIRCULANTE		272.890.639,49	278.745.604,30
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		9.918.976,10	12.002.466,74
Depósitos judiciais	9	2.397.929,74	5.841.339,70
Bloqueios judiciais	9	1.716.175,32	356.256,00
Aluguéis, arrendamentos e subconcessões	10	43.458.342,94	43.458.342,94
(-) Provisão para perdas	10	(43.458.342,94)	(43.458.342,94)
Outros direitos realizáveis	11	5.804.871,04	5.804.871,04
IMOBILIZADO	12	262.971.663,39	266.743.137,56
Terrenos		5.130.445,70	5.130.445,70
Sinalizações e Telecomunicações		43.977,26	43.977,26
Aparelhos e Equip.de Telecomunicações		492.266,80	492.266,80
Infraestrutura		215.469.421,80	215.469.421,80
Superestrutura		129.762.245,66	129.762.245,66
Material rodante - locomotivas e vagões		6.078.641,37	5.945.711,37
Maquinas e Equipamentos		878.557,49	849.888,51
Instalações, Edifícios e Dependências		18.527.057,66	18.284.180,06
Veículos		91.444,19	91.444,19
Móveis e Utensílios		440.665,89	283.028,24
Equipamentos Eletrônicos de Dados		624.303,75	608.077,58
Benfeitorias em Material Rodante		2.107.492,04	1.481.562,82
Benfeitorias em Instalações, Edifícios e Dependências		112.198,46	78.408,46
Imobilizado em andamento		0,00	0,00
Depreciação acumulada		(116.787.054,68)	(111.777.520,89)
TOTAL DO ATIVO		300.171.639,90	285.499.532,95

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA
SILVA:03376321973 Assinado de forma digital por ELIZETE
NERY DA SILVA:03376321973
Dados: 2026.04.07 09:48:53 -03'00'

Elizete Nery da Silva
Contadora-R-PR-062575/O-5

ANDRÉ LUIS
GONCALVES:0147156 Assinado de forma digital por
ANDRÉ LUIS GONCALVES:0147156
Dados: 2026.04.07 10:15:46 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO
CESARIO Assinado de forma digital por
FABIO AQUINO CESARIO
VIEIRA:96255668991
Dados: 2026.04.07 10:57:01 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.

CNPJ nº. 80.544.042/0001-22

Curitiba - PR



BALANÇO PATRIMONIAL
(valores expressos em Reais - R\$)

PASSIVO	Nota	2025	2024
CIRCULANTE		11.816.669,73	21.274.123,77
Fornecedores	14	2.120.372,64	301.351,83
Obrigações fiscais	18.3	1.912.106,49	2.028.343,90
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	18.4	3.240.340,50	9.011.483,46
Outras obrigações	19	3.553.989,74	8.963.691,44
Provisões	15	989.860,36	969.253,14
NÃO CIRCULANTE		4.023.481,49	2.503.312,75
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	18.5	1.035.525,42	1.036.988,34
Obrigações fiscais	18.5	2.007.097,96	485.466,30
Depósitos judiciais	16	980.858,11	980.858,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		284.331.488,68	261.722.096,43
CAPITAL REALIZADO		406.813.156,67	406.813.156,67
Autorizado	20	451.000.000,00	451.000.000,00
A emitir	20	(44.186.843,33)	(44.186.843,33)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	20.1	81.636.843,33	44.186.843,33
PREJUÍZOS ACUMULADOS	20.2	(204.118.511,32)	(189.277.903,57)
TOTAL DO PASSIVO		300.171.639,90	285.499.532,95

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973
Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973
Dados: 2026.04.07 09:49:27 -03'00'

Elizete Nery da Silva
Contadora-CRC-PR-062575/O-5

ANDRE LUIS GONCALVES:01471565998
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS GONCALVES:01471565998
Dados: 2026.04.07 10:16:06 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO
Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO
VIEIRA:96255668991
Dados: 2026.04.07 10:57:45 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.

CNPJ nº. 80.544.042/0001-22

Curitiba - PR



DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

(valores expressos em Reais - R\$)

	Nota	2025	2024
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	22.1	19.069.198,93	17.016.124,98
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		27.732.561,34	25.628.757,41
PREJUÍZO BRUTO		(8.663.362,41)	(8.612.632,43)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		(7.071.649,88)	(7.635.643,56)
Despesas comerciais, gerais e administrativas		(6.973.642,08)	(5.698.219,44)
Outras receitas e despesas operacionais líquidas		(98.007,80)	(1.937.424,12)
PREJUÍZO OPERACIONAL		(15.735.012,29)	(16.248.275,99)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS		894.404,54	(155.615,93)
Receitas financeiras		1.525.042,92	221.284,61
Despesas financeiras		(630.638,38)	(376.900,54)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		(14.840.607,75)	(16.403.891,92)
Por lote de mil ações do capital social final		(0,21)	(0,23)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973
Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973
Dados: 2026.04.07 09:49:44 -03'00'

Elizete Nery da Silva
Contadora-CRC-PR-062575/O-5

ANDRE LUIS GONCALVES:01471565998
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS GONCALVES:01471565998
Dados: 2026.04.07 10:16:27 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Dados: 2026.04.07 10:58:27 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
CNPJ nº. 80.544.042/0001-22
Curitiba - PR



DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
(valores expressos em Reais - R\$)

	2025	2024
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(14.840.607,75)	(16.403.891,92)
Ajustes por:	5.009.533,79	5.037.973,66
Depreciação e amortização	5.009.533,79	5.037.973,66
Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Provisão com créditos de liquidação duvidosa	-	-
Baixa de ativo imobilizado (depreciação)	-	-
Diminuição/Aumento dos Ativos Operacionais (AC+ALP)	(461.436,79)	785.549,58
Contas a receber de clientes	(388.439,82)	166.248,40
Outros direitos realizáveis	(6.194,75)	837.431,61
Estoques	(1.881.740,14)	233.405,98
Despesas antecipadas	(11,90)	(98,12)
Depósitos judiciais	3.443.409,96	(409.055,94)
Bloqueios judiciais	(1.359.919,32)	(91.224,00)
Tributos a recuperar	(268.540,82)	48.841,65
Diminuição/Aumento dos Passivos Operacionais	(7.937.285,30)	3.300.748,39
Fornecedores	1.819.020,81	(1.534.268,40)
Depósitos Judiciais	-	-
Salários e encargos sociais	(5.772.605,88)	5.484.723,96
Impostos, taxas e contribuições diversas	1.405.394,25	635.086,93
Férias a pagar	20.607,22	89.221,06
Outras obrigações	(5.409.701,70)	(1.374.015,16)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(18.229.796,05)	(7.279.620,29)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento nos ativos imobilizados e intangíveis	(1.251.205,22)	(10.023.222,54)
Aumento imobilizado em andamento	-	-
Redução imobilizado em andamento	-	10.000.000,00
Baixa de bens do ativo imobilizado	13.145,60	-
Baixa no diferido	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(1.238.059,62)	(23.222,54)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	-	-
Recebimento de adiantamento para futuro aumento de capital	37.450.000,00	7.075.617,79
Integralização de capital	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	37.450.000,00	7.075.617,79
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	17.982.144,33	(227.225,04)
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	2.206.454,24	2.433.679,28
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO	20.188.598,57	2.206.454,24

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973
Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973
Dados: 2026.04.07 09:50:26 -03'00'

Elizete Nery da Silva
Contadora-CRC-PR-062575/O-5

ANDRÉ LUIS GONÇALVES:011471565998
Assinado de forma digital por ANDRÉ LUIS GONÇALVES:011471565998
Dados: 2026.04.07 10:53:17 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Dados: 2026.04.07 10:59:47 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2025 e 2024



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
 CNPJ nº. 80.544.042/0001-22
 Curitiba - PR



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2025
(valores expressos em Reais - R\$)

	CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	406.813.156,67	37.111.225,54	(172.874.011,65)	271.050.370,56
Resultado Líquido do Exercício	-	-	(16.403.891,92)	(16.403.891,92)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	7.075.617,79	-	7.075.617,79
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	406.813.156,67	44.186.843,33	(189.277.903,57)	261.722.096,43
Resultado Líquido do Exercício	-	-	(14.840.607,75)	(14.840.607,75)
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-
Adiantamento AFAC 2025	-	37.450.000,00	-	37.450.000,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	406.813.156,67	81.636.843,33	(204.118.511,32)	284.331.488,68

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA SILVA
 03376321973

Elizete Nery da Silva
 Contadora-CRC-PR-062575

ANDRÉ LUIS GONÇALVES
 0147150599

André Luis Gonçalves
 Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA
 96255668991

Fábio Aquino Cesário Vieira
 Diretor Administrativo e Financeiro

Bazzaneze
 Auditores Independentes S/S

Desde 1991



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
Demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2025 e 2024



ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
CNPJ nº. 80.544.042/0001-22
Curitiba - PR



DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
(valores expressos em Reais - R\$)

	2025	2024
Receitas	22.936.373,25	20.541.504,61
Receitas de transporte de cargas	21.015.655,00	18.750.990,63
Outras receitas operacionais líquidas	1.920.718,25	1.790.513,98
Insumos Adquiridos de Terceiros	(15.204.554,15)	(15.599.978,55)
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	(7.631.178,68)	(7.185.110,98)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(7.573.375,47)	(8.414.867,57)
Valor Adicionado Bruto	7.731.819,10	4.941.526,06
Depreciação e amortização	(4.956.525,83)	(4.980.883,61)
Valor Adicionado Líquido	2.775.293,27	(39.357,55)
Valor Adicionado Transferido	1.525.042,92	221.284,61
Receitas financeiras	1.525.042,92	221.284,61
Valor Adicionado a Distribuir	4.300.336,19	181.927,06
Distribuição do Valor Adicionado	4.300.336,19	181.927,06
Pessoal e Encargos	13.278.021,65	11.845.137,72
Remuneração direta	6.663.050,16	6.280.522,00
Benefícios	5.348.794,76	4.505.443,13
FGTS	617.019,97	599.042,55
Outros gastos com pessoal	649.156,76	460.130,04
Impostos, Taxas e Contribuições	4.494.119,49	3.916.842,40
Federais	4.491.611,49	3.916.443,42
Estaduais	2.508,00	-
Municipais	-	398,98
Remuneração de Capitais de Terceiros	1.368.802,80	823.838,86
Juros	630.638,38	376.900,54
Aluguéis	738.164,42	446.938,32
Remuneração de Capitais Próprios	(14.840.607,75)	(16.403.891,92)
Lucro do exercício	(14.840.607,75)	(16.403.891,92)
Valor Adicionado Distribuído	4.300.336,19	181.927,06

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973
Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973
Data: 2026.04.07 09:50:40 -03'00'

Elizete Nery da Silva
Contadora-CRC-PR-062575/O-5

ANDRÉ LUIS GONÇALVES:01471565998
Assinado de forma digital por ANDRÉ LUIS GONÇALVES:01471565998
Data: 2026.04.07 10:53:31 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Data: 2026.04.07 11:00:18 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro



1. CONTEXTO OPERACIONAL

A **FERROESTE - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.** é uma Companhia de capital fechado, constituída como empresa privada em 15 de março de 1988, com sede na cidade de Curitiba, Estado do Paraná, Brasil. Foi transformada em sociedade de economia mista pela Lei Estadual nº. 9892/91, de 31/12/1991, controlada pelo Estado do Paraná, integrante da administração estadual indireta vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística – SEIL. O restante das ações pertence a 46 empresas nacionais, 03 estrangeiras e 06 pessoas físicas. O capital autorizado da Companhia é de R\$ 451.000.000,00, dos quais R\$ 406.813.156,67 subscritos e integralizados.

A Companhia opera no segmento de transporte ferroviário, tendo por objeto social construção, operação, administração e exploração comercial de vias ferroviárias nacionais, de terminais ferroviários, de silos e demais sistemas de armazenagem de produtos agrícolas e manufaturados em geral.

A FERROESTE construiu os 248 quilômetros da ferrovia no trecho Guarapuava – Cascavel, iniciada em 15 de março de 1988 e concluída em 1995. Transferiu para a iniciativa privada, mediante subconcessão, o transporte ferroviário de carga nesse trecho do início de 1997 até a extinção dessa subconcessão em 14 de dezembro de 2006, quando retomou a ferrovia e assumiu a operação.

A FERROESTE teve outorgada conforme Decreto nº. 96.913, de 03 de outubro de 1988, por parte da União Federal, a concessão para uso e gozo de uma estrada de ferro na direção geral leste-noroeste, estendendo a malha ferroviária do Estado do Paraná a partir da região de Guarapuava até a região de Cascavel, um ramal ferroviário partindo da região de Cascavel até a região de Dourados, no Estado de Mato Grosso do Sul, e ramais necessários à viabilidade da ferrovia. Assim, foi firmado em 23 de maio de 1989, o Contrato de Concessão nº. 27 101 003.0.89, de construção, operação e exploração de ferrovia entre a União Federal por intermédio do Ministério dos Transportes e FERROESTE, com duração de 90 (noventa) anos, com a finalidade de atender transporte eficiente e de baixo custo de bens, adequado ao escoamento da produção agrícola, outros produtos de natureza agropecuária, energética, mineral e industrial.

A Administração não tem conhecimento de fatos que possam gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de continuidade operacional dos negócios da Companhia.

2. BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), quando aplicáveis, e demais normas pertinentes e em conjunto com a legislação específica emanada da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT. As demonstrações financeiras são apresentadas em reais (R\$), moeda funcional e de apresentação da Companhia.



3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações contábeis foram aplicadas as políticas contábeis descritas a seguir, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando as disposições da Lei nº. 6.404/76 e suas alterações, os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPCs, em conjunto com a legislação específica emanada da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

3.1 Plano de Contas

A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT publicou a 3ª Edição do Manual de Contabilidade do Serviço Público de Transporte Ferroviário de Cargas e Passageiros, aprovada pela Resolução nº 5402, de 09 de agosto de 2017, contendo o Plano de Contas Padronizado, Relatórios Auxiliares e Informações Complementares. A aplicação do referido Manual ocorreu compulsoriamente a partir de 1º de janeiro de 2018.

3.2 Caixa e equivalentes de caixa

São compostos por numerários em caixa, saldos em contas correntes bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata, prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa e sujeitas a insignificante risco de mudança de valor.

3.3 Clientes e operações a receber

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e decorrem, substancialmente, de receitas de transporte ferroviário, tráfego mútuo e direito de passagem. Quando aplicável, as perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa são constituídas com base na análise de risco e vencimento dos créditos.

3.4 Estoques

Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo os valores de realização.

3.5. Imobilizado

O ativo imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, com base em taxas que levam em consideração a vida útil econômica estimada dos bens, observada também a regulamentação específica da ANTT.

3.6. Intangível

Os ativos intangíveis são demonstrados ao custo de aquisição, deduzidos da amortização acumulada, calculada pelo método linear, ao longo da vida útil estimada dos ativos.

3.7 Provisões

As provisões são reconhecidas quando a Companhia possui obrigação presente, legal ou não formalizada, resultante de eventos passados, sendo provável a saída de recursos para liquidar a obrigação e quando o valor puder ser estimado com razoável segurança.



3.8. Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os ativos são demonstrados pelos valores de realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Este grupo é composto por saldos mantidos em contas correntes bancárias e aplicações financeiras de liquidez imediata.

Descrição	2025	2024
Caixa e equivalentes de caixa	20.188.598,57	2.206.454,24

Em 2025, a Companhia apresentou aumento expressivo no saldo de caixa e equivalentes de caixa, influenciado principalmente pelo ingresso de recursos a título de adiantamento para futuro aumento de capital, conforme demonstrado na DMPL e na DFC.

5. Clientes e operações a receber

As contas a receber de clientes representam créditos decorrentes, principalmente, das receitas de transporte ferroviário, tráfego mútuo e direito de passagem.

Descrição	2025	2024
Clientes e operações a receber	692.267,01	303.827,19

Em relação ao exercício anterior, houve aumento no saldo da rubrica, conforme demonstrado também na Demonstração dos Fluxos de Caixa.

6. Impostos a recuperar

No ativo circulante, a Companhia registra impostos a recuperar decorrentes, principalmente, de saldo negativo de IRPJ, CSLL, ISS e ICMS e outros tributos compensáveis.

Descrição	2025	2024
Impostos a recuperar	1.880.849,13	1.612.308,31



7. Estoques

Os estoques foram avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não superam o valor de mercado.

Descrição	2025	2024
Materiais de Manutenção	2.294.266,02	1.268.002,20
Combustível	345.423,46	312.777,34
Materiais em Poder de Terceiros	140.921,34	140.921,34
Almoxarifado	238.327,81	115.497,61
Total	3.718.938,63	1.837.198,49

7.1 Estoques de comodatos

A conta Comodato de Bens refere-se a bens de propriedade da Companhia cedidos a terceiros. Em 31 de dezembro de 2022, o saldo dessa conta no balanço da FERROESTE era de R\$ 428.647,69.

Nessa rubrica estavam registrados contratos de comodato celebrados pela FERROESTE ainda no período da antiga subconcessionária Ferrovia Paraná S.A. – FERROPAR, dentre os quais se destacam os firmados com a Refinaria de Óleos Brasil (1999), o Instituto de Metrologia – INMETRO (2001), a CODAPAR – Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (2006) e a Prefeitura do Município de Maringá (2008).

O contrato firmado com a Prefeitura do Município de Maringá encontra-se em discussão judicial, nos autos nº 0009541-82.2013.8.16.0001, em trâmite perante a 3ª Vara da Fazenda Pública de Curitiba, aguardando decisão judicial para eventual reclassificação contábil da conta de comodato para a rubrica de causas judiciais.

Visando ao aprimoramento dos procedimentos internos, ao fortalecimento das boas práticas de gestão e em atendimento às determinações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por ocasião do julgamento das contas do exercício de 2018, a FERROESTE promoveu a reclassificação dos registros contábeis de comodatos e de materiais em poder de terceiros vinculados à antiga subconcessionária FERROPAR. Dessa forma, os saldos anteriormente registrados em Estoques – Ativo Circulante, conta contábil 756-8 – Comodato, foram transferidos para Outros Valores Realizáveis a Longo Prazo – Ativo Não Circulante, conta contábil 756-3 – Massa Falida Ferropar.

A Administração da Companhia entende que, em razão da decretação de falência da Ferrovia Paraná S.A. – FERROPAR, todos os bens e direitos a ela relacionados, inclusive os contratos de comodato firmados com a FERROESTE, integram a respectiva massa falida, no âmbito dos autos nº 0012412-06.2005.8.16.0021, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Cascavel/PR, processo que permanecia em andamento até o exercício de 2024.

Adicionalmente, a FERROESTE informa que os trilhos anteriormente cedidos em comodato à antiga subconcessionária FERROPAR foram utilizados no próprio Terminal Ferroviário da FERROESTE, em Cascavel, por empresas e órgãos que mantinham instalações no local em razão de vínculos contratuais.



08. Outros Créditos Realizáveis

No ativo circulante, a rubrica contempla adiantamentos, antecipações e outros valores a receber, como IR a recuperar sobre saldo negativo de IRPJ apurado.

Descrição	2025	2024
Adiantamento a Fornecedores	0,00	687,00
Outros Adiantamentos (Ant. Férias, 13º Salário)	120.503,47	117.143,85
Outros Valores a Receber	529.942,57	676.048,67
Outros Créditos – Pis/Cofins	149.628,23	0,00
Total	800.074,27	793.872,52

09. Depósitos judiciais e bloqueios judiciais RLP

No ativo não circulante encontram-se registrados depósitos judiciais e bloqueios judiciais decorrentes, principalmente, de desapropriações, causas trabalhistas e outras demandas.

Descrição	2025	2024
Depósitos judiciais desapropriação e Causas Cíveis	2.397.929,74	5.841.339,70
Bloqueios judiciais ANTT	1.716.175,32	356.256,00
Total	4.114.105,06	6.197.595,70

10. Aluguéis, arrendamentos e subconcessões

Esta rubrica permanece registrada no realizável a longo prazo, ajustada por provisão integral para perdas, não produzindo efeitos no resultado do exercício.

Descrição	2025	2024
Aluguéis, arrendamentos e subconcessões	43.458.342,94	43.458.342,94
(-) Provisão para perdas	(43.458.342,94)	(43.458.342,94)
Saldo líquido	0,00	0,00

Esta rubrica refere-se a créditos relacionados à extinção da subconcessão da Ferrovia Paraná S.A. – FERROPAR, ocorrida em 14 de dezembro de 2006, vinculados ao processo de falência da companhia, classificados no realizável a longo prazo.

A recuperação desses valores depende do andamento dos respectivos processos judiciais e falimentares. A Companhia permanece habilitada para cobrança do crédito perante a massa falida da FERROPAR, acompanhando os desdobramentos processuais e incidentes correlatos já descritos nas notas do exercício anterior.

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, o saldo registrado totaliza R\$ 43.458.342,94, estando integralmente coberto por provisão para perdas, no mesmo montante, de forma que o saldo líquido contábil é de R\$ 0,00 em ambos os exercícios. Em razão da provisão integral constituída, a rubrica não produz efeitos no resultado do exercício.



11. Outros direitos realizáveis a longo prazo

Em 2021, a FERROESTE celebrou acordo extrajudicial e contrato de aluguel com a Bunge Alimentos S.A., tendo por objeto, de um lado, a indenização de valores anteriormente não pagos e, de outro, a permissão/cessão de uso de área localizada no Terminal Ferroviário de Cargas José Carlos Senden Junior. O contrato possui vigência até 31 de agosto de 2051, contada da data de sua assinatura. Em 31 de dezembro de 2025, o saldo a receber decorrente desse acordo totalizava R\$ 5.510.715,00.

Adicionalmente, a Administração da FERROESTE entende que, em razão da decretação de falência da Ferrovia Paraná S.A. – FERROPAR, todos os bens e direitos a ela relacionados, inclusive os contratos de comodato firmados com a FERROESTE, integram a respectiva massa falida, no âmbito dos autos nº 0012412-06.2005.8.16.0021, em trâmite perante a 3ª Vara Cível de Cascavel/PR, processo falimentar que permanecia em andamento até o exercício de 2024.

A Companhia informa, ainda, que os trilhos anteriormente cedidos em comodato à antiga subconcessionária FERROPAR foram utilizados no próprio Terminal Ferroviário da FERROESTE, em Cascavel, por empresas e órgãos que mantinham instalações no local em razão de vínculos contratuais. Em decorrência desse entendimento, parte do saldo da conta Estoque – Comodatos, no montante de R\$ 287.726,35, foi reclassificada para o grupo de Outros Direitos Realizáveis a Longo Prazo, conforme detalhado na Nota 7.1.

Descrição	2025	2024
Adm. Massa Falida Ferropar	294.156,04	294.156,04
Bunge Alimentos Danos Materiais	5.510.715,00	5.510.715,00
Total	5.804,871,04	5.804,871,04

Bazzaneze
Auditores Independentes S/S
Desde 1991



12. Imobilizado

O ativo imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição ou de construção, deduzido da depreciação acumulada, a qual é calculada pelo método linear, com base na vida útil econômica estimada de cada classe de bens.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT regulamentou as taxas anuais de depreciação e amortização aplicáveis aos ativos das concessionárias verticais por meio da Resolução nº 4.540, de 19 de dezembro de 2014, posteriormente alterada pela Resolução nº 5.090, de 11 de maio de 2016. De acordo com essa regulamentação, a aplicação das taxas previstas em seu Anexo Único, bem como eventuais alterações posteriores, deve observar o cálculo da depreciação e da amortização de forma prospectiva, considerando-se o valor contábil e a vida útil remanescente dos respectivos ativos.

Nos termos da Resolução nº 5.090/2016, as concessionárias passaram a adotar esses critérios a partir de 1º de janeiro de 2017.

Descrição	2025	2024
Terrenos	5.130.445,70	5.130.445,70
Sinalizações e telecomunicações	43.977,26	43.977,26
Aparelhos e equipamentos de telecomunicações	492.266,80	492.266,80
Infraestrutura	215.469.421,80	215.469.421,80
Superestrutura	129.762.245,66	129.762.245,66
Material rodante – locomotivas e vagões	6.078.641,37	5.945.711,37
Máquinas e equipamentos	878.557,49	849.888,51
Instalações, edifícios e dependências	18.527.057,66	18.284.180,06
Veículos	91.444,19	91.444,19
Móveis e utensílios	440.665,89	283.028,24
Equipamentos eletrônicos de dados	624.303,75	608.077,58
Benfeitorias em material rodante	2.107.492,04	1.481.562,82
Benfeitorias em instalações, edifícios e dependências	112.198,46	78.408,46
Imobilizado em andamento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	(116.787.054,68)	(111.777.520,89)
Total do imobilizado	262.971.663,39	266.743.137,56



12.1 Taxas anuais de depreciação

As taxas anuais de depreciação adotadas permanecem em consonância com a regulamentação da ANTT, notadamente as Resoluções nº 4.540/2014 e nº 5.090/2016, incluindo, entre outras:

• Obras de arte especiais: 2,85% a.a.
• Superestrutura de linha: 2,85% a.a.
• Locomotivas usadas: 8,33% a.a.
• Benfeitorias em locomotivas: 12,50% a.a.
• Benfeitorias em equipamentos rodantes auxiliares: 10,00% a.a.
• Edificações e benfeitorias em propriedade de terceiros: 4,00% a.a.
• Equipamentos e instalações de escritório: 10,00% a.a.
• Equipamentos de processamento de dados: 20,00% a.a.

13. Intangível

Os softwares e licenças adquiridos são registrados com base nos custos incorridos para aquisição e disponibilização para uso, sendo amortizados ao longo de sua vida útil estimada.

Os arquivos enviados não apresentam saldo de intangível em 2025 e 2024 de forma destacada, razão pela qual não há quadro numérico a apresentar nesta nota.

14. Fornecedores

No passivo circulante, a rubrica fornecedores é composta por obrigações decorrentes da aquisição de bens e serviços.

Descrição	2025	2024
Fornecedores	2.120.372,64	301.351,83

15. Provisões

A Companhia constituiu provisões para cobertura de férias vencidas e proporcionais, acrescidas do adicional legal e dos encargos sociais correspondentes, apropriados até a data do balanço.

Descrição	2025	2024
Férias a pagar	719.724,65	716.441,09
INSS sobre Férias	212.898,29	195.587,82
FGTS sobre Férias	57.237,42	57.224,23
Total	989.860,36	969.253,14



16. Depósitos judiciais – passivo não circulante

Estão demonstrados no passivo não circulante pelos valores originais, referentes a desapropriações, os quais se encontram garantidos por depósitos judiciais correspondentes, conforme nota nº10.

Descrição	2025	2024
Depósitos judiciais – desapropriações	980.858,11	980.858,11

17. Tributação

Os encargos incidentes sobre a receita de prestação de serviços, tais como PIS, COFINS, ICMS e ISS, são apresentados como deduções da receita bruta na demonstração do resultado, quando aplicável. Os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS e da COFINS são apropriados conforme a legislação vigente.

17.1 Receita operacional líquida

Descrição	2025	2024
Receita operacional líquida	19.069.198,93	17.016.124,98

A receita bruta de transporte de cargas evidenciada na DVA foi de R\$ 21.015.655,00 em 2025 e R\$ 18.750.990,63 em 2024.

18. Obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias

As obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias da Companhia estão assim demonstradas:

18.1 Passivo circulante

A FERROESTE efetuou parcelamentos Fiscais e Previdenciários, bem como adesão ao REFIS da Crise Lei 12.996 e Portaria Conjunta PGFN/RFB nº 13 de 30/jul./2014, em 04/ago./2014, com pagamento das parcelas de antecipação até 31/dez./2014, parcelando os débitos existentes, conforme a lei, até 31/dez./2013, os demais foram objeto de parcelamento ordinário. A Lei nº. 11.941/2009 de 27/maio/2009 prevê a redução de multas, juros e encargos legais, e a possibilidade de utilização de prejuízos fiscais e bases negativas da CSLL para abatimento de multas e juros. A composição do grupo do Passivo Circulante, Obrigações Trabalhistas e Previdenciária tem a seguinte composição, levando em consideração os valores de Multa e Juros apropriados sobre os encargos sociais e previdenciários residuais dos parcelamentos REFIS.

Descrição	2025	2024
Obrigações fiscais	1.912.106,49	2.028.343,90
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.240.340,50	9.011.483,46
Total	5.152.446,99	11.039.827,36



18.2 Obrigações fiscais circulantes

Descrição	2025	2024
PIS a recolher	50.821,60	175.738,68
COFINS a recolher	207.806,99	757.738,68
IRRF – PJ	25.565,48	41.257,09
IRRF – PF	33.025,36	81.895,93
CSRF	72.644,54	75.067,35
Parcelamentos fiscais e previdenciários federais – circulante	1.500.656,31	868.073,05
ISS retido – PJ	11.339,11	20.951,61
ISS retido – PF	10.247,10	7.396,56
ISS faturamento	0,00	0,00
Total	1.912.106,49	2.028.343,90

18.3 Obrigações trabalhistas e previdenciárias circulantes

Descrição	2025	2024
INSS	2.711.330,43	4.550.098,17
FGTS	77.511,51	67.402,87
SENAI	10.281,77	50.577,55
SESI	15.422,07	75.865,75
Salário-educação	25.704,23	126.443,74
IRRF de colaboradores e diretores	377.296,22	699.924,69
Outros encargos sociais	8.225,21	40.461,77
Outras obrigações trabalhistas e acordos judiciais	14.569,06	3.400.000,00
Total	3.240.340,50	9.011.483,46



18.4 Parcelamentos federais – circulante

Descrição	2025	2024
REFIS Previd. proc. nº 555580 DARF 4720	236.234,04	236.234,04
REFIS Previd. proc. nº 555550 DARF 4743	525.919,09	525.919,09
REFIS Tributos proc. nº 555570 DARF 4737	85.091,28	85.091,28
REFIS Tributos proc. nº 555560 DARF 4750	20.828,64	20.828,64
Parcelamento 2025 PGFN não previd. nº 011722866	60.147,47	0,00
Parcelamento 2025 PGFN previd. nº 011722797	125.476,97	0,00
Parcelamento 2025 Receita Federal cód. 1124	614.445,94	0,00
(-) Juros a transcorrer parc. 2025 PGFN não previd.	(17.079,52)	0,00
(-) Juros a transcorrer parc. 2025 PGFN previd.	(35.411,81)	0,00
(-) Juros a transcorrer parc. 2025 Receita Federal cód. 1124	(114.995,79)	0,00
Total	1.500.656,31	868.073,05

18.5 Parcelamentos não circulantes

Descrição	2025	2024
REFIS Previd. proc. nº 555580 DARF 4720 – LP	670.872,90	907.106,94
REFIS Previd. proc. nº 555550 DARF 4743 – LP	94.459,20	129.881,40
REFIS Tributos proc. nº 555570 DARF 4737 – LP	304.910,42	390.001,70
REFIS Tributos proc. nº 555560 DARF 4750 – LP	74.635,96	95.464,60
Parcelamento 2025 PGFN não previd. nº 011722866 – LP	180.442,07	0,00
Parcelamento 2025 PGFN previd. nº 011722797 – LP	376.430,65	0,00
Parcelamento 2025 Receita Federal cód. 1124 – LP	1.843.337,66	0,00
(-) Juros a transcorrer parc. 2025 PGFN não previd. – LP	(51.240,83)	0,00
(-) Juros a transcorrer parc. 2025 PGFN previd. – LP	(106.237,33)	0,00
(-) Juros a transcorrer parc. 2025 Receita Federal cód. 1124 – LP	(344.987,32)	0,00
Total	3.042.623,38	1.522.454,64



19. Outras obrigações

A rubrica outras obrigações contemplam valores relativos a adiantamentos de clientes, obrigações contratuais, consignações e demais passivos diversos.

Descrição	2025	2024
Adiantamentos de clientes	3.385.817,14	5.035.817,14
Prêmios de seguros	45.199,43	0
Aluguéis	75.000,00	3.891.691,70
Consignações	40.811,79	36.182,600
Outras obrigações diversas	7.161,38	0
Total	3.553.989,74	8.963.691,44

19.1 Adiantamentos de clientes

Descrição	2025	2024
Votorantim Cimentos S.A.	700.000,00	700.000,00
Cotriguaçu Cooperativa Central	165.000,00	165.000,00
Rumo Malha Sul S.A. – adiantamento de cliente	2.500.000,00	2.500.000,00
ALL – Leilão 02/2015	20.817,14	20.817,14
Cooperativa Agrária Agroindustrial	0,00	1.650.000,00
João Modesto Patrício – acordo judicial	0,00	3.400.000,00
Total	3.385.817,14	8.435.817,14

19.2 Aluguéis

Descrição	2025	2024
Transferro Operadora Multimodal S.A.	0,00	569.989,00
FTC – Ferrovia Tereza Cristina S.A.	0,00	3.245.632,00
Serra Verde Express	0,00	1.070,70
Locofer Com. e Serv. de Equip. Ferroviários Ltda.	75.000,00	75.000,00
Total	75.000,00	3.891.691,70

Em exercícios anteriores, a Companhia mantinha saldos contábeis relacionados à FTC e à Transferro, decorrentes de litígios judiciais vinculados à requisição de bens promovida pelo Estado do Paraná, nos termos do Decreto Estadual nº 10/2007.

No exercício findo em 31 de dezembro de 2025, foi homologado acordo judicial, por sentença proferida em 02 de dezembro de 2025, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 5043040-80.2019.4.04.7000/PR, em trâmite perante o CEJUSCON da Seção Judiciária do Paraná, envolvendo FTC, Transferro, Ferroeste e Estado do Paraná. Em decorrência da homologação judicial do acordo e da revisão dos saldos anteriormente registrados, a Companhia procedeu, no exercício de 2025, à baixa contábil dos valores vinculados a aluguéis, nos montantes de R\$



569.989,00 e R\$ 3.245.632,00, com os correspondentes reflexos patrimoniais e de resultado, conforme a natureza contábil das respectivas rubricas.

19.3 Consignações

Descrição	2025	2024
Empréstimo consignado – crédito do trabalhador	40.811,79	0,00
CEF – Caixa Econômica Federal	0,00	36.182,30
Total	40.811,79	36.182,60

20. Patrimônio líquido

O capital autorizado da Companhia é de R\$ 451.000.000,00, representado por ações ordinárias nominativas com direito a voto e ações preferenciais nominativas sem direito a voto, todas sem valor nominal.

Descrição	2025	2024
Capital autorizado	451.000.000,00	451.000.000,00
Capital realizado	406.813.156,67	406.813.156,67
A emitir	(44.186.843,33)	(44.186.843,33)

Composição do capital realizado

Descrição	2025	2024
Ações ordinárias	136.666.666,67	136.666.666,67
Ações preferenciais	270.146.490,00	270.146.490,00
Total	406.813.156,67	406.813.156,67

20.1 Adiantamento para futuro aumento de capital

O Estado do Paraná, na condição de acionista majoritário, realizou aportes financeiros na Companhia a título de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital – AFAC.

Descrição	2025	2024
AFAC	81.636.843,33	44.186.843,33

Composição por acionista

Acionista	2025	2024
Estado do Paraná	72.061.225,54	34.611.225,54
FDE – Fundo de Desenvolvimento Econômico	9.575.617,79	9.575.617,79
Total	81.636.843,33	44.186.843,33

Conforme a DMPL, no exercício de 2025 houve aporte adicional de R\$ 37.450.000,00, elevando o saldo acumulado do AFAC para R\$ 81.636.843,33.



20.2 Prejuízos acumulados

Descrição	2025	2024
Prejuízos acumulados	(204.118.511,32)	(189.277.903,57)

20.3 Composição do patrimônio líquido

Descrição	2025	2024
Patrimônio líquido	284.331.488,68	261.722.096,43

21. Receita operacional, custos e resultado do exercício

Descrição	2025	2024
Receita operacional líquida	19.069.198,93	17.016.124,98
Custos dos serviços prestados	(27.732.561,34)	(25.628.757,41)
Prejuízo bruto	(8.663.362,41)	(8.612.632,43)
Despesas/receitas operacionais	(7.071.649,88)	(7.635.643,56)
Despesas comerciais, gerais e administrativas	(6.973.642,08)	(5.698.219,44)
Outras receitas e despesas operacionais líquidas	(98.007,80)	(1.937.424,12)
Prejuízo operacional	(15.735.012,29)	(16.248.275,99)
Receitas financeiras	1.525.042,92	221.284,61
Despesas financeiras	(630.638,38)	(376.900,54)
Prejuízo do exercício	(14.840.607,75)	(16.403.891,92)

Apesar da manutenção de prejuízo em 2025, houve melhora em relação ao exercício anterior, especialmente em razão do aumento da receita operacional líquida e da melhora do resultado financeiro.

Desde 1991

22.1 Receita bruta dos serviços ferroviários

Descrição	2025	2024
Receita de serviços de transporte de carga	9.314.801,91	9.063.185,45
Receita de direito de passagem	11.700.853,09	9.687.805,18
Total	21.015.655,00	18.750.990,63



23. Demonstração dos fluxos de caixa

A movimentação do caixa no exercício pode ser resumida conforme segue:

Descrição	2025	2024
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	(18.229.796,05)	(7.279.620,29)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(1.238.059,62)	(23.222,54)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos	37.450.000,00	7.075.617,79
Aumento/(redução) líquida no caixa e equivalentes	17.982.144,33	(227.225,04)
Caixa e equivalentes no início do exercício	2.206.454,24	2.433.679,28
Caixa e equivalentes no final do exercício	20.188.598,57	2.206.454,24

O aumento do caixa em 2025 decorreu, substancialmente, do ingresso de recursos por adiantamento para futuro aumento de capital.

24. Demonstração do resultado abrangente

A Companhia apresentou os seguintes resultados abrangentes:

Descrição	2025	2024
Resultado do exercício	(14.840.607,75)	(16.403.891,92)
Outros resultados abrangentes	0,00	0,00
Resultado abrangente do exercício	(14.840.607,75)	(16.403.891,92)

25. Demonstração do valor adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado – DVA apresenta os seguintes saldos:

Descrição	2025	2024
Receitas	22.936.373,25	20.541.504,61
Insumos adquiridos de terceiros	(15.204.554,15)	(15.599.978,55)
Valor adicionado bruto	7.731.819,10	4.941.526,06
Depreciação e amortização	(4.956.525,83)	(4.980.883,61)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade	2.775.293,27	(39.357,55)
Valor adicionado recebido em transferência	1.525.042,92	221.284,61
Valor adicionado total a distribuir	4.300.336,19	181.927,06



26. Eventos subsequentes

Os Administradores da Companhia analisaram os eventos subsequentes ocorridos até a data de emissão destas demonstrações financeiras e declaram não ter havido fatos relevantes subsequentes ao encerramento do exercício que pudessem ter efeito material sobre a posição

ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973
Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973
Dados: 2026.04.07 09:51:12 -03'00'

Elizete Nery da Silva
Contadora-CRC-PR-062575/O-2

ANDRE LUIS GONCALVES:01471565998
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS GONCALVES:01471565998
Dados: 2026.04.07 10:54:15 -03'00'

André Luís Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Dados: 2026.04.07 11:01:05 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO: 2025
ENTIDADE: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A - FERROESTE

Em atendimento às determinações contidas na Instrução Normativa nº 201/2026 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR e da Instrução Normativa nº 03/2025 da Controladoria Geral do Estado do Paraná – CGE-PR, elabora-se o presente Relatório do Controle Interno referente ao exercício financeiro de 2025 da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A. – FERROESTE. A execução dos trabalhos foi orientada pela CGE-PR, por meio da Coordenadoria de Controle Interno, nos termos do Decreto Estadual nº 2741/19 e roteiro elaborado em atendimento às exigências da precitada Instrução Normativa. O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no art. 11 incisos IX e X da IN 201/2026 do TCE-PR.

1. NORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Este Controle Interno foi designado através da Resolução nº 03/2023, de 28/03/2023.
Responsável pelo Controle Interno: Marcos Fernando Francio
CPF: 039.767.608-54
Cargo: Técnico Administrativo

2. METODOLOGIA

A realização deste trabalho baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo exame dos documentos, acompanhamento de procedimentos, entrevistas com gerentes, gestores e diretores, de modo a formar uma visão geral sobre a adequação dos procedimentos e controles, atendimento de Normas Internas e Leis específicas, conforme os quesitos constantes nos Formulários de Controle Interno da CGE.

3. ÁREAS AVALIADAS

a) Acompanhamento da Prestação de Contas do exercício anterior, que foram entregues tempestivamente;

b) Valores inseridos no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, com aportes junto a esta companhia, com recomendações do Conselho de Controle das Empresas Estaduais – CCEE quanto aos prazos de capitalização, aguardando autorização daquele Conselho para efetivação;

c) Levantamento de eventual existência de Transferências Voluntárias no período de janeiro a novembro de 2025, não sendo identificados contratos e/ou acordos, sem recomendações;

d) Levantamento de Inexigibilidades acima de dez milhões de reais contratadas e/ou válidas no período entre janeiro e novembro de 2025, tendo sido identificado apenas uma Inexigibilidade que já se encontra sob análise do TCE, com acompanhamento de decisões;

e) Confrontação junto ao RH de férias e diárias de viagens, sob acompanhamento.

4. FORMULÁRIOS DE CONTROLE INTERNO DA CGE-PR

A CGE emitiu único Formulário no exercício 2025, relacionados a Gestão, Transparência, Normas e Regulamentos, Capacitações e Gestão de Riscos, com recomendações que se inserem no contexto de Governança, que foram acatadas integralmente, e que serão tratadas juntamente com as recomendações exaradas pelo TCE-PR, também relacionadas a Governança.

5. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

O Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, apresenta os programas abaixo, com as descrições de suas fases de execução descritos a seguir:

a) Manutenção e conservação da linha férrea

“Os recursos financeiros destinados à manutenção da via férrea foram recebidos pela Ferroeste em agosto de 2025. A partir desse aporte, foram iniciados no segundo semestre os processos licitatórios para aquisição de materiais necessários à manutenção da via permanente, como dormentes, trilhos, agulhas, grampos, parafusos, placas e barras de junção. Parte dos processos encontra-se em andamento e outros em fase de estruturação, com previsão de conclusão em 2026. As intervenções físicas estão previstas para ocorrer de forma pontual, conforme as necessidades identificadas ao longo do trecho ferroviário de aproximadamente 248 km entre Guarapuava e Cascavel”;

b) Pavimentação do Terminal Ferroviário Intermodal de Cascavel

“A pavimentação asfáltica dos acessos, implantação de drenagem, iluminação e cerceamento do Terminal em Cascavel está em fase de estudos e elaboração de projeto”;

c) Construção de estacionamento dentro do Terminal Ferroviário de Cargas em Cascavel

“A Construção do estacionamento com ponto de apoio para caminhoneiros dentro do terminal ferroviário de cargas em Cascavel está em fase de estudos e elaboração de projeto”;

d) Implantação de infraestrutura tecnológica

“Está em fase de licitação o PE-21/2025 a aquisição de computadores, monitores, notebooks, devendo ser concluído até fev/26. Será iniciado também o processo de licitação para aquisição de licenças” ...

Nesse contexto, com os processos licitatórios em andamento, por hora não há execução física, devendo serem executados no exercício 2026.

6. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

No que se refere à avaliação dos resultados quanto a Eficácia e a Eficiência da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial, constante da Instrução Normativa nº 03/2025 da CGE, cumpre informar que a Estrada de Ferro Paraná Oeste SA - FERROESTE, por tratar-se de Sociedade de Economia Mista não dependente, não apresenta meta física na Lei Orçamentaria Anual, assim o Coeficiente de Eficácia Individual – COI, Coeficiente de Eficácia Global – COG ou Gestão Orçamentária Ineficaz, Coeficiente de Eficiência Individual – CEI não são gerados pelo Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, não sendo relatados por este Controle Interno.

7. GESTÃO FINANCEIRA

Quanto a Gestão Financeira, a Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE é empresa estatal não dependente, cujos compromissos financeiros são assumidos para cobrir os custos operacionais da empresa. Os valores relacionados à conta Investimentos ou que representem despesas significativas que impactem no fluxo de caixa da empresa são assumidos somente quando disponíveis os recursos para tal.

Considerando que compromissos financeiros assumidos foram quitados, que não foram contratados Investimentos ou despesas de valores significativos, salvo aqueles provenientes de decisões judiciais, considera-se observada a Eficácia e Eficiência da Gestão Financeira.

8. GESTÃO PATRIMONIAL

Todos os Bens contabilmente registrados no exercício receberam etiquetas com numeração única, com código de barras, atendendo a legislação. No exercício 2025 não foram notificados furtos ou roubos nas unidades. Os Ativos e seus ajustes seguem a Lei da S/A e legislação própria para ferrovias, da Agência Nacional de Transporte Terrestre – ANTT.

9. AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Bazzanezze Auditores Independentes, na data de 31 de março de 2026, emitiu parecer de que as demonstrações financeiras apresentaram adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações, os seus fluxos de caixa e o valor adicionado para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

10. AÇÕES DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO

Além das atividades elencadas anteriormente, o agente de Controle Interno acompanhou as respostas aos questionamentos e Recomendações do TCE-PR, efetuou as respostas dos Formulários da CGE durante o exercício e prestou apoio aos requerimentos do departamento jurídico desta companhia.

11. TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Durante o exercício 2025 o TCE-PR deu continuidade a avaliação da estrutura de Governança da FERROESTE, sendo gerado recomendações relacionadas a Liderança, Estratégia e Controle. As recomendações contidas no Acórdão 3470/25 do TCE-PR serão tratadas no exercício de 2026, com processo interno já em andamento.

12. RELATÓRIO CONSOLIDADO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

a) O Relatório da Coordenadoria de Controle Interno apresentou recomendações referente Formulário 01/2025, já tratado no tópico 04 do presente Relatório, com recomendações, que foram acatadas e as ações para tratamento ocorrerão no exercício 2026;

b) No relatório da Coordenadoria de Corregedoria consta dois Processos Administrativos Disciplinares – PAD, ambos em andamento e sob acompanhamento do departamento jurídico;


c) No Relatório da Coordenadoria de Ouvidoria foram constatadas seis demandas, cinco respondidas e encerradas e uma em atendimento, tendo sido finalizada no presente exercício;

d) Coordenadoria de Transparência e Controle Social aponta três achados de assuntos obrigatórios no Portal de Transparência que se encontram desatualizados. Relatamos àquela Controladoria Geral que os três itens elencados são somente liberados para publicação após a devida conciliação, ocorrendo sempre no mês subsequente.

13. CONCLUSÃO

Face aos exames documentais originados dos Formulários da CGE, das entrevistas junto aos gestores, gerentes e diretores, das análises dos Relatório da Auditoria Contábil, do Relatório Consolidado da Controladoria Geral do Estado e considerando ainda as diretrizes da própria CGE, conclui-se pela legalidade dos atos.

Curitiba, 09 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **MARCOS FERNANDO FRANCIO**
Data: 09/04/2026 10:09:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Fernando Francio
Agente do Controle Interno

PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL


Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2025 da **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A - FERROESTE**, em atendimento às determinações legais e regulamentares, subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE COM RECOMENDAÇÕES** da referida gestão, encontrando-se o processo em condições de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A conclusão acima referida decorre da constatação de ocorrências nas contas da atual gestão, das seguintes inconformidades:

1. Recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do Acórdão 3470/25, relativas à área de Governança da FERROESTE. Tais recomendações serão tratadas no exercício de 2026.
2. Recomendações contidas no Formulário 01/2025 da Controladoria Geral do Estado do Paraná, relativas à Gestão, Transparência, Normas e Regulamentos, Capacitações e Gestão de Riscos, que se inserem no contexto de Governança, que serão tratadas conjuntamente com as recomendações do TCE-PR.

A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Curitiba, 09 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **MARCOS FERNANDO FRANCIO**
Data: 09/04/2026 10:09:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>


Marcos Fernando Francio
Agente do Controle Interno

TERMO DE CIÊNCIA

Em atendimento a Instrução Normativa 201/2026 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, encaminho o **Relatório e Parecer do Controle Interno** para ciência da Diretoria, documento este que será apensado na Prestação de Contas Anual - exercício 2025 desta companhia e encaminhado àquele Tribunal.

N. Termos,

Curitiba, 09 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **MARCOS FERNANDO FRANCIO**
Data: 09/04/2026 10:09:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Marcos Fernando Francio
Agente do Controle Interno

André Luiz Gonçalves

Diretor Presidente

Fábio Aquino Cesário Vieira

Diretor Administrativo e Financeiro

Documento: **Termodecienciaexerc2025.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Fabio Aquino Cesario Vieira** em 13/04/2026 14:39.

Assinatura Avançada realizada por: **Andre Luis Goncalves (XXX.715.659-XX)** em 13/04/2026 17:07 Local: FERROES/DP.

Inserido ao protocolo **25.732.982-8** por: **Marcos Fernando Francio** em: 09/04/2026 10:24.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a Prestação de Contas

ÓRGÃO:

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A - FERROESTE

COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2025

Introdução

A Controladoria-Geral do Estado – CGE, órgão central do Sistema de Controle Interno, instituída nos termos da Lei Estadual nº 17.745, de 30 de outubro de 2.013 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.741/2.019, tem como atribuições exercer a avaliação dos controles internos administrativos dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual, a fim de obter garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e dos objetivos gerais será exercido de forma organizada, ética, econômica e efetiva, em cumprimento às leis e procedimentos, com o propósito de melhorar e aprimorar a gestão.

As atividades de avaliação dos controles internos administrativos são executadas pela Coordenadoria de Controle Interno – CCI, que aprecia os processos e procedimentos adotados no Órgão/Entidade da administração pública, compondo assim o Sistema de Controle Interno do Estado do Paraná.

Objetivo

O objetivo da Controladoria Geral do Estado é realizar a avaliação, monitoramento e acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade, os quais estão estabelecidos nos seguintes dispositivos legais:

- Constituição Federal, artigos 70 e 74, sobre as atividades e finalidades do Sistema de Controle Interno, respectivamente.
- Constituição Estadual, artigos 74 e 78, consoantes com os supracitados artigos da Constituição Federal.
- Lei Complementar nº 101/2.000, parágrafo único, artigo 54, determina que o Relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis pelo controle interno, bem como o artigo 59, que define as responsabilidades do Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da gestão fiscal.
- Lei nº 15.524/2.007, que institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.
- Decreto nº 2.741/2.019, o qual aprova o regulamento da CGE.

Metodologia

A metodologia definida pela CGE/CCI tem como fito os procedimentos, técnicas e sistemas de controle utilizados na Administração Pública. Esses elementos são avaliados durante o exercício pelos Agentes de Controle Interno Avaliativos, que se

utilizam da verificação dos documentos, da análise física de bens, da análise do ambiente, de entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, por meio do sistema e-CGE.

O Sistema Integrado de Avaliação e Controle (SIAC), criado pela CGE em 2.012 com o auxílio da CELEPAR, teve como intuito alcançar os controles existentes nos órgãos e entidades do Poder Executivo, conhecer suas fragilidades e atuar de forma incisiva no fortalecimento dos controles. A partir de 2.020, adotou-se o e-CGE, nova solução para gestão corporativa da CGE, em substituição ao SIAC.

O sistema constitui um fluxo de atividades entre a Controladoria Geral do Estado, os agentes de controle interno e o titular ou dirigente do órgão/entidade. Portanto, cada formulário enviado para o órgão/entidade contempla quesitos que são indexados em três níveis de detalhamento. O menor nível está dividido em cinco áreas específicas: acompanhamento de gestão, administrativa, financeira planejamento e recursos humanos. O segundo nível de detalhamento, contempla 18 subáreas: administração de materiais e bens, deslocamento de servidores, gestão da informação e documentos, licitação e contratos, quadro funcional, entre outros. O terceiro nível subdivide-se em 44 objetos: adiantamento, almoxarifado, bens móveis, bens imóveis, entre outros.

Os quesitos são respondidos com SIM ou NÃO; cada quesito respondido negativamente deve, obrigatoriamente, estar acompanhado de motivação do fato que caracteriza a desconformidade ou a irregularidade.

O trabalho realizado pelos agentes de controle interno se baseia no levantamento de informações, documentos, processos e itens necessários para avaliar a conformidade, de acordo com cada quesito, mediante prova seletiva, a partir

do estabelecimento do tamanho da amostra. Destaca-se que os documentos, que fizerem parte do escopo da investigação, deverão ser arquivados, caso seja necessário, para comprovação futura.

Realizados tais apontamentos e recomendações, direcionadas especialmente para o gestor do órgão, este, sob seus cuidados, responsabilidade e planejamento, elabora um plano de ação que terá a finalidade de cumprir as orientações exaradas pela Coordenadoria de Controle Interno, estabelecendo inclusive, prazos para cumprimento de metas.

O sistema contempla, ainda, o efetivo acompanhamento das recomendações exaradas por esta Coordenadoria de Controle Interno a partir da inclusão do Plano de Ação elaborado pelo Gestor do órgão/entidade e monitorado pelo Agente de Controle Avaliativo através do *checklist* de acompanhamento.

Formulário

[Form_01_2025_03](#)

Período de apuração: 01/01/2025 - 30/06/2025

Data do 1º envio: 23/07/2025

Situação: Em execução

Tabela Form_01_2025_03

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	42
Achados	10
Recomendações	10
Planos de Ação Gerados	7
Quesitos Já realizados	0

Quesitos Não Acatados	0
Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i>	10
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_01_2025_03

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	23/07/2025	02/09/2025 (concluído em 14/08/2025)	--	Agente de Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	14/08/2025	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	05/09/2025	22/09/2025 (concluído em 16/09/2025)	--	Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Justificar questionamentos
Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	16/09/2025	--	--	Técnico - Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Coordenadoria de Controle Interno	16/12/2025	16/12/2026	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	16/12/2025	16/12/2026	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	16/12/2025	16/12/2026	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	16/12/2025	16/12/2026	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	16/12/2025	16/12/2026	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	16/12/2025	16/12/2026	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	16/12/2025	16/12/2026	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_01_2025_03

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Controle de Ações e Metas
Acompanhamento de Gestão	Política de Gestão de Riscos
Acompanhamento de Gestão	Procedimentos de Controle
Administrativa	Transparência
Planejamento	Normas e Regulamento Interno
Recursos Humanos	Acompanhamento
Recursos Humanos	Capacitações e Treinamentos

Constatações

1. Há achados em todas as áreas / objetos contemplados, no período de apuração.

Acompanhamento das ações

Achado: O estatuto da entidade não está devidamente atualizado.

Recomendação

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Controle de Ações e Metas” adotados pela entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que, a entidade atualize seu estatuto, de modo a refletir a legislação vigente, as normativas internas aplicáveis e a sua estrutura organizacional atual.

Plano de Ação

Informamos que acataremos as recomendações da CGE/PR, porém a efetiva implantação de um Programa de Governança dependerá de análise de uma consultoria ainda a ser contratada, cujo planejamento está contido no anexo, já encaminhado ao TCE/PR. Dessa consultoria é que resultará quais recomendações são elegíveis. Portanto, nesses momento não há prazos e os itens acatados poderão sofrer alterações.

Prazo de Execução

561 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O estatuto não apresenta as regras de transparência a serem seguidos na entidade.

Recomendação

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Controle de Ações e Metas” adotados pela entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que, a entidade atualize seu estatuto, de modo a refletir a legislação vigente, as normativas internas aplicáveis e a sua estrutura organizacional atual.

Plano de Ação

Informamos que acataremos as recomendações da CGE/PR, porém a efetiva implantação de um Programa de Governança dependerá de análise de uma consultoria ainda a ser contratada, cujo planejamento está contido no anexo, já encaminhado ao TCE/PR. Dessa consultoria é que resultará quais recomendações são elegíveis. Portanto, nesse momento não há prazos e os itens acatados poderão sofrer alterações.

Prazo de Execução

561 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não são observados pela entidade os requisitos mínimos de transparência, previstos nos incisos I ao IX do art. 8º, da Lei 13.303/2016

Recomendação

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Transparência” adotados pela entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que a entidade adote as providências necessárias para o cumprimento dos requisitos mínimos de transparência estabelecidos nos incisos I a IX do art. 8º da Lei nº 13.303/2016.

Plano de Ação

Informamos que acataremos as recomendações da CGE/PR, porém a efetiva implantação de um Programa de Governança dependerá de análise de uma consultoria ainda a ser contratada, cujo planejamento está contido no anexo, já encaminhado ao TCE/PR. Dessa consultoria é que resultará quais recomendações são elegíveis. Portanto, nesse momento não há prazos e os itens acatados poderão sofrer alterações.

Prazo de Execução

591 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não existem na entidade programas de Capacitação em Governança para os empregados e administradores

Recomendação

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Controle de Ações e Metas” adotados pela entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que a entidade promova programas de capacitação em governança direcionados aos seus empregados e administradores, como forma de promover a profissionalização da gestão e o alinhamento às boas práticas de governança.

Plano de Ação

Informamos que acataremos as recomendações da CGE/PR, porém a efetiva implantação de um Programa de Governança dependerá de análise de uma consultoria ainda a ser contratada, cujo planejamento está contido no anexo, já encaminhado ao TCE/PR. Dessa consultoria é que resultará quais recomendações são elegíveis. Portanto, nesse momento não há prazos e os itens acatados poderão sofrer alterações.

Prazo de Execução

561 dias

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Os membros do Conselho de Administração e os indicados para a gestão da entidade (Diretor, Presidente, Diretor-Geral e Diretor-Presidente), não participam anualmente de treinamentos específicos, conforme o §4º do art.17 Lei 13.3003/2016

Recomendação

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Controle de Ações e Metas” adotados pela entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que a entidade adote as providências necessárias para que os membros do Conselho de Administração e os indicados para a gestão da entidade participem, anualmente, de treinamentos específicos, conforme o § 4º, do art. 17 da Lei nº 13.303/2016.

Plano de Ação

Informamos que acataremos as recomendações da CGE/PR, porém a efetiva implantação de um Programa de Governança dependerá de análise de uma consultoria ainda a ser contratada, cujo planejamento está contido no anexo, já encaminhado ao TCE/PR. Dessa consultoria é que resultará quais recomendações são elegíveis. Portanto, nesses momento não há prazos e os itens acatados poderão sofrer alterações.

Prazo de Execução

561 dias

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não há na entidade programa de treinamento devidamente instituído

Recomendação

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Controle de Ações e Metas” adotados pela entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que, a entidade implemente um programa de treinamento e capacitação contínua em alinhamento com os objetivos institucionais e com as boas práticas de gestão pública.

Plano de Ação

Informamos que acataremos as recomendações da CGE/PR, porém a efetiva implantação de um Programa de Governança dependerá de análise de uma consultoria ainda a ser contratada, cujo planejamento está contido no anexo, já encaminhado ao TCE/PR. Dessa consultoria é que resultará quais recomendações são elegíveis. Portanto, nesse momento não há prazos e os itens acatados poderão sofrer alterações.

Prazo de Execução

561 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não há na entidade Política de Gestão de Riscos

Recomendação

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Controle de Ações e Metas” adotados pela entidade, esta Controladoria-Geral do Estado,

recomenda que, a entidade implemente uma Política de Gestão de Riscos, em conformidade com as boas práticas de governança pública.

Plano de Ação

Informamos que acataremos as recomendações da CGE/PR, porém a efetiva implantação de um Programa de Governança dependerá de análise de uma consultoria ainda a ser contratada, cujo planejamento está contido no anexo, já encaminhado ao TCE/PR. Dessa consultoria é que resultará quais recomendações são elegíveis. Portanto, nesse momento não há prazos e os itens acatados poderão sofrer alterações.

Prazo de Execução

561 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: A entidade não possui um setor responsável pela Auditoria Interna

Recomendação

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Controle de Ações e Metas” adotados pela entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda à entidade implementar e estruturar a Auditoria Interna, com atuação independente, vinculado ao Conselho de Administração ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário e em conformidade com as diretrizes previstas nas normas brasileiras de auditoria governamental.

Plano de Ação

Informamos que acataremos as recomendações da CGE/PR, porém a efetiva implantação de um Programa de Governança dependerá de análise de uma consultoria ainda a ser contratada, cujo planejamento está contido no anexo, já encaminhado ao TCE/PR. Dessa consultoria é que resultará quais recomendações são elegíveis. Portanto, nesse momento não há prazos e os itens acatados poderão sofrer alterações.

Prazo de Execução

561 dias

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: A entidade não criou Comitê Estatutário para verificar a conformidade do processo de indicação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal, conforme art. 10 da Lei 13.303/2016

Recomendação

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Controle de Ações e Metas” adotados pela entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que a entidade institua Comitê Estatutário com a finalidade de verificar a conformidade do processo de indicação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal, em atendimento ao disposto no art. 10 da Lei nº 13.303/2016.

Plano de Ação

Informamos que acataremos as recomendações da CGE/PR, porém a efetiva implantação de um Programa de Governança dependerá de análise de uma consultoria ainda a ser contratada, cujo planejamento está contido no anexo, já encaminhado ao TCE/PR. Dessa consultoria é que resultará quais recomendações são elegíveis. Portanto, nesse momento não há prazos e os itens acatados poderão sofrer alterações.

Prazo de Execução

561 dias

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O estatuto da entidade não prevê avaliação de desempenho, individual e coletiva, de periodicidade anual, dos administradores e dos membros de comitês

Recomendação

Considerando a avaliação de conformidade sobre os procedimentos de “Controle de Ações e Metas” adotados pela entidade, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que, a entidade promova a atualização de seu estatuto social, de modo a incluir a previsão de avaliação de desempenho, individual e coletiva, dos

administradores e dos membros de comitês, com periodicidade mínima anual, em conformidade com as diretrizes da Lei nº 13.303/2016.

Plano de Ação

Informamos que acataremos as recomendações da CGE/PR, porém a efetiva implantação de um Programa de Governança dependerá de análise de uma consultoria ainda a ser contratada, cujo planejamento está contido no anexo, já encaminhado ao TCE/PR. Dessa consultoria é que resultará quais recomendações são elegíveis. Portanto, nesse momento não há prazos e os itens acatados poderão sofrer alterações.

Prazo de Execução

561 dias

Status do *Checklist* (Situação do plano de ação)

Em execução

COORDENADORIA DE CORREGEDORIA

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2025

Objetivo

O presente tópico tem por objetivo apresentar a caracterização da forma de atuação da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR/CGE) e os elementos decorrentes das atividades realizadas no exercício de 2025. Neste âmbito, a CCOR/CGE atua, nos termos do art. 16 do Decreto nº 2.741/2019 e do art. 14 da Lei nº 21.352/2023, como órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual, sendo responsável pelo planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades correcionais.

Dessa forma, cabe ainda à CCOR/CGE propor a adoção de providências corretivas, normatizar entendimentos institucionais, monitorar acordos de leniência, participar de sua negociação e exercer outras atividades necessárias à uniformização, eficiência e regularidade do exercício do poder disciplinar no âmbito da administração pública estadual.

No exercício de suas atribuições compete à CCOR/CGE o controle dos dados relativos aos procedimentos correcionais. Nesse sentido, a CCOR/CGE atua em articulação com os órgãos e entidades da administração direta e indireta viabilizando a atualização do banco de dados e consolidando as informações relativas à atividade correcional no âmbito estadual.

Ressalta-se que o banco de dados inclui os Termos de Ajuste de Conduta (TAC) e funciona como referencial obrigatório para consulta na atividade correcional de todos os órgãos e entidades do Estado, nos termos do art. 205, inciso II, da Lei Estadual nº 20.656/2021.

A atualização periódica possibilita a conformidade e a adequação da qualidade das informações disponíveis no banco de dados de Correição do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.

Metodologia

A metodologia de trabalho da CCOR é orientada pelo planejamento, execução e monitoramento das atividades correcionais em articulação com os órgãos e entidades da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual, além da realização de capacitação dos agentes públicos responsáveis pela atividade correcional, por meio das seguintes atividades:

(a) O Projeto Lapidar – Fase II:

Elaboração de manual e cartilha contendo orientações para a condução dos procedimentos correcionais em compatibilidade com o disposto na Lei Estadual nº 20.656, de 2021, na Lei de Licitações e Contratos, nº 14.133, de 2021, e na Lei Federal nº 12.846, de 2013 – Lei Anticorrupção, observando em especial:

- Regras genéricas quanto ao processo administrativo;
- Sindicância;
- Processo Administrativo Disciplinar - PAD;
- Termo de Ajustamento de Conduta - TAC;
- Processo Autônomo para Apuração de Responsabilidade - PAAR;

- Processo Administrativo de Responsabilização - PAR;
- Audiências Administrativas;

No desempenho dessas atividades, a CCOR exerceu suas competências elencadas nos incisos II e III do artigo 16 do Anexo ao Decreto Estadual nº 2.741, de 2019, combinados com os incisos I, III e XIII do artigo 1º do Anexo do mesmo diploma.

(b) Atividade de Orientação:

Programação de ao menos 5 (cinco) eventos de orientação de agentes públicos na matéria correcional para o período de 2025. Considera-se orientação as atividades de capacitação, visitas técnicas, cursos, palestras e assessorias técnicas realizadas pelos agentes da Corregedoria.

(c) O Controle de Procedimentos Correcionais:

Com fundamento no art. 16 do Decreto nº 2.741/2019 e no art. 14 da Lei nº 21.352/2023, a CGE, por meio da CCOR/CGE, atua como órgão central de correição do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Nesse âmbito, compete à CCOR/CGE o controle dos dados relativos aos procedimentos correcionais, inclusive para subsidiar a prestação de contas anual junto ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

A atualização periódica possibilita a conformidade e a adequação da qualidade das informações disponíveis no banco de dados de Correição do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.

Em 2025, o controle de procedimentos foi realizado por meio de planilhas eletrônicas preenchidas pelas Unidades Setoriais de Correção, e encaminhadas mensalmente, por eProtocolo, à CGE/CCOR.

Achados

No desempenho de suas competências como Órgão Central do Sistema de Correção do Poder Executivo Estadual, art. 16 do Decreto nº 2.741/2019 e, art. 14 da Lei nº 21.352/2023, a CGE, por meio da CCOR/CGE, atua junto aos órgãos e entidades da administração direta e indireta.

No que se refere a atuação junto à Ferroeste, o órgão reportou a esta CCOR a realização de procedimentos correccionais:

- 02 PADs;

COORDENADORIA DE OUVIDORIA

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2025

Objetivo

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o Decreto 2.741/2019, considerando que a Coordenadoria de Ouvidoria tem, entre outras atribuições, a de coordenação e manutenção do Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, do Poder Executivo Estadual, estabelecido como canal de comunicação para o atendimento das demandas da população, visando receber e dar encaminhamento às solicitações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as ações e programas de governo.

Metodologia

O presente relatório foi elaborado a partir da consolidação, sistematização e análise dos registros de manifestações sob responsabilidade do Órgão/Entidade, formalizados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, referentes ao exercício de 2025, recepcionados por meio dos canais institucionais de atendimento ao cidadão, a saber: portal eletrônico, correspondência (carta), atendimento telefônico, aplicativo WhatsApp e atendimento presencial.

A metodologia adotada compreendeu a extração dos dados do sistema, seu tratamento e classificação, voltados à produção de informações gerenciais e ao monitoramento do desempenho da unidade, considerando-se os critérios de eficiência, eficácia e tempestividade dos atendimentos.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS ÓRGÃOS/ENTIDADES

EXERCÍCIO 2025

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Denúncia	0	0,000%
Solicitação	5	83,333%
Reclamação	0	0,000%
Sugestão	0	0,000%
Acesso à Informação	1	16,667%
Elogio	0	0,000%
Total	6	0,000%

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	5	83,333%
Atribuída	0	0,000%
Em Andamento	1	16,667%
Total	6	100%

Fonte: Elaborado pelos autores a partir de dados disponíveis no Sistema Informatizado para Gestão de Ouvidorias, SIGO, data base: 08/01/2026.

COORDENADORIA DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2025

Objetivo

O presente relatório tem por finalidade o estabelecimento de diretrizes, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual, conforme previsto no Decreto Estadual 2.741/2019, que regulamenta a Controladoria Geral do Estado do Paraná - CGE, bem como defini a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social.

O referido dispositivo também aduz consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência), 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Lei 19.848/2019, além do Decreto Estadual nº 10.285/14 e demais atos correlacionados.

Metodologia

O desenvolvimento do trabalho teve como base a análise dos dados de transparência disponibilizados nos sítios institucionais dos órgãos e entidades que integram o Poder Executivo Estadual, bem como no sistema de tecnologia (Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO) utilizado para a recepção, gerenciamento e atendimento dos pedidos formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas por meio de cumprimento de prazos.

De posse das informações da entidade FERROESTE (Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A) verificamos a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade, integridade e temporalidade das informações, conforme a atuação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2025, por meio da avaliação dos registros inseridas no seu Portal Institucional.

Esta avaliação faz parte do Plano de Trabalho da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o ano de 2025, servindo de balizador e indicativo de ajustes aos Agentes de Transparência visando o monitoramento final de dezembro de 2025, que integrará a prestação de contas do respectivo órgão ou entidade para o exercício.

Cumpre-nos destacar que é necessária a atualização periódica da informação, bem como sua disponibilização integral, de maneira clara, precisa e amigável, possibilitando a extração em dados abertos e oportunidade de pesquisa.

Abaixo, elencamos os 31 (trinta e um) assuntos obrigatórios avaliados por esta coordenadoria, conforme determina a legislação que trata sobre o tema, bem como demais orientações da CGE, como por exemplo o plano de trabalho do Agente de Transparência:

1. Órgão/ entidade (Competências, Estrutura Organizacional, Endereço, Telefone, Horário Atendimento)
2.
 - 2.1. Relação de Servidores (Lista de Servidores Públicos do Paraná, com cargo e Local de Trabalho)
 - 2.2. Remuneração dos servidores (Remuneração dos Servidores)

3.

3.1. Patrimônio Imóvel (Proprietário, Ocupante, Categoria da Ocupação, Cessão de Uso, Doação)

3.2. Patrimônio Móvel (Bens móveis)

4.

4.1. Programas (Programas Executados pelo Órgão/Entidade)

4.2. Projetos (Projetos desenvolvidos pelo Órgão/Entidade)

4.3. Ações (Ações realizadas pelo Órgão/Entidade)

4.4. Metas (Metas estipuladas pelo Órgão/Entidade)

5. Repasses ou Transferências de recursos (Repasses ou Transferências de Recurso efetuadas ou recebidas pelo Órgão/Entidade)

6. Despesas (Fonte de Recursos, Elemento e Natureza Fonte de Recursos, Elemento e Natureza da Despesa, Orçamento, Empenho, Liquidação e Pagamento)

7. Atos (Leis, Decretos, Emendas, Resoluções, Portarias)

8. Licitações (Licitação, Modalidade, Edital, Objeto, Valores, Vencedor)

9. Contratos (Contrato, Licitação Vinculada, Fornecedor, Vigência, Valores)

10. Irregularidade nos contratos (Atos de Instauração e Decisões Finais das irregularidades no cumprimento das obrigações dos contratos)

11. Convênios (Convênios divididos por ano de celebração)

12. Despesas de viagens (Roteiro, Valores, Descrição, Relatório Técnico com detalhamento)

13. Pagamentos efetuados (Pagamentos Efetuados)
14. Perguntas frequentes (Principais perguntas e respostas referente ao Órgão/Entidade)
15. Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (nome, cargo, localização, contato, e-mail e horário de atendimento)
16. Prestação de contas (os três últimos exercícios)
17. Doações referente à Covid-19 (data, descrição e quantidade)
18. Pagamento de Jetons
19. Plano de trabalho do NICS (exercício 2025)
20. Rol de Informações Sigilosas
21. Extratos das contas
22. Operações financeiras
23. Cartões corporativos
24. Agenda de autoridades
25. Lista de Estagiários
26. Lista de Terceirizados
27. Política de privacidade de dados pessoais
28. Procedimentos Administrativos Correccionais
29. Planejamento Estratégico
30. Conselhos
31. Audiências públicas

Achados – Transparência Passiva

Atendimentos Recebidos	1
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	1
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	0
Atendimentos em andamento	0

Achados – Transparência Ativa

01- ÓRGÃO/ENTIDADE	OK
02.1- RELAÇÃO SERVIDORES	OK
02.2- REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES	OK
03.1- PATRIMONIO IMOVEL	DESATUALIZADO
03.2- PATRIMONIO MÓVEL	DESATUALIZADO
04.1 -PROGRAMAS	OK
04.2- PROJETOS	OK
04.3- AÇÕES	OK
04.4- METAS	OK
05- REPASSES E TRANSFÊRENCIA	OK
06- DESPESAS	DESATUALIZADO
07- ATOS	OK
08- LICITAÇÃO	OK
09- CONTRATOS	OK
10- IRREGULARIDADES	OK
11- CONVENIOS	OK
12- DESPESAS COM VIAGENS	OK
13- PAGAMENTOS EFETUADOS	OK
14- PERGUNTAS FREQUENTS	OK
15- ENCARREGADO	OK

16- PRESTAÇÃO DE CONTAS	OK
17- DOAÇÕES COVID-19	OK
18- JETONS	OK
19- PLANO DE TRABALHO NICS (COMPLIANCE)	OK
19- PLANO DE TRABALHO NICS (CONTROLE INTERNO)	OK
19- PLANO DE TRABALHO NICS (TRANSPARÊNCIA)	OK
19- PLANO DE TRABALHO NICS (OUVIDORIA)	OK
20- ROL DE INFORMAÇÕES SIGILOSAS	OK
21- EXTRATOS DAS CONTAS BANCÁRIAS	OK
22- OPERAÇÕES FINANCEIRAS	OK
23- CARTÕES DE CRÉDITO CORPORATIVOS	OK
24- AGENDA DE AUTORIDADES	OK
25- ESTAGIÁRIOS	OK
26- TERCEIRIZADOS	OK
27- POLÍTICA DE PRIVACIDADE DE DADOS PESSOAIS	OK
28- PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS CORRECIONAIS	OK
29- PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	OK
30- CONSELHOS	OK
31- AUDIÊNCIAS PÚBLICAS	OK

Curitiba, Paraná, 13/04/2026.

Comunicado sobre as Publicações Societárias

A Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A – FERROESTE informa que as publicações ordenadas pela Lei nº6.404/76 estão sendo realizadas de forma eletrônica através da Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED e no sitio eletrônico da Companhia (<https://www.ferroeste.pr.gov.br>). As citadas publicações estão conforme o disposto no art. 294, inciso III da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, com redação dada pela lei Complementar nº182 de 1 de junho de 2021, bem como a Portaria ME nº12.071, de 7 de outubro de 2021, alterada pela Portaria ME nº10.031, de 22 de novembro de 2022, que disciplinam a realização das publicações societárias em meio eletrônico, em excessão ao regime previsto no art.289 da referida Lei.

Atenciosamente,

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A – FERROESTE

ANDRE LUIS
GONCALVES:01
471565998

Assinado de forma digital
por ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565998
Dados: 2026.04.13 17:04:55
-03'00'

André Luís Gonçalves
Diretor-Presidente



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
80.544.042/0001-22	ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA	13/04/2026 14:24:48	C0CAFCA65A16A88513490FFDA66974CCA8EB9437

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2025	31/12/2025	Não	Participante-Upload

Título
Demonstrações Contábeis Completas 2025

Descrição
Demonstrações Contábeis Completas 2025

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
Estrada de Ferro Parana Oeste SA	80.544.042/0001-22	13/04/2026 14:24:48	Participante	Certificado Digital



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
80.544.042/0001-22	ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA	13/04/2026 14:35:14	4571DD5D79849E6AFD2407E5FFF30104D76F3844

Parecer do Conselho Fiscal

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
10/04/2026	-	-	Participante-Upload

Título
Parecer do Conselho Fiscal 2025

Descrição
Parecer do Conselho Fiscal 2025

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
Estrada de Ferro Parana Oeste SA	80.544.042/0001-22	13/04/2026 14:35:14	Participante	Certificado Digital



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
80.544.042/0001-22	ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA	10/04/2026 15:15:48	922D985FA393A093E30900FF19481D9332079D35

Anúncio de Disposição de Documentos

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
10/04/2026	-	-	Participante-Upload

Título
Comunicado aos Acionistas referente às Publicações na Central de Balanços -SPED

Descrição
Comunicado aos Acionistas referente às Publicações na Central de Balanços -SPED

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
Estrada de Ferro Parana Oeste SA	80.544.042/0001-22	10/04/2026 15:15:48	Participante	Certificado Digital



<u>CNPJ</u>	<u>Razão Social</u>	<u>Data de Publicação</u>	<u>Hash de Publicação</u>
80.544.042/0001-22	ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA	13/04/2026 14:20:43	38ED778E68B90896335CB998AA563D75FE804C66

Relatório da Administração (RA)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
13/04/2026	-	-	Participante-Upload

Título
Relatório da Administração 2025

Descrição
Relatório da Administração 2025

Anexos

<u>Tipo de Anexo</u>	<u>Título</u>	<u>Descrição</u>
----------------------	---------------	------------------

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
Estrada de Ferro Parana Oeste SA	80.544.042/0001-22	13/04/2026 14:20:43	Participante	Certificado Digital

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Ilmos. Srs.
DIRETORES, CONSELHEIROS e ACIONISTAS da
ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.
Curitiba - PR

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.** (“COMPANHIA”) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2025 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.** (“COMPANHIA”) em 31 de dezembro de 2025, o desempenho de suas operações, os seus fluxos de caixa e o valor adicionado para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidades com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.** (“COMPANHIA”) de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC e cumprindo com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das atividades da Companhia. Entretanto, chamamos a atenção para as demonstrações financeiras, que indicam que a Companhia vem incorrendo de forma sistemática em prejuízos até o exercício findo em 31 de dezembro de 2025. O saldo de prejuízos acumulados totalizou em 2025 o montante de R\$ 204.118.511,32 (R\$ 189.277.903,57 em 2024) e o prejuízo operacional registrou o montante de R\$ 14.840.607,75 (R\$ 16.403.891,92 em 2024). A continuidade normal das atividades da Companhia pode estar condicionada ao recebimento de aportes recebidos do Governo do Estado do Paraná, seu acionista majoritário, bem como do sucesso das ações de gerenciamento e gestão estratégica implementados pela administração, no que tange a redução de custos, despesas operacionais, gerenciamento de quebra de safra e das medidas de reestruturação financeira e gestão com caixa próprio. Conforme Nota Explicativa nº 21.2, em 2025 o acionista FDE - Fundo Desenvolvimento Econômico aportou R\$ 37.450.000,00, cujo montante está registrado na rubrica Adiantamento para Futuro Aumento de Capital que em 31 de dezembro 2025 apresenta o saldo total de R\$ 81.636.843,33 (R\$ 44.186.843,33 em 2024). Nossa opinião não contém modificação em relação a esse assunto.

Outros Assuntos

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

O balanço patrimonial e demais demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2024, apresentadas para fins de comparabilidade, foram anteriormente auditadas por nós, que emitimos relatório datado de 12 de março de 2026, sem ressalva e com ênfase relativo à continuidade operacional.

Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e, apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos no Pronunciamento Técnico e está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor

A administração da Companhia é responsável por essas informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, aparenta estar distorcido de forma relevante.

Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há uma distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidade da administração e da governança pelas informações contábeis

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
- Concluimos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras, podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Curitiba - PR, 31 de março de 2026.

Bazzaneze Auditores Independentes S.S.:
Bazzaneze Auditores Independentes S/S
CRC-PR Nº 3.942/O-6
CVM Nº 519/3



Ediclei Cavalheiro de Ávila
CONTADOR CRC-PR 057250/O-9
CNAI Nº 5344



Karini Letícia Bazzaneze
CONTADORA CRC-PR Nº 051096/O-0
CNAI Nº 6254

Bazzaneze 
Auditores Independentes S/S
Desde 1991

PARECER Nº 01/2026

O Conselho Fiscal da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, órgão de funcionamento permanente de fiscalização da Companhia, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, especificamente no que concerne ao exarado pela Lei Estadual n.9.892, de 31 de dezembro de 1991, pela Lei Federal n. 6.404/1976, de 15 de dezembro 1976, e pela Lei Federal n 13.303/2016, de 30 de junho de 2016, procedeu ao exame das “Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2025 e 2024” apresentam-se acostado pelas seguintes documentações: (i) Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras; (ii) Balanço patrimonial; (iii) Demonstração do Resultado dos Exercícios; (iv) Demonstração do Resultado Abrangente; (v) Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido; (vi) Demonstração dos Fluxos de Caixa; (vii) Demonstração do Valor Adicionado; e (viii) Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras.

Seguindo, consta na apreciação o Relatório da Administração 2025, onde traz (i) os destaques da FERROESTE em 2025; (ii) volume transportado; (iii) a receita, custos e resultados; (iv) saneamento financeiro; (v) manutenção de locomotivas e vagões; (vi) melhorias na infraestrutura; (vii) dados da frota; (viii) perfil malha ferroviária e terminal 2025; (ix) dados relativos à produção em 2025; (x) recursos humanos; e (xi) metas para 2026; Diante da documentação apresentada, respaldando-se nas manifestações técnicas, sobretudo nas Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras, bem como no relatório da administração 2025 o presente Conselho Fiscal entende que o protocolado está apto para apreciação do Conselho de Administração, tendo em vista reunir as formalidades e condições necessárias para o feito.

Alex Sandro Noel Nunes
Presidente do Conselho Fiscal

Artur Felipe Fischer Pessuti
Conselheiro Fiscal

João Carlos Ortega
Conselheiro Fiscal



ePROTOCOLO



Documento: **ParecerAuditoria2026.ConselhoFiscalPDF.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Joao Carlos Ortega** em 08/04/2026 15:45, **Artur Felipe Fischer Pessuti** em 08/04/2026 17:23.

Assinatura Avançada realizada por: **Alex Sandro Noel Nunes (XXX.549.619-XX)** em 08/04/2026 17:01 Local: FERROES/COF.

Inserido ao protocolo **21.937.518-2** por: **Beatriz Tania Klein** em: 08/04/2026 15:08.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	306.822.599,10 D	12.259.867,50	18.910.826,70	300.171.639,90 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	30.335.908,03 D	12.089.854,85	15.144.762,47	27.281.000,41 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	23.546.601,66 D	8.545.206,05	11.903.209,14	20.188.598,57 D
1.1.1.01		NUMERÁRIOS	173.080,52 D	8.290.275,67	8.454.040,36	9.315,83 D
1.1.1.01.01		CAIXA	3.600,00 D	8.925,56	12.525,56	0,00
1.1.1.01.01.001		CAIXA	3.600,00 D	8.925,56	12.525,56	0,00
1.1.1.01.01.001.001	2-7	FUNDO FIXO - SEDE	1.000,00 D	777,93	1.777,93	0,00
1.1.1.01.01.001.002	3-5	FUNDO FIXO - CASCAVEL	1.000,00 D	2.899,56	3.899,56	0,00
1.1.1.01.01.001.003	4-3	FUNDO FIXO - GUARAPUAVA	1.000,00 D	4.728,07	5.728,07	0,00
1.1.1.01.01.001.004	1-9	FUNDO FIXO - GUARANIACU	600,00 D	520,00	1.120,00	0,00
1.1.1.01.03		BANCO CONTA MOVIMENTO	169.480,52 D	8.281.350,11	8.441.514,80	9.315,83 D
1.1.1.01.03.001		ABERTURA POR INSTITUIÇÃO				
		FINANCEIRA	169.480,52 D	8.281.350,11	8.441.514,80	9.315,83 D
1.1.1.01.03.001.001	5-1	BANCO ITAÚ - AG.3966 - 1954-3	168.307,27 D	4.801.350,11	4.962.100,80	7.556,58 D
1.1.1.01.03.001.003	7-8	BCO.BRASIL-AG.3793-1 - 31000-X	1.120,48 D	3.480.000,00	3.479.414,00	1.706,48 D
1.1.1.01.03.001.004	758-4	CAIXA ECON.FEDERAL-AG.372 - 516-7	52,77 D	0,00	0,00	52,77 D
1.1.1.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	23.373.521,14 D	254.930,38	3.449.168,78	20.179.282,74 D
1.1.1.02.01		DE CURTO PRAZO				
		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ	23.373.521,14 D	254.930,38	3.449.168,78	20.179.282,74 D
1.1.1.02.01.001		IMEDIATA				
		ABERTURA POR INSTITUIÇÃO	23.373.521,14 D	254.930,38	3.449.168,78	20.179.282,74 D
1.1.1.02.01.001.002	9-4	FINANCEIRA	23.373.521,14 D	254.930,38	3.449.168,78	20.179.282,74 D
		CDB BB-AG.3793-1 - 31000-X	23.373.521,14 D	254.930,38	3.449.168,78	20.179.282,74 D
1.1.3		CLIENTES E OPERAÇÕES A RECEBER	1.000.141,12 D	1.529.891,40	1.837.765,51	692.267,01 D
1.1.3.01		CLIENTES	767.645,42 D	593.441,11	844.318,79	516.767,74 D
1.1.3.01.01		CLIENTES	767.645,42 D	593.441,11	844.318,79	516.767,74 D
1.1.3.01.01.001		CLIENTES	767.645,42 D	593.441,11	844.318,79	516.767,74 D
1.1.3.01.01.001.040	140-6	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	62.572,04 D	78.800,20	141.372,24	0,00
1.1.3.01.01.001.085	1033-3	COOPERATIVA AGRARIA AGROIN.	705.073,38 D	514.640,91	702.946,55	516.767,74 D
1.1.3.02		TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE	232.495,70 D	936.450,29	993.446,72	175.499,27 D
1.1.3.02.01		PASSAGEM A RECEBER				
		TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE	232.495,70 D	936.450,29	993.446,72	175.499,27 D
1.1.3.02.01.001		PASSAGEM A RECEBER				
		ALL MALHA SUL	232.495,70 D	936.450,29	993.446,72	175.499,27 D
1.1.3.02.01.001.002	66-3	RUMO MALHA SUL - DIREITO DE	232.495,70 D	936.450,29	993.446,72	175.499,27 D
		PASSAGEM				
1.1.4		ESTOQUES	2.907.764,36 D	1.528.745,85	717.571,58	3.718.938,63 D
1.1.4.01		ESTOQUES	2.907.764,36 D	1.528.745,85	717.571,58	3.718.938,63 D
1.1.4.01.01		ESTOQUES	2.907.764,36 D	1.528.745,85	717.571,58	3.718.938,63 D
1.1.4.01.01.001		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.227.990,76 D	870.947,30	104.672,04	2.994.266,02 D
1.1.4.01.01.001.001	753-9	G20 - DNIT - MAT. P/ MANUT. DE LOCOM.	331.277,75 D	0,00	1.347,74	329.930,01 D
1.1.4.01.01.001.003	895-9	G7 - MATERIAL P/ MANUT. TRUQUE	16.135,86 D	0,00	1.510,98	14.624,88 D
1.1.4.01.01.001.004	895-8	G4 - MATER. P/ MANUT. MECÂNICA	28.757,98 D	0,00	19.743,07	9.014,91 D
1.1.4.01.01.001.005	896-9	G6 - MATERIAL P/ MANUT. ELÉTRICA	23.074,07 D	0,00	7.505,61	15.568,46 D
1.1.4.01.01.001.007	896-7	G5 - MAT. P/ MANUT. MECÂNICA DIESEL	643.340,28 D	0,00	74.564,64	568.775,64 D
1.1.4.01.01.001.008	898-9	G11 - MAT. P/ MANUT. DE VIA PERM.	1.185.404,82 D	870.947,30	0,00	2.056.352,12 D
1.1.4.01.01.002		COMBUSTÍVEL	253.124,82 D	636.208,00	543.909,36	345.423,46 D
1.1.4.01.01.002.001	888-8	G14 - COMBUST.LOCOM.-DIESEL	169.703,34 D	547.008,00	521.942,58	194.768,76 D
1.1.4.01.01.002.002	362-0	G15 - COMB.LUBRIF.MAT.RODANTE	83.421,48 D	89.200,00	21.966,78	150.654,70 D
1.1.4.01.01.005		MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	140.921,34 D	0,00	0,00	140.921,34 D
1.1.4.01.01.005.003	756-8	G12 - MAT.P/VIA PERM. (COMODATO)	140.921,34 D	0,00	0,00	140.921,34 D
1.1.4.01.01.008		ALMOXARIFADO	285.727,44 D	21.590,55	68.990,18	238.327,81 D
1.1.4.01.01.008.002	20-5	G17 - MAT. OPER. APLIC. DIRETA	123.751,57 D	0,00	26.596,44	97.155,13 D
1.1.4.01.01.008.005	758-1	G19 - DIVERSOS MAT.OPER.	18.714,76 D	18.898,33	0,00	37.613,09 D
1.1.4.01.01.008.006	897-9	G9/10 - COPA/COZINHA/LIMPEZA	37.912,38 D	450,00	9.628,48	28.733,90 D
1.1.4.01.01.008.008	898-8	G1 - EPI E UNIFORMES	80.114,95 D	0,00	32.520,26	47.594,69 D
1.1.4.01.01.008.009	896-6	G8 - FERRAMENTAS/UTENSÍLIOS/EQUIP.	990,20 D	0,00	245,00	745,20 D
1.1.4.01.01.008.010	898-7	G2 - MAT. DE ESCRITÓRIO	24.243,58 D	2.242,22	0,00	26.485,80 D
1.1.5		DESPESAS ANTECIPADAS	2.187,39 D	0,00	1.914,59	272,80 D
1.1.5.01		DESPESAS ANTECIPADAS	2.187,39 D	0,00	1.914,59	272,80 D
1.1.5.01.02		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.187,39 D	0,00	1.914,59	272,80 D
1.1.5.01.02.003		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	2.187,39 D	0,00	1.914,59	272,80 D
1.1.5.01.02.003.001	25-6	SEGURO DE VEICULOS	428,32 D	0,00	155,52	272,80 D
1.1.5.01.02.003.002	1299-8	SEGURO-RESPONSABILIDADE CIVIL DO				
		ADMINISTRADOR - D&O	1.759,07 D	0,00	1.759,07	0,00
1.1.6		OUTROS CRÉDITOS	2.879.213,50 D	486.011,55	684.301,65	2.680.923,40 D
1.1.6.01		ADIANTAMENTOS	336.037,85 D	327.666,30	543.200,68	120.503,47 D
1.1.6.01.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	336.037,85 D	327.666,30	543.200,68	120.503,47 D
1.1.6.01.03.999		OUTROS ADIANTAMENTOS	336.037,85 D	327.666,30	543.200,68	120.503,47 D
1.1.6.01.03.999.001	30-2	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	36.822,28 D	94.986,05	63.781,73	68.026,60 D
1.1.6.01.03.999.002	31-0	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	252.852,17 D	190.741,29	434.880,07	8.713,39 D
1.1.6.01.03.999.004	33-7	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	38.960,00 D	31.860,00	39.160,00	31.660,00 D
1.1.6.01.03.999.006	1167-3	SINDIFER-SIND.FERROV.PR.SC - ADTO	800,37 D	1.986,45	1.986,45	800,37 D
1.1.6.01.03.999.049	759-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS -				
		DIRETORES	331,76 D	2.000,00	0,00	2.331,76 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.01.03.999.050	735-8	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - COLABORADORES	578,66 D	6.092,51	3.392,43	3.278,74 D
1.1.6.01.03.999.052	1120-7	ADIANT.COLABORADORES SINDIFER	5.692,61 D	0,00	0,00	5.692,61 D
1.1.6.02		OUTROS VALORES A RECEBER	524.891,25 D	84.836,53	79.785,21	529.942,57 D
1.1.6.02.03		OUTROS VALORES A RECEBER	524.891,25 D	84.836,53	79.785,21	529.942,57 D
1.1.6.02.03.999		OUTROS VALORES A RECEBER	524.891,25 D	84.836,53	79.785,21	529.942,57 D
1.1.6.02.03.999.011	460-0	RESSARCIMENTO-CARGILL AGRIC.S/A	0,00	5.371,16	5.371,16	0,00
1.1.6.02.03.999.017	995-2	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-BINACIONAL-ASSESSORIA DE COM.EXTERIOR	0,00	2.361,15	0,00	2.361,15 D
1.1.6.02.03.999.018	995-1	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-COTRIGUAÇU	0,00	20.069,76	20.069,76	0,00
1.1.6.02.03.999.019	996-4	COOP.CENTRAL	0,00	3.600,75	0,00	3.600,75 D
1.1.6.02.03.999.020	996-3	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-A.B COM.DE INSUMOS	0,00	5.902,87	5.902,87	0,00
1.1.6.02.03.999.022	998-8	LTDA	0,00	9.444,59	9.444,59	0,00
1.1.6.02.03.999.023	998-7	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-CASCABEL	0,00	7.658,50	7.658,50	0,00
1.1.6.02.03.999.024	998-6	ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	0,00	1.180,57	1.180,57	0,00
1.1.6.02.03.999.025	998-1	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL- IPEM-INST.DE PESOS E MED. DO EST.DO PR.	0,00	860,28	0,00	860,28 D
1.1.6.02.03.999.026	981-2	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL- CARGILL AGRIC.S/A	0,00	1.770,86 D	1.770,86	0,00
1.1.6.02.03.999.027	981-3	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-BRADO LOG.S/A	1.770,86 D	1.770,86	3.541,72	0,00
1.1.6.02.03.999.028	981-4	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-BUNGE ALIMENTOS S/A	9.237,99 D	9.237,99	9.237,99	9.237,99 D
1.1.6.02.03.999.029	981-5	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-VOTORANTIM	0,00	1.713,72	1.713,72	0,00
1.1.6.02.03.999.034	1050-2	CIMENTOS S/A	0,00	3.444,80	3.444,80	0,00
1.1.6.02.03.999.037	1093-6	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-CODAPAR-CIA DE DESEN.AGROP.DO PR	0,00	9.559,58	9.559,58	0,00
1.1.6.02.03.999.043	1286-6	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-YARA BRASIL FERTIL.S/A	0,00	1.124,26	1.124,26	0,00
1.1.6.02.03.999.046	1316-1	RECEITA FEDERAL	0,00	437.047,72 D	0,00	437.047,72 D
1.1.6.02.03.999.054	1395-1	PORTINARI PEÇAS E LOGISTICA LTDA - EPP	437.047,72 D	0,00	0,00	437.047,72 D
1.1.6.03		AMÉRIA LATINA S.A. - DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	76.834,68 D	0,00	0,00	76.834,68 D
1.1.6.03.01		RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - MULTIMAX LOGISTICA LTDA	0,00	1.535,69	1.535,69	0,00
1.1.6.03.01.002		IMPOSTO DE RENDA	416.855,33 D	10.238,57	0,00	427.093,90 D
1.1.6.03.01.002.002		IMPOSTO DE RENDA	416.855,33 D	10.238,57	0,00	427.093,90 D
1.1.6.03.01.002.004	1020-8	IRPJ SALDO NEGATIVO DIPJ	148.027,96 D	1.069,79	0,00	149.097,75 D
1.1.6.03.01.002.005	1020-0	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2011/2012	4.496,10 D	20,75	0,00	4.516,85 D
1.1.6.03.01.002.012	1409-5	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2009/2010	45.751,69 D	193,80	0,00	45.945,49 D
1.1.6.03.01.002.013	1435-4	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2013/2014	4.127,03 D	20,50	0,00	4.147,53 D
1.1.6.03.01.004		IRRF - SALDO NEGATIVO ECF 2023/2024	52.628,20 D	450,81	0,00	53.079,01 D
1.1.6.03.01.004.023	1437-0	IRRF - SALDO NEGATIVO ECF 2024/2025	41.024,94 D	383,93	0,00	41.408,87 D
1.1.6.04		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	268.827,37 D	9.168,78	0,00	277.996,15 D
1.1.6.04.01		IRF S/ APL FIN EX 2025	268.827,37 D	9.168,78	0,00	277.996,15 D
1.1.6.04.01.001		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	41.904,37 D	117,19	0,00	42.021,56 D
1.1.6.04.01.001.001		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	41.904,37 D	117,19	0,00	42.021,56 D
1.1.6.04.01.001.001.001	695-5	CSLL ANTECIPAÇÃO - ESTIMATIVA	14.238,02 D	0,00	0,00	14.238,02 D
1.1.6.04.01.001.001.001.001		CSLL-ANTECIPAÇÃO-ESTIMATIVA	14.238,02 D	0,00	0,00	14.238,02 D
1.1.6.04.01.002		CSLL SALDO NEGATIVO DIPJ	27.666,35 D	117,19	0,00	27.783,54 D
1.1.6.04.01.002.001	1027-7	CSLL - SALDO NEGATIVO DIPJ 2009/2010	27.666,35 D	117,19	0,00	27.783,54 D
1.1.6.05		PIS A RECUPERAR	0,00	10.937,41	10.937,41	0,00
1.1.6.05.01		PIS A RECUPERAR	0,00	10.937,41	10.937,41	0,00
1.1.6.05.01.002		PIS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVO	0,00	10.937,41	10.937,41	0,00
1.1.6.05.01.002.001	765-5	PIS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVO	0,00	10.937,41	10.937,41	0,00
1.1.6.06		COFINS A RECUPERAR	0,00	50.378,35	50.378,35	0,00
1.1.6.06.01		COFINS A RECUPERAR	0,00	50.378,35	50.378,35	0,00
1.1.6.06.01.002		COFINS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVA	0,00	50.378,35	50.378,35	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.6.06.01.002.001	766-6	COFINS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVA	0,00	50.378,35	50.378,35	0,00
1.1.6.08		ICMS A RECUPERAR	1.411.550,97 D	0,00	0,00	1.411.550,97 D
1.1.6.08.01		ICMS CRÉDITOS DE APURAÇÕES	1.411.550,97 D	0,00	0,00	1.411.550,97 D
1.1.6.08.01.001		ABERTURA POR ESTADO	1.411.550,97 D	0,00	0,00	1.411.550,97 D
1.1.6.08.01.001.001	52-3	ICMS-CRÉDITOS APUR.-PR	1.411.550,97 D	0,00	0,00	1.411.550,97 D
1.1.6.09		ISS A RECUPERAR	182,70 D	0,00	0,00	182,70 D
1.1.6.09.01		ISS A RECUPERAR	182,70 D	0,00	0,00	182,70 D
1.1.6.09.01.002		ISS PAGO A MAIOR	182,70 D	0,00	0,00	182,70 D
1.1.6.09.01.002.002	1022-7	ISS PAGO A MAIOR - PJ	182,70 D	0,00	0,00	182,70 D
1.1.6.11		OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTES	147.791,03 D	1.837,20	0,00	149.628,23 D
1.1.6.11.01		OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTES	147.791,03 D	1.837,20	0,00	149.628,23 D
1.1.6.11.01.001		OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTES	147.791,03 D	1.837,20	0,00	149.628,23 D
1.1.6.11.01.001.001	1327-7	CRÉDITOS PIS E COFINS - INDÉBITOS FISCAIS	147.791,03 D	1.837,20	0,00	149.628,23 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	276.486.691,07 D	170.012,65	3.766.064,23	272.890.639,49 D
1.2.1		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	13.268.208,46 D	663,55	3.349.895,91	9.918.976,10 D
1.2.1.02		DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	7.463.337,42 D	663,55	3.349.895,91	4.114.105,06 D
1.2.1.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.747.162,10 D	663,55	3.349.895,91	2.397.929,74 D
1.2.1.02.01.001		CAUSAS CÍVEIS	982.381,09 D	0,00	0,00	982.381,09 D
1.2.1.02.01.001.001	55-8	DEP.JUDICIAIS-DESAPROPRIAÇÃO	981.293,11 D	0,00	0,00	981.293,11 D
1.2.1.02.01.001.002	994-6	BLOQUEIOS JUDICIAIS-CAUSAS CÍVEIS	1.087,98 D	0,00	0,00	1.087,98 D
1.2.1.02.01.003		CAUSAS TRABALHISTAS	780.130,30 D	0,00	0,00	780.130,30 D
1.2.1.02.01.003.001	56-6	DEP.JUDICIAIS TRABALHISTAS	758.100,54 D	0,00	0,00	758.100,54 D
1.2.1.02.01.003.002	1067-7	DEP.JUDICIAIS - AÇÃO CÍVIL MIN.PÚBLICO.	22.029,76 D	0,00	0,00	22.029,76 D
1.2.1.02.01.999		OUTRAS CAUSAS	3.984.650,71 D	663,55	3.349.895,91	635.418,35 D
1.2.1.02.01.999.001	57-4	DEP.JUD-AÇÃO ORDIN.INDENIZAÇÃO	20.700,20 D	0,00	0,00	20.700,20 D
1.2.1.02.01.999.002	1275-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS - ANTT	614.718,15 D	0,00	0,00	614.718,15 D
1.2.1.02.01.999.003	1314-5	DEPÓSITOS JUDICIAIS - TRANSFERRO OP. MULTIMODAL	3.338.507,00 D	0,00	3.338.507,00	0,00
1.2.1.02.01.999.004	1317-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FERROVIA TEREZA CRISTINA	10.725,36 D	663,55	11.388,91	0,00
1.2.1.02.02		BLOQUEIOS JUDICIAIS	1.716.175,32 D	0,00	0,00	1.716.175,32 D
1.2.1.02.02.999		BLOQUEIOS JUDICIAIS - OUTRAS CAUSAS	1.716.175,32 D	0,00	0,00	1.716.175,32 D
1.2.1.02.02.999.003	1132-0	BLOQUEIO JUDICIAL - ANTT	1.716.175,32 D	0,00	0,00	1.716.175,32 D
1.2.1.06		OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.804.871,04 D	0,00	0,00	5.804.871,04 D
1.2.1.06.01		OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.804.871,04 D	0,00	0,00	5.804.871,04 D
1.2.1.06.01.999		OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	5.804.871,04 D	0,00	0,00	5.804.871,04 D
1.2.1.06.01.999.001	688-2	SUBCONC.ARREND.BENS OP.(P)	16.934.927,76 D	0,00	0,00	16.934.927,76 D
1.2.1.06.01.999.002	689-0	SUBCONC.ARREND.BENS OP.(R)	26.523.415,18 D	0,00	0,00	26.523.415,18 D
1.2.1.06.01.999.003	690-4	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-43.458.342,94 C	0,00	0,00	-43.458.342,94 C
1.2.1.06.01.999.004	765-3	ADM.MASSA FALIDA FERROPAR	294.156,04 D	0,00	0,00	294.156,04 D
1.2.1.06.01.999.006	1334-0	BUNGE ALIMENTOS S/A - ACORDO JUDICIAL DANOS MATERIAIS 2021 - LP	5.510.715,00 D	0,00	0,00	5.510.715,00 D
1.2.3		IMOBILIZADO	263.218.482,61 D	169.349,10	416.168,32	262.971.663,39 D
1.2.3.01		BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS - CUSTO	377.397.161,83 D	153.381,34	11.515,60	377.539.027,57 D
1.2.3.01.01		TERRENOS	5.130.445,70 D	0,00	0,00	5.130.445,70 D
1.2.3.01.01.001		TERRENOS	5.130.445,70 D	0,00	0,00	5.130.445,70 D
1.2.3.01.01.001.001	58-2	TERRENOS	3.779.495,19 D	0,00	0,00	3.779.495,19 D
1.2.3.01.01.001.002	68-0	TERRENOS - DEP.JUDICIAIS	1.350.950,51 D	0,00	0,00	1.350.950,51 D
1.2.3.01.03		EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO	43.977,26 D	0,00	0,00	43.977,26 D
1.2.3.01.03.001		EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO	43.977,26 D	0,00	0,00	43.977,26 D
1.2.3.01.03.001.001	1355-2	SINALIZAÇÕES E TELECOM.	43.977,26 D	0,00	0,00	43.977,26 D
1.2.3.01.04		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492.266,80 D	0,00	0,00	492.266,80 D
1.2.3.01.04.001		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492.266,80 D	0,00	0,00	492.266,80 D
1.2.3.01.04.001.001	65-5	EQUIP.COMUN. E SONORIZ.	492.266,80 D	0,00	0,00	492.266,80 D
1.2.3.01.05		INFRAESTRUTURA	215.469.421,80 D	0,00	0,00	215.469.421,80 D
1.2.3.01.05.001		INFRAESTRUTURA	215.469.421,80 D	0,00	0,00	215.469.421,80 D
1.2.3.01.05.001.001	80-9	LEITO DA LINHA	215.469.421,80 D	0,00	0,00	215.469.421,80 D
1.2.3.01.06		SUPERESTRUTURA	129.762.245,66 D	0,00	0,00	129.762.245,66 D
1.2.3.01.06.001		SUPERESTRUTURA	129.762.245,66 D	0,00	0,00	129.762.245,66 D
1.2.3.01.06.001.002	67-1	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	15.358.185,01 D	0,00	0,00	15.358.185,01 D
1.2.3.01.06.001.003	76-0	SUPERESTRUTURA DA LINHA	114.404.060,65 D	0,00	0,00	114.404.060,65 D

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.07		MATERIAL RODANTE	6.078.641,37 D	0,00	0,00	6.078.641,37 D
1.2.3.01.07.007		LOCOMOTIVAS - USADAS	4.402.637,88 D	0,00	0,00	4.402.637,88 D
1.2.3.01.07.007.001	1228-9	LOCOMOTIVAS - CPP 05.002	4.402.637,88 D	0,00	0,00	4.402.637,88 D
1.2.3.01.07.009		BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	265.860,00 D	0,00	0,00	265.860,00 D
1.2.3.01.07.009.001	1321-8	BENFEITORIAS UTEIS EM LOCOM - CPP 05002	265.860,00 D	0,00	0,00	265.860,00 D
1.2.3.01.07.011		VAGÕES - USADOS	1.410.143,49 D	0,00	0,00	1.410.143,49 D
1.2.3.01.07.011.001	1229-7	VAGÕES - C.P.P - 04.003	1.410.143,49 D	0,00	0,00	1.410.143,49 D
1.2.3.01.08		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	878.557,49 D	0,00	0,00	878.557,49 D
1.2.3.01.08.001		ABERTURA POR TIPO	878.557,49 D	0,00	0,00	878.557,49 D
1.2.3.01.08.001.001	71-0	EQUIP.MÁQ.FERRAM.ESPECÍFICAS	493.595,75 D	0,00	0,00	493.595,75 D
1.2.3.01.08.001.002	74-4	EQUIP.DE ENGENHARIA	43.641,22 D	0,00	0,00	43.641,22 D
1.2.3.01.08.001.003	809-1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.	29.078,52 D	0,00	0,00	29.078,52 D
1.2.3.01.08.001.004	1082-0	EQUIP.DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA	292.562,00 D	0,00	0,00	292.562,00 D
1.2.3.01.08.001.005	1156-8	EQUIP. DIVERSOS	19.680,00 D	0,00	0,00	19.680,00 D
1.2.3.01.09		INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	18.480.251,50 D	57.169,76	10.363,60	18.527.057,66 D
1.2.3.01.09.003		INSTALAÇÕES	3.840.730,58 D	57.169,76	10.363,60	3.887.536,74 D
1.2.3.01.09.003.001	1231-9	USINA DE SOLDA / OFICINA OPER.	1.805.657,33 D	0,00	0,00	1.805.657,33 D
1.2.3.01.09.003.002	1233-5	INSTAL. ESCRITÓRIO - TERMINAL OPER.	12.400,00 D	0,00	0,00	12.400,00 D
1.2.3.01.09.003.003	1234-3	BENFEITORIA INSTALAÇÕES OPER. -PRÓPRIAS	259.126,26 D	57.169,76	10.363,60	305.932,42 D
1.2.3.01.09.003.004	1235-1	BENFEITORIAS INSTALAÇÕES ADM -PRÓPRIAS	11.153,45 D	0,00	0,00	11.153,45 D
1.2.3.01.09.003.005	1236-0	INSTALAÇÕES PRÓPRIAS ADM	44.278,65 D	0,00	0,00	44.278,65 D
1.2.3.01.09.003.006	1256-4	BENFEITORIAS EM INSTAL - GALERIAS PLUVIAIS	129.024,96 D	0,00	0,00	129.024,96 D
1.2.3.01.09.003.007	1357-9	INSTAL.FIXAS ENERG.ELÉTRICA	555.488,94 D	0,00	0,00	555.488,94 D
1.2.3.01.09.003.008	1358-7	OUTRAS INSTALAÇÕES FIXAS	312.134,43 D	0,00	0,00	312.134,43 D
1.2.3.01.09.003.009	1364-1	USINA ELETRICA FOTOVOLTAICA PROJETO COPEL	711.466,56 D	0,00	0,00	711.466,56 D
1.2.3.01.09.004		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	14.639.520,92 D	0,00	0,00	14.639.520,92 D
1.2.3.01.09.004.001	1230-0	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS-PRÓPR. OPER.	14.242.953,10 D	0,00	0,00	14.242.953,10 D
1.2.3.01.09.004.002	1232-7	EMPREENDIMENTOS ACESSÓRIOS OPER.	396.567,82 D	0,00	0,00	396.567,82 D
1.2.3.01.10		VEÍCULOS	91.444,19 D	0,00	0,00	91.444,19 D
1.2.3.01.10.001		APOIO	91.444,19 D	0,00	0,00	91.444,19 D
1.2.3.01.10.001.001	61-2	VEICULOS - APOIO	77.386,45 D	0,00	0,00	77.386,45 D
1.2.3.01.10.001.002	875-3	CARRETAS, REBOQUES E OUTROS	14.057,74 D	0,00	0,00	14.057,74 D
1.2.3.01.12		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	344.454,31 D	96.211,58	0,00	440.665,89 D
1.2.3.01.12.001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	344.454,31 D	96.211,58	0,00	440.665,89 D
1.2.3.01.12.001.001	63-9	MÓVEIS	132.871,53 D	62.171,58	0,00	195.043,11 D
1.2.3.01.12.001.002	64-7	UTENSÍLIOS	178.568,48 D	34.040,00	0,00	212.608,48 D
1.2.3.01.12.001.003	81-7	EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO	31.973,79 D	0,00	0,00	31.973,79 D
1.2.3.01.12.001.004	104-0	EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.040,51 D	0,00	0,00	1.040,51 D
1.2.3.01.13		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	625.455,75 D	0,00	1.152,00	624.303,75 D
1.2.3.01.13.001		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	625.455,75 D	0,00	1.152,00	624.303,75 D
1.2.3.01.13.001.001	60-4	EQUIPAMENTOS P/PROC.DE DADOS	586.881,75 D	0,00	1.152,00	585.729,75 D
1.2.3.01.13.001.002	60-9	SOFTWARE DE EQUIP.P/PROC.DE DADOS	38.574,00 D	0,00	0,00	38.574,00 D
1.2.3.02		(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-114.817.616,29 C	38,54	399.287,81	-115.216.865,56 C
1.2.3.02.01		(-) EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO	-43.977,26 C	0,00	0,00	-43.977,26 C
1.2.3.02.01.001		(-) EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO	-43.977,26 C	0,00	0,00	-43.977,26 C
1.2.3.02.01.001.001	1360-9	(-) SINALIZAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	-43.977,26 C	0,00	0,00	-43.977,26 C
1.2.3.02.02		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-474.305,54 C	38,54	671,08	-474.938,08 C
1.2.3.02.02.001		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-474.305,54 C	38,54	671,08	-474.938,08 C
1.2.3.02.02.001.001	85-0	(-) EQUIP.COMUNICAÇÃO DE SONORIZAÇÃO	-474.305,54 C	38,54	671,08	-474.938,08 C
1.2.3.02.04		(-) SUPERESTRUTURA	-98.790.222,38 C	0,00	331.167,06	-99.121.389,44 C
1.2.3.02.04.001		(-) SUPERESTRUTURA	-98.790.222,38 C	0,00	331.167,06	-99.121.389,44 C
1.2.3.02.04.001.002	86-8	(-) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	-10.173.145,52 C	0,00	53.465,61	-10.226.611,13 C
1.2.3.02.04.001.003	87-6	(-) SUPERESTRUTURA DA LINHA	-88.617.076,86 C	0,00	277.701,45	-88.894.778,31 C
1.2.3.02.05		(-) MATERIAL RODANTE	-5.045.102,60 C	0,00	18.671,04	-5.063.773,64 C
1.2.3.02.05.007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-3.713.708,28 C	0,00	15.290,00	-3.728.998,28 C
1.2.3.02.05.007.001	1237-8	(-) DEPRECIÇÃO LOCOMOTIVAS - CPP 05.002	-3.713.708,28 C	0,00	15.290,00	-3.728.998,28 C

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.05.009		(-) BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	-80.894,42 C	0,00	2.769,36	-83.663,78 C
1.2.3.02.05.009.001	1322-6	(-) BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	-80.894,42 C	0,00	2.769,36	-83.663,78 C
1.2.3.02.05.011		(-) VAGÕES - USADOS	-1.250.499,90 C	0,00	611,68	-1.251.111,58 C
1.2.3.02.05.011.001	1255-6	(-) DEPRECIÇÃO VAGÕES C.P.P - 04003	-1.250.499,90 C	0,00	611,68	-1.251.111,58 C
1.2.3.02.06		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-775.594,50 C	0,00	3.170,11	-778.764,61 C
1.2.3.02.06.001		(-) ABERTURA POR TIPO	-775.594,50 C	0,00	3.170,11	-778.764,61 C
1.2.3.02.06.001.001	91-4	(-) EQUIP.MAQ.EQUIPAM.ESPEC.	-423.565,12 C	0,00	2.378,49	-425.943,61 C
1.2.3.02.06.001.002	92-2	(-) EQUIP.DE ENGENHARIA	-41.477,63 C	0,00	24,45	-41.502,08 C
1.2.3.02.06.001.003	809-2	(-) EQUIP DE SEGURANÇA	-26.197,95 C	0,00	49,95	-26.247,90 C
1.2.3.02.06.001.004	1119-3	(-) EQUIP.DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA.	-281.486,08 C	0,00	414,12	-281.900,20 C
1.2.3.02.06.001.005	1159-2	(-) EQUIP.DIVERSOS	-2.867,72 C	0,00	303,10	-3.170,82 C
1.2.3.02.07		(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-8.753.096,48 C	0,00	41.886,11	-8.794.982,59 C
1.2.3.02.07.003		(-) INSTALAÇÕES	-3.095.045,91 C	0,00	9.438,31	-3.104.484,22 C
1.2.3.02.07.003.001	1241-6	(-) USINA DE SOLDA OPER.	-1.805.657,33 C	0,00	0,00	-1.805.657,33 C
1.2.3.02.07.003.002	1243-2	(-) INSTAL. ESCRITÓRIO - TERMINAL OPER.	-12.400,00 C	0,00	0,00	-12.400,00 C
1.2.3.02.07.003.003	1244-0	(-) BENFEITORIAS INSTALAÇÕES OPER. PRÓPRIAS	-45.147,00 C	0,00	2.356,31	-47.503,31 C
1.2.3.02.07.003.004	1245-9	(-) BENFEITORIAS INSTALAÇÕES -PRÓPRIAS ADM	-11.153,45 C	0,00	0,00	-11.153,45 C
1.2.3.02.07.003.005	1246-7	(-) INSTALAÇÕES PRÓPRIAS ADM	-44.278,65 C	0,00	0,00	-44.278,65 C
1.2.3.02.07.003.006	1239-4	(-) BENFEITORIAS EM INSTAL - GALERIAS PLUVIAIS	-104.295,04 C	0,00	1.075,20	-105.370,24 C
1.2.3.02.07.003.007	1361-7	(-) INSTAL.FIXAS ENERG.ELÉTRICA	-555.488,94 C	0,00	0,00	-555.488,94 C
1.2.3.02.07.003.008	1363-3	(-) OUTRAS INSTALAÇÕES FIXAS	-303.950,49 C	0,00	77,91	-304.028,40 C
1.2.3.02.07.003.009	1367-6	(-) USINA ELETRICA FOTOVOLTAICA PROJETO COPEL	-212.675,01 C	0,00	5.928,89	-218.603,90 C
1.2.3.02.07.004		(-) EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-5.658.050,57 C	0,00	32.447,80	-5.690.498,37 C
1.2.3.02.07.004.001	1240-8	(-) EDIFÍCIOS E DEPEND. -PRÓPR OPER.	-5.261.482,76 C	0,00	32.447,80	-5.293.930,56 C
1.2.3.02.07.004.002	1242-4	(-) EMPREEND. ACESSÓRIOS OPER.	-396.567,81 C	0,00	0,00	-396.567,81 C
1.2.3.02.08		(-) VEÍCULOS	-86.583,94 C	0,00	230,12	-86.814,06 C
1.2.3.02.08.001		(-) APOIO	-86.583,94 C	0,00	230,12	-86.814,06 C
1.2.3.02.08.001.001	96-5	(-) VEICULOS - APOIO	-74.633,70 C	0,00	82,50	-74.716,20 C
1.2.3.02.08.001.002	876-7	(-) CARRETAS, REBOQUES E OUTROS	-11.950,24 C	0,00	147,62	-12.097,86 C
1.2.3.02.10		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-256.609,78 C	0,00	2.425,58	-259.035,36 C
1.2.3.02.10.001		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-256.609,78 C	0,00	2.425,58	-259.035,36 C
1.2.3.02.10.001.001	98-1	(-) MÓVEIS	-115.354,94 C	0,00	649,27	-116.004,21 C
1.2.3.02.10.001.002	99-0	(-) UTENSÍLIOS	-110.580,90 C	0,00	1.743,50	-112.324,40 C
1.2.3.02.10.001.003	100-7	(-) EQUIPAM. P/ESCRITÓRIO	-29.633,41 C	0,00	32,81	-29.666,22 C
1.2.3.02.10.001.004	105-8	(-) EQUIPAM.CONTRA INCÊNDIO	-1.040,53 C	0,00	0,00	-1.040,53 C
1.2.3.02.11		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-592.123,81 C	0,00	1.066,71	-593.190,52 C
1.2.3.02.11.001		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-592.123,81 C	0,00	1.066,71	-593.190,52 C
1.2.3.02.11.001.001	101-5	(-) EQUIP. P/PROC.DADOS	-561.941,12 C	0,00	632,14	-562.573,26 C
1.2.3.02.11.001.002	1089-8	(-) SOFTWARE DE EQUIP.P/PROC.DE DADOS	-30.182,69 C	0,00	434,57	-30.617,26 C
1.2.3.03		BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS-CUSTO	2.203.761,28 D	15.929,22	0,00	2.219.690,50 D
1.2.3.03.04		BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	2.091.562,82 D	15.929,22	0,00	2.107.492,04 D
1.2.3.03.04.004		EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	97.562,82 D	0,00	0,00	97.562,82 D
1.2.3.03.04.004.001	1027-3	BENFEITORIAS EM AUTO DE LINHA - CPP 17.003	97.562,82 D	0,00	0,00	97.562,82 D
1.2.3.03.04.007		LOCOMOTIVAS - USADAS	1.994.000,00 D	15.929,22	0,00	2.009.929,22 D
1.2.3.03.04.007.001	1247-5	BENFEITORIAS EM LOCOMOTIVAS -COE ALL -CPP 05.003	960.000,00 D	0,00	0,00	960.000,00 D
1.2.3.03.04.007.002	1248-3	BENFEITORIAS EM LOCOMOTIVAS -MOTORES -CPP 05.005	1.034.000,00 D	15.929,22	0,00	1.049.929,22 D
1.2.3.03.06		BENFEITORIA EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	112.198,46 D	0,00	0,00	112.198,46 D
1.2.3.03.06.003		BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	67.272,26 D	0,00	0,00	67.272,26 D
1.2.3.03.06.003.001	1250-5	INSTALAÇÕES - TERC. ADM.	67.272,26 D	0,00	0,00	67.272,26 D
1.2.3.03.06.004		BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	44.926,20 D	0,00	0,00	44.926,20 D
1.2.3.03.06.004.001	1249-1	EDIFICAÇÕES E BENFEIT. -TERC. ADM.	44.926,20 D	0,00	0,00	44.926,20 D
1.2.3.04		(-)DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO	-1.564.824,21 C	0,00	5.364,91	-1.570.189,12 C

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.04.04		(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-1.484.608,19 C	0,00	5.083,33	-1.489.691,52 C
1.2.3.04.04.004		(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-97.562,83 C	0,00	0,00	-97.562,83 C
1.2.3.04.04.004.001	1033-2	(-)BENFEITORIAS EM AUTO DE LINHA-CPP 17.003	-97.562,83 C	0,00	0,00	-97.562,83 C
1.2.3.04.04.007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.387.045,36 C	0,00	5.083,33	-1.392.128,69 C
1.2.3.04.04.007.001	1251-3	(-) BENFEITORIAS LOCOMOTIVAS MOTORES - CPP 05.005	-427.045,34 C	0,00	5.083,33	-432.128,67 C
1.2.3.04.04.007.002	1252-1	(-) BENFEITORIAS EM LOCOMOTIVAS -COE ALL - CPP 05.003	-960.000,02 C	0,00	0,00	-960.000,02 C
1.2.3.04.06		(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-80.216,02 C	0,00	281,58	-80.497,60 C
1.2.3.04.06.003		(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	-35.289,82 C	0,00	281,58	-35.571,40 C
1.2.3.04.06.003.001	1254-8	(-) PROP. TERC. INSTALAÇÕES -ADM	-35.289,82 C	0,00	281,58	-35.571,40 C
1.2.3.04.06.004		(-) BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-44.926,20 C	0,00	0,00	-44.926,20 C
1.2.3.04.06.004.001	1253-0	(-) PROP. TERC. EDIFIC. BENFEIT. -ADM	-44.926,20 C	0,00	0,00	-44.926,20 C
1.2.4.01		BENS INTANGÍVEIS - CUSTO	126.749,80 D	0,00	0,00	126.749,80 D
1.2.4.01.01		BENS INTANGÍVEIS	126.749,80 D	0,00	0,00	126.749,80 D
1.2.4.01.01.002		SISTEMAS APLICATIVOS E SOFTWARE INTANGÍVEL- SOFTWARE	99.419,25 D	0,00	0,00	99.419,25 D
1.2.4.01.01.002.001	1008-1		99.419,25 D	0,00	0,00	99.419,25 D
1.2.4.01.01.998		DIREITO DE USO – OUTROS	27.330,55 D	0,00	0,00	27.330,55 D
1.2.4.01.01.998.001	1283-1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA - INTANGÍVEL	27.330,55 D	0,00	0,00	27.330,55 D
1.2.4.02		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVO INTANGÍVEL	-126.749,80 C	0,00	0,00	-126.749,80 C
1.2.4.02.01		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVO INTANGÍVEL - CUSTO	-126.749,80 C	0,00	0,00	-126.749,80 C
1.2.4.02.01.002		(-) SISTEMAS APLICATIVOS E SOFTWARE	-99.419,25 C	0,00	0,00	-99.419,25 C
1.2.4.02.01.002.001	1008-2	(-) SOFTWARE AMORTIZAÇÃO	-99.419,25 C	0,00	0,00	-99.419,25 C
1.2.4.02.01.998		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DIREITO DE USO – OUTROS	-27.330,55 C	0,00	0,00	-27.330,55 C
1.2.4.02.01.998.001	1285-8	(-) DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA - INTANGÍVEL	-27.330,55 C	0,00	0,00	-27.330,55 C
2		PASSIVO	319.675.321,11 C	10.765.605,99	6.102.532,53	315.012.247,65 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	16.479.743,19 C	10.765.605,99	6.102.532,53	11.816.669,73 C
2.1.2		CONTAS A PAGAR	7.431.014,45 C	4.097.474,32	3.939.279,50	7.272.819,63 C
2.1.2.01		FORNECEDORES	2.316.829,98 C	2.675.323,81	2.478.866,47	2.120.372,64 C
2.1.2.01.01		FORNECEDORES	2.316.829,98 C	2.675.323,81	2.478.866,47	2.120.372,64 C
2.1.2.01.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	2.316.829,98 C	2.675.323,81	2.478.866,47	2.120.372,64 C
2.1.2.01.01.001.014	155-4	AMIL ASSIST MÉDICA INTERN LTDA	0,00	234.223,75	234.223,75	0,00
2.1.2.01.01.001.016	157-0	NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	1.668,00	1.668,00	0,00
2.1.2.01.01.001.023	164-3	MIDAS SOLUÇÕES COMERCIAIS LTDA	0,00	1.313,60	1.313,60	0,00
2.1.2.01.01.001.032	173-2	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	14.415,25 C	43.937,80	29.522,55	0,00
2.1.2.01.01.001.034	175-9	VIA TERRESTRE TRANSP. E LOG.	5.620,00 C	5.620,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.041	182-1	INCO-EDITORA DIÁRIO IND.E COM.LTDA	2.347,64 C	247,12	0,00	2.100,52 C
2.1.2.01.01.001.044	185-6	LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL	325,32 C	162,66	162,66	325,32 C
2.1.2.01.01.001.050	191-0	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	5.572,36 C	6.327,45	7.047,29	6.292,20 C
2.1.2.01.01.001.056	197-0	COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA	0,00	395,60	395,60	0,00
2.1.2.01.01.001.069	210-0	SEFA - DIOE DEPTO DE IMPRENSA OFIC. DO ESTADO PR.	810,00 C	810,00	990,00	990,00 C
2.1.2.01.01.001.092	233-0	EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA	401,57 C	0,00	154,45	556,02 C
2.1.2.01.01.001.122	263-1	M C IMPRESSOES PUBLICITARIAS LTDA	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
2.1.2.01.01.001.132	273-9	BETA JONATHAN CARLOS MOURA	14.300,00 C	7.150,00	0,00	7.150,00 C
2.1.2.01.01.001.136	277-1	MÁQUINAS AGROESTE LTDA	0,00	788,50	788,50	0,00
2.1.2.01.01.001.147	288-7	LUIZ CARLOS IDA ME	450,00 C	675,00	450,00	225,00 C
2.1.2.01.01.001.149	290-9	WS LOCAÇÕES LTDA	24.950,00 C	24.950,00	25.416,38	25.416,38 C
2.1.2.01.01.001.153	294-1	ASSUMPCÃO E LORENA DESENVOLV. DE NEGOCIOS	328.653,47 C	136.977,14	605.727,70	797.404,03 C
2.1.2.01.01.001.158	299-2	SMALL DISTRIB. DERIV. PETROLEO	392.150,00 C	796.583,00	547.008,00	142.575,00 C
2.1.2.01.01.001.168	309-3	SINDICATO DOS TRAB. MOVIMENTAÇÃO DE MERCADORIAS EM GERAL	0,00	452,14	452,14	0,00
2.1.2.01.01.001.171	312-3	ZAMAQ - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
2.1.2.01.01.001.173	314-0	60.368.621 SILVANA FATIMA GOBA	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
2.1.2.01.01.001.184	325-5	JOSE MORENO E CIA LTDA	270,00 C	270,00	270,00	270,00 C
2.1.2.01.01.001.185	326-3	SERCOMTEL S/A TELECOMUNICAÇÕES	1.347,03 C	1.347,03	1.347,03	1.347,03 C
2.1.2.01.01.001.187	328-0	SANEPAR-CIA SANEAMENTO DO PR	160,67 C	265,33	236,62	131,96 C
2.1.2.01.01.001.207	348-4	SENSAÇÃO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA	1.800,00 C	3.600,00	1.800,00	0,00
2.1.2.01.01.001.210	351-4	D.A. FOGAÇA DOS SANTOS	0,00	820,00	820,00	0,00
2.1.2.01.01.001.218	359-0	VIVO S/A	0,00	95,15	95,15	0,00
2.1.2.01.01.001.229	654-8	Z W ELETROMECANICA LTDA	499.000,00 C	305.000,00	0,00	194.000,00 C
2.1.2.01.01.001.317	1044-8	L&R DIGITAL INTERNET LTDA	0,00	189,90	189,90	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.01.01.001.350	556-8	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	0,00	1.191,93	1.191,93	0,00
2.1.2.01.01.001.355	682-3	DIPELNET - REALTELE SOLUÇÕES EM SUPORTE E TECNOLOGIA LTDA	0,00	109,90	124,80	14,90 C
2.1.2.01.01.001.360	698-0	MANGFLEX COM. DE MANGUEIRAS E CONEXOES	1.190,00 C	1.190,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.375	730-7	CLARO S/A	342,99 C	342,99	342,99	342,99 C
2.1.2.01.01.001.455	877-4	INTEGRITY OUTSOURCING SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA	8.409,22 C	0,00	0,00	8.409,22 C
2.1.2.01.01.001.472	792-3	NANDRI MOVELARIA LTDA	0,00	31.085,79	62.171,58	31.085,79 C
2.1.2.01.01.001.479	793-2	SX SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS PG LTDA	0,00	10.350,00	10.350,00	0,00
2.1.2.01.01.001.480	793-5	EFICIENCIA AMBIENTAL LTDA	0,00	1.573,00	1.573,00	0,00
2.1.2.01.01.001.488	794-3	43.435.789 DONOLVAN EDUARDO DOS SANTOS	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00 C
2.1.2.01.01.001.501	799-6	CELEPAR-CIA DE INF.DO PARANÁ	17.948,81 C	18.213,92	18.356,43	18.091,32 C
2.1.2.01.01.001.511	751-2	EPOKA - TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA	4.200,00 C	4.200,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.514	751-6	SEM PARAR INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	2.214,60	2.214,60	0,00
2.1.2.01.01.001.523	753-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	2.042,05 C	2.255,16	2.255,16	2.042,05 C
2.1.2.01.01.001.538	757-5	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	279.412,95 C	286.699,65	290.785,65	283.498,95 C
2.1.2.01.01.001.550	760-6	AUTOMAÇÃO COM.DE EQUIP.IND.LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2.1.2.01.01.001.562	766-7	SESI - SERV.SOCIAL DA INDUSTRIA	9.565,22 C	9.565,22	1.080,83	1.080,83 C
2.1.2.01.01.001.575	773-8	JZ COPIAS E IMPRESSÕES LTDA	0,00	1.351,50	1.351,50	0,00
2.1.2.01.01.001.586	776-8	CEINEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO NACIONAL DE ESTAGIOS P/ ESTUDANTES TUCANO IND. E COM. DE FERRO E AÇO LTDA.	0,00	23.508,15	23.508,15	0,00
2.1.2.01.01.001.589	776-1	MARCATO LUBRIFICANTES	3.598,00 C	1.799,00	0,00	1.799,00 C
2.1.2.01.01.001.590	776-0	PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA	378,00 C	378,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.600	783-6	SA E SA LTDA- ME	507,60 C	507,60	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.604	783-0	HENNIG INSTALAÇÕES ELETRICAS LTDA	3.844,37 C	3.844,37	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.621	787-0	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	0,00	305,35	305,35	0,00
2.1.2.01.01.001.631	807-0	LEAL LOCADORA DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA	43.479,13 C	43.375,00	43.375,00	43.479,13 C
2.1.2.01.01.001.631	823-7	WEB PORTAL PARANA LTDA	370,68 C	370,68	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.676	823-6	TINPAVI IND. E COM. DE TINTAS LTDA.	0,00	0,00	16.274,00	16.274,00 C
2.1.2.01.01.001.699	826-4	CLAUDEMIR ANTONIO CANDIDO	0,00	1.486,80	1.486,80	0,00
2.1.2.01.01.001.724	899-3	TONIAL EXTR. E COM. DE AREIA	19.583,75 C	19.583,75	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.753	880-3	UNIMED SEGURADORA S/A	2.474,20 C	4.948,40	2.474,20	0,00
2.1.2.01.01.001.771	995-4	TORQUES EMD SOLUTIONS LTDA	0,00	0,00	34.100,00	34.100,00 C
2.1.2.01.01.001.774	997-1	55.700.268 LIS GRACIELA BAREIR OI S/A	0,00	19.100,00	19.100,00	0,00
2.1.2.01.01.001.780	1002-4	SANIVEL - BHGLEMOS ME	60,68 C	60,68	60,68	60,68 C
2.1.2.01.01.001.781	1004-9	MARVILIMPE COM.DE PROD.DE LIMPEZA	0,00	942,30	942,30	0,00
2.1.2.01.01.001.798	1009-1	TORFRESA LTDA	3.600,00 C	0,00	0,00	3.600,00 C
2.1.2.01.01.001.811	1015-6	NDDIGITAL S/A SOFTWARE	0,00	2.211,41	2.211,41	0,00
2.1.2.01.01.001.812	1015-7	PPA - GEOLOGIA E PROJETOS AMBIENTAIS LTDA	70.000,00 C	70.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.813	1015-8	MULTIMARCA CELULARES LTDA	3.300,00 C	3.300,00	3.300,00	3.300,00 C
2.1.2.01.01.001.833	1028-3	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	305,89 C	4.029,70	4.030,62	306,81 C
2.1.2.01.01.001.843	1029-9	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	10.505,00 C	99.705,00	89.200,00	0,00
2.1.2.01.01.001.869	986-4	S SCHWAB & CIA LTDA	63,80 C	63,80	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.888	846-0	PONTATRAC ASSISTENCIA TECNICA AUTORIZADA E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	15.929,22	15.929,22 C
2.1.2.01.01.001.902	172-9	RENTAL SAAS SERVIÇOS E SOLUÇÕES	0,00	17.020,00	34.040,00	17.020,00 C
2.1.2.01.01.001.908	965-2	MADETRES COM. DE MADEIRAS LTDA.	472.278,85 C	262.120,07	202.168,53	412.327,31 C
2.1.2.01.01.001.926	951-2	CENOFISCO EDIT.DE PUBLIC.TRIBUTARIAS LTDA.	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.2.01.01.001.931	436-8	CONCEITO SUL MANTA ASFALTICA LTDA	1.053,15 C	1.053,15	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.933	438-3	ONIX TERCEIRIZAÇÃO E ACESSORIA - EIRELI	0,00	58.649,57	58.649,57	0,00
2.1.2.01.01.001.954	452-9	LIGGA (COPEL) TELECOMUNICAÇÕES S/A	142,33 C	2.457,20	2.463,85	148,98 C
2.1.2.01.01.001.959	454-5	C.B.D MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	911,00	911,00	0,00
2.1.2.01.01.001.963	1043-7	GMO INDUSTRIA E COM. LTDA	65.600,00 C	65.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.966	456-7	RA MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS	0,00	0,00	778,00	778,00 C
2.1.2.01.01.001.968	456-5					
2.1.2.01.01.001.995	645-1					
2.1.2.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	2.008.592,95 C	350.716,67	254.230,21	1.912.106,49 C
2.1.2.03.01		TRIBUTOS FEDERAIS	1.991.898,06 C	342.428,40	241.050,62	1.890.520,28 C
2.1.2.03.01.001		PIS A RECOLHER	56.408,70 C	33.906,84	28.319,74	50.821,60 C
2.1.2.03.01.001.001	379-4	PIS A RECOLHER	56.408,70 C	33.906,84	28.319,74	50.821,60 C
2.1.2.03.01.002		COFINS A RECOLHER	233.424,20 C	158.636,37	133.019,16	207.806,99 C
2.1.2.03.01.002.002	380-8	COFINS A RECOLHER	233.424,20 C	158.636,37	133.019,16	207.806,99 C
2.1.2.03.01.005		RETENÇÕES DE IMP.A RECOLHER	117.229,17 C	18.489,85	32.496,06	131.235,38 C
2.1.2.03.01.005.001	383-2	IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE-PJ	25.703,48 C	265,74	127,74	25.565,48 C
2.1.2.03.01.005.002	384-0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PF	18.428,80 C	17.345,74	31.942,30	33.025,36 C
2.1.2.03.01.005.007	388-3	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE-CSRF	73.096,89 C	878,37	426,02	72.644,54 C
2.1.2.03.01.007		PARCELAMENTO FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS - FEDERAIS	1.584.835,99 C	131.395,34	47.215,66	1.500.656,31 C
2.1.2.03.01.007.008	1097-9	PARC.REFIS PREVID.PROC.Nº555580 DARF 4720	255.920,21 C	40.494,45	20.808,28	236.234,04 C
2.1.2.03.01.007.009	1098-7	PARC.REFIS PREVID.PROC.Nº555550				

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.03.01.007.010	1099-5	DARF 4743 PARC.REFIS TRIBUTOS.PROC.Nº555570	528.870,94 C	6.071,96	3.120,11	525.919,09 C
2.1.2.03.01.007.011	1100-2	DARF 4737 PARC.REFIS TRIBUTOS.PROC.Nº555560	92.182,22 C	14.586,06	7.495,12	85.091,28 C
2.1.2.03.01.007.015	1398-6	DARF 4750 PARC. 2025 PGFN NÃO PREV. - Nº PGFN-SISPAR: 011722866	22.564,36 C	3.570,38	1.834,66	20.828,64 C
2.1.2.03.01.007.016	1420-6	PARC. 2025 PGFN PREV. - Nº PGFN-SISPAR: 011722797	65.159,74 C	5.012,27	0,00	60.147,47 C
2.1.2.03.01.007.017	1421-4	PARC. 2025 RECEITA FED. - CODIGO DA RECEITA 1124	135.933,37 C	10.456,40	0,00	125.476,97 C
2.1.2.03.01.007.018	1425-7	(-) JUROS A TRANSC. PARC. 2025 PGFN NÃO PREV. - Nº PGFN-SISPAR: 011722866	665.649,76 C	51.203,82	0,00	614.445,94 C
2.1.2.03.01.007.019	1426-5	(-) JUROS A TRANSC. PARC. 2025 PGFN PREV. - Nº PGFN-SISPAR: 011722797	-18.502,94 D	0,00	1.423,42	-17.079,52 D
2.1.2.03.01.007.020	1427-3	(-) JUROS A TRANSC. PARC. 2025 RECEITA FED. - CODIGO DA RECEITA 1124	-38.362,90 D	0,00	2.951,09	-35.411,81 D
			-124.578,77 D	0,00	9.582,98	-114.995,79 D
2.1.2.03.03		TRIBUTOS MUNICIPAIS	16.694,89 C	8.288,27	13.179,59	21.586,21 C
2.1.2.03.03.001		ISS A RECOLHER	16.694,89 C	8.288,27	13.179,59	21.586,21 C
2.1.2.03.03.001.002	777-7	ISS RETIDO - PJ	11.339,11 C	2.932,46	2.932,46	11.339,11 C
2.1.2.03.03.001.003	778-8	ISS RETIDO - PF	5.355,78 C	5.355,81	10.247,13	10.247,10 C
2.1.2.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.105.591,52 C	1.071.433,84	1.206.182,82	3.240.340,50 C
2.1.2.04.01		SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	413.984,80	413.984,80	0,00
2.1.2.04.01.001		SALÁRIOS A PAGAR	0,00	317.406,75	317.406,75	0,00
2.1.2.04.01.001.001	393-0	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	317.406,75	317.406,75	0,00
2.1.2.04.01.002		FÉRIAS	0,00	90.971,04	90.971,04	0,00
2.1.2.04.01.002.001	394-8	FÉRIAS A PAGAR	0,00	90.971,04	90.971,04	0,00
2.1.2.04.01.999		OUTROS SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	5.607,01	5.607,01	0,00
2.1.2.04.01.999.001	466-9	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.607,01	5.607,01	0,00
2.1.2.04.02		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.296,06 C	6.281,27	4.985,21	0,00
2.1.2.04.02.001		PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.296,06 C	6.281,27	4.985,21	0,00
2.1.2.04.02.001.001	397-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.296,06 C	6.281,27	4.985,21	0,00
2.1.2.04.04		ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS A RECOLHER	3.104.295,46 C	651.167,77	772.643,75	3.225.771,44 C
2.1.2.04.04.001		INSS	2.668.800,67 C	425.830,83	468.360,59	2.711.330,43 C
2.1.2.04.04.001.001	399-9	INSS EMPRESA - COLABORADORES	2.148.340,68 C	241.690,38	243.989,97	2.150.640,27 C
2.1.2.04.04.001.002	772-2	INSS EMPRESA - DIRETORES,CONS.FISCAL E ADMIN.	50.456,18 C	33.337,66	43.530,06	60.648,58 C
2.1.2.04.04.001.003	773-7	INSS EMPRESA - CONTR. S/ TERCEIROS	27.984,76 C	25.382,59	48.086,22	50.688,39 C
2.1.2.04.04.001.005	774-4	INSS RETIDO NA FONTE - PJ	365.308,01 C	6.451,45	6.451,45	365.308,01 C
2.1.2.04.04.001.006	775-5	INSS RETIDO NA FONTE - PF - COLABORADORES	53.853,11 C	96.365,89	97.565,69	55.052,91 C
2.1.2.04.04.001.007	776-6	INSS RETIDO NA FONTE - PF - TERCEIROS	13.660,08 C	13.629,76	22.170,98	22.201,30 C
2.1.2.04.04.001.008	780-3	INSS RETIDO NA FONTE-DIRET.CONS.FISCAL E ADM.	9.197,85 C	8.973,10	6.566,22	6.790,97 C
2.1.2.04.04.002		FGTS	49.296,53 C	63.072,05	91.287,03	77.511,51 C
2.1.2.04.04.002.001	400-6	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	49.296,53 C	63.072,05	91.287,03	77.511,51 C
2.1.2.04.04.003		SENAI	10.185,07 C	59.361,77	59.458,47	10.281,77 C
2.1.2.04.04.003.001	788-9	SENAI	10.185,07 C	59.361,77	59.458,47	10.281,77 C
2.1.2.04.04.004		CONTRIBUIÇÃO SESI	15.277,02 C	15.232,14	15.377,19	15.422,07 C
2.1.2.04.04.004.001	789-9	CONTRIBUIÇÃO SESI	15.277,02 C	15.232,14	15.377,19	15.422,07 C
2.1.2.04.04.006		SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.462,48 C	25.386,91	25.628,66	25.704,23 C
2.1.2.04.04.006.001	790-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.462,48 C	25.386,91	25.628,66	25.704,23 C
2.1.2.04.04.008		IRRF DE COLABORADORES	327.125,84 C	54.160,27	104.330,65	377.296,22 C
2.1.2.04.04.008.001	401-4	IRRF DE COLABORADORES	159.745,52 C	34.134,95	60.605,00	186.215,57 C
2.1.2.04.04.008.002	733-1	IRRF DE DIRETORES	167.380,32 C	20.025,32	43.725,65	191.080,65 C
2.1.2.04.04.999		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS	8.147,85 C	8.123,80	8.201,16	8.225,21 C
2.1.2.04.04.999.001	791-1	OUTROS (SEBRAE E INCRA)	8.147,85 C	8.123,80	8.201,16	8.225,21 C
2.1.2.04.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	14.569,06	14.569,06 C
2.1.2.04.05.999		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	14.569,06	14.569,06 C
2.1.2.04.05.999.001	436-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRAB.E ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	0,00	0,00	14.569,06	14.569,06 C
2.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.356.455,17 C	4.131.122,63	328.657,20	3.553.989,74 C
2.1.4.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	7.356.455,17 C	4.131.122,63	328.657,20	3.553.989,74 C
2.1.4.01.02		ADIANTAMENTOS	3.385.817,14 C	0,00	0,00	3.385.817,14 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.4.01.02.001		CLIENTES	3.365.000,00 C	0,00	0,00	3.365.000,00 C
2.1.4.01.02.001.007	927-0	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.1.4.01.02.001.012	1133-9	COTRIGUAÇU COOPERATIVA CENTRAL	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
2.1.4.01.02.001.014	1308-0	RUMO MALHA SUL S/A - ADTO DO CLIENTE	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
2.1.4.01.02.999		OUTROS ADIANTAMENTOS	20.817,14 C	0,00	0,00	20.817,14 C
2.1.4.01.02.999.004	1127-4	ALL-AMERICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A - LEILÃO 02/2015	20.817,14 C	0,00	0,00	20.817,14 C
2.1.4.01.08		PRÊMIOS DE SEGUROS	34.925,32 C	34.925,32	45.199,43	45.199,43 C
2.1.4.01.08.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	34.925,32 C	34.925,32	45.199,43	45.199,43 C
2.1.4.01.08.002.001	404-9	RESP.CIVIL DO TRANSP.FERROV.-CARGAS - RCTF MAPFRE SEGUROS	34.925,32 C	34.925,32	45.199,43	45.199,43 C
2.1.4.01.10		ALUGUÉIS	3.890.621,00 C	3.815.621,00	0,00	75.000,00 C
2.1.4.01.10.001		ALUGUÉIS	3.890.621,00 C	3.815.621,00	0,00	75.000,00 C
2.1.4.01.10.001.001	406-5	TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S/A	569.989,00 C	569.989,00	0,00	0,00
2.1.4.01.10.001.002	1018-9	FTC-FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A	3.245.632,00 C	3.245.632,00	0,00	0,00
2.1.4.01.10.001.004	1112-6	LOCOFER COM. E SERV. DE EQUIP. FERROVIÁRIOS LTDA	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.1.4.01.12		CONSIGNAÇÕES	39.004,56 C	41.219,41	43.026,64	40.811,79 C
2.1.4.01.12.001		CONSIGNAÇÕES	39.004,56 C	41.219,41	43.026,64	40.811,79 C
2.1.4.01.12.001.003	761-6	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	12,93 C	12,93	0,00	0,00
2.1.4.01.12.001.005	1143-6	SINDIFER-SIND.FERROV.PR.SC. - OUTROS	0,00	466,85	466,85	0,00
2.1.4.01.12.001.006	1150-9	SINDIFER - MENSALIDADE SOCIAL	0,00	1.748,00	1.748,00	0,00
2.1.4.01.12.001.008	1448-6	EMPRESTIMO CONSIGNADO - CREDITO DO TRABALHADOR	38.991,63 C	38.991,63	40.811,79	40.811,79 C
2.1.4.01.14		OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.087,15 C	239.356,90	240.431,13	7.161,38 C
2.1.4.01.14.999		OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.087,15 C	239.356,90	240.431,13	7.161,38 C
2.1.4.01.14.999.001	816-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.087,15 C	239.356,90	240.431,13	7.161,38 C
2.1.5		PARTES RELACIONADAS	23.771,02 C	192.949,30	169.178,28	0,00
2.1.5.04		TRANSAÇÕES COM ADMINISTRADORES	23.771,02 C	192.949,30	169.178,28	0,00
2.1.5.04.01		TRANSAÇÕES COM ADMINISTRADORES	23.771,02 C	192.949,30	169.178,28	0,00
2.1.5.04.01.002		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	123.894,08	123.894,08	0,00
2.1.5.04.01.002.001	1225-4	HONORÁRIOS DA DIRETORIA A PAGAR	0,00	123.894,08	123.894,08	0,00
2.1.5.04.01.003		HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	23.771,02 C	58.992,08	35.221,06	0,00
2.1.5.04.01.003.001	1226-2	HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	23.771,02 C	58.992,08	35.221,06	0,00
2.1.5.04.01.004		HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	10.063,14	10.063,14	0,00
2.1.5.04.01.004.001	1227-0	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	10.063,14	10.063,14	0,00
2.1.6		PROVISÕES	1.668.502,55 C	2.344.059,74	1.665.417,55	989.860,36 C
2.1.6.04		PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.668.502,55 C	2.344.059,74	1.665.417,55	989.860,36 C
2.1.6.04.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.668.502,55 C	2.344.059,74	1.665.417,55	989.860,36 C
2.1.6.04.01.001		PROVISÕES PARA FÉRIAS	760.749,15 C	760.749,15	719.724,65	719.724,65 C
2.1.6.04.01.001.001	408-1	FÉRIAS A PAGAR	760.749,15 C	760.749,15	719.724,65	719.724,65 C
2.1.6.04.01.002		INSS SOBRE FÉRIAS	225.033,62 C	225.033,62	212.898,29	212.898,29 C
2.1.6.04.01.002.001	409-0	INSS SOBRE FÉRIAS	225.033,62 C	225.033,62	212.898,29	212.898,29 C
2.1.6.04.01.003		FGTS SOBRE FÉRIAS	60.555,55 C	60.555,55	57.237,42	57.237,42 C
2.1.6.04.01.003.001	410-3	FGTS SOBRE FÉRIAS	60.555,55 C	60.555,55	57.237,42	57.237,42 C
2.1.6.04.01.004		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	452.346,08 C	943.520,32	491.174,24	0,00
2.1.6.04.01.004.001	411-1	13º SALÁRIO A PAGAR	452.346,08 C	943.520,32	491.174,24	0,00
2.1.6.04.01.005		INSS SOBRE 13º SALÁRIO	133.805,21 C	279.096,04	145.290,83	0,00
2.1.6.04.01.005.001	412-0	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	133.805,21 C	279.096,04	145.290,83	0,00
2.1.6.04.01.006		FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	36.012,94 C	75.105,06	39.092,12	0,00
2.1.6.04.01.006.001	413-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	36.012,94 C	75.105,06	39.092,12	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.023.481,49 C	0,00	0,00	4.023.481,49 C
2.2.1		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.023.481,49 C	0,00	0,00	4.023.481,49 C
2.2.1.05		OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.042.623,38 C	0,00	0,00	3.042.623,38 C
2.2.1.05.01		PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS	3.042.623,38 C	0,00	0,00	3.042.623,38 C
2.2.1.05.01.001		FEDERAL	3.042.623,38 C	0,00	0,00	3.042.623,38 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.2.1.05.01.001.013	1101-0	PARC.REFIS PREVID.PROC.Nº555580 DARF 4720 - LP	670.872,90 C	0,00	0,00	670.872,90 C
2.2.1.05.01.001.014	1102-9	PARC.REFIS PREVID.PROC.Nº555550 DARF 4743 - LP	94.459,20 C	0,00	0,00	94.459,20 C
2.2.1.05.01.001.015	1103-7	PARC.REFIS TRIBUTOS.PROC.Nº555570 DARF 4737 - LP	304.910,42 C	0,00	0,00	304.910,42 C
2.2.1.05.01.001.016	1104-5	PARC.REFIS TRIBUTOS.PROC.Nº555560 DARF 4750 - LP	74.635,96 C	0,00	0,00	74.635,96 C
2.2.1.05.01.001.017	1422-2	PARC. 2025 PGFN NÃO PREVID. - Nº PGFN-SISPAR: 011722866 - LP	180.442,07 C	0,00	0,00	180.442,07 C
2.2.1.05.01.001.018	1423-0	PARC. 2025 PGFN PREV. - Nº PGFN-SISPAR: 011722797 - LP	376.430,65 C	0,00	0,00	376.430,65 C
2.2.1.05.01.001.019	1424-9	PARC. 2025 RECEITA FED. - CODIGO DA RECEITA 1124 - LP	1.843.337,66 C	0,00	0,00	1.843.337,66 C
2.2.1.05.01.001.020	1428-1	(-) JUROS A TRAN. PARC. 2025 PGFN NÃO PREV. - Nº PGFN-SISPAR: 011722866 LP	-51.240,83 D	0,00	0,00	-51.240,83 D
2.2.1.05.01.001.021	1429-0	(-) JUROS A TRAN. PARC. 2025 PGFN PREV. - Nº PGFN-SISPAR: 011722797 LP	-106.237,33 D	0,00	0,00	-106.237,33 D
2.2.1.05.01.001.022	1430-3	(-) JUROS A TRANSC. PARC. 2025 RECEITA FED. - CODIGO DA RECEITA 1124 LP	-344.987,32 D	0,00	0,00	-344.987,32 D
2.2.1.08		OUTRAS OBRIGAÇÕES	980.858,11 C	0,00	0,00	980.858,11 C
2.2.1.08.99		OUTRAS CONTAS A PAGAR	980.858,11 C	0,00	0,00	980.858,11 C
2.2.1.08.99.999		OUTRAS CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	980.858,11 C	0,00	0,00	980.858,11 C
2.2.1.08.99.999.001	1257-2	DEPÓSITOS JUDICIAIS -DESAPROPRIAÇÕES	980.858,11 C	0,00	0,00	980.858,11 C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	299.172.096,43 C	0,00	0,00	299.172.096,43 C
2.4.1		CAPITAL SOCIAL	406.813.156,67 C	0,00	0,00	406.813.156,67 C
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	406.813.156,67 C	0,00	0,00	406.813.156,67 C
2.4.1.01.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	406.813.156,67 C	0,00	0,00	406.813.156,67 C
2.4.1.01.01.001		AÇÕES ORDINÁRIAS	136.666.666,67 C	0,00	0,00	136.666.666,67 C
2.4.1.01.01.001.001	414-6	AÇÕES ORDINÁRIAS	136.666.666,67 C	0,00	0,00	136.666.666,67 C
2.4.1.01.01.002		AÇÕES PREFERENCIAIS	270.146.490,00 C	0,00	0,00	270.146.490,00 C
2.4.1.01.01.002.001	415-4	AÇÕES PREFERENCIAIS	270.146.490,00 C	0,00	0,00	270.146.490,00 C
2.4.5		PREJUÍZOS ACUMULADOS	-189.277.903,57 D	0,00	0,00	-189.277.903,57 D
2.4.5.01		PREJUÍZOS ACUMULADOS	-189.277.903,57 D	0,00	0,00	-189.277.903,57 D
2.4.5.01.01		PREJ.ACUMULADOS	-189.277.903,57 D	0,00	0,00	-189.277.903,57 D
2.4.5.01.01.001		PREJUÍZOS ACUMULADOS	-189.277.903,57 D	0,00	0,00	-189.277.903,57 D
2.4.5.01.01.001.002	694-7	PREJUÍZOS ACUMULADOS	-189.277.903,57 D	0,00	0,00	-189.277.903,57 D
2.4.7		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO				
		AUMENTO DE CAPITAL	81.636.843,33 C	0,00	0,00	81.636.843,33 C
2.4.7.01		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO				
		AUMENTO DE CAPITAL	81.636.843,33 C	0,00	0,00	81.636.843,33 C
2.4.7.01.01		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO				
		AUMENTO DE CAPITAL	81.636.843,33 C	0,00	0,00	81.636.843,33 C
2.4.7.01.01.001		ABERTURA POR ACIONISTA	81.636.843,33 C	0,00	0,00	81.636.843,33 C
2.4.7.01.01.001.001	8053-5	ACIONISTA ESTADO DO PARANÁ	72.061.225,54 C	0,00	0,00	72.061.225,54 C
2.4.7.01.01.001.002	8054-3	ACIONISTA FDE-FUNDO DE DESENVOLV.ECON.	9.575.617,79 C	0,00	0,00	9.575.617,79 C
3		RECEITAS	20.325.776,89 C	161.338,90	2.350.522,11	22.514.960,10 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	19.485.763,60 C	0,00	1.529.891,40	21.015.655,00 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	8.721.360,80 C	0,00	593.441,11	9.314.801,91 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.393.965,68 C	0,00	78.800,20	2.472.765,88 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.393.965,68 C	0,00	78.800,20	2.472.765,88 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	2.393.965,68 C	0,00	78.800,20	2.472.765,88 C
3.1.1.02.03.001.001	419-7	IND.CIMENTEIRA E CONSTR.CIVIL	2.393.965,68 C	0,00	78.800,20	2.472.765,88 C
3.1.1.03		SETOR AGRÍCOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	6.327.395,12 C	0,00	514.640,91	6.842.036,03 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	6.327.395,12 C	0,00	514.640,91	6.842.036,03 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	6.327.395,12 C	0,00	514.640,91	6.842.036,03 C
3.1.1.03.01.001.001	420-0	SOJA E FARELO DE SOJA	6.327.395,12 C	0,00	514.640,91	6.842.036,03 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	10.764.402,80 C	0,00	936.450,29	11.700.853,09 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	10.764.402,80 C	0,00	936.450,29	11.700.853,09 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	10.764.402,80 C	0,00	936.450,29	11.700.853,09 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	10.764.402,80 C	0,00	936.450,29	11.700.853,09 C
3.1.4.01.01.001.001	472-3	RUMO MALHA SUL - DIREITO DE PASSAGEM	10.764.402,80 C	0,00	936.450,29	11.700.853,09 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.804.941,12 D	141.514,95	0,00	-1.946.456,07 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-809.233,87 D	54.893,30	0,00	-864.127,17 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-809.233,87 D	54.893,30	0,00	-864.127,17 D
3.2.1.02.01		ICMS	-2.508,00 D	0,00	0,00	-2.508,00 D
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-2.508,00 D	0,00	0,00	-2.508,00 D
3.2.1.02.01.001.001	430-8	ICMS - PR	-2.508,00 D	0,00	0,00	-2.508,00 D
3.2.1.02.02		PIS	-143.902,45 D	9.791,78	0,00	-153.694,23 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-143.902,45 D	9.791,78	0,00	-153.694,23 D
3.2.1.02.02.001.001	431-6	PIS	-143.902,45 D	9.791,78	0,00	-153.694,23 D
3.2.1.02.03		COFINS	-662.823,42 D	45.101,52	0,00	-707.924,94 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-662.823,42 D	45.101,52	0,00	-707.924,94 D
3.2.1.02.03.001.001	432-4	COFINS	-662.823,42 D	45.101,52	0,00	-707.924,94 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-995.707,25 D	86.621,65	0,00	-1.082.328,90 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-995.707,25 D	86.621,65	0,00	-1.082.328,90 D
3.2.3.02.02		PIS	-177.612,64 D	15.451,43	0,00	-193.064,07 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-177.612,64 D	15.451,43	0,00	-193.064,07 D
3.2.3.02.02.001.001	1003-5	(-) PIS	-177.612,64 D	15.451,43	0,00	-193.064,07 D
3.2.3.02.03		COFINS	-818.094,61 D	71.170,22	0,00	-889.264,83 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-818.094,61 D	71.170,22	0,00	-889.264,83 D
3.2.3.02.03.001.001	1003-6	(-) COFINS	-818.094,61 D	71.170,22	0,00	-889.264,83 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.365.956,59 C	7.914,49	562.676,15	1.920.718,25 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.365.956,59 C	7.914,49	562.676,15	1.920.718,25 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	1.504.496,14 C	0,00	562.676,15	2.067.172,29 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	1.504.496,14 C	0,00	562.676,15	2.067.172,29 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	1.504.496,14 C	0,00	562.676,15	2.067.172,29 C
3.3.1.01.01.999.001	1007-0	RESTIT., RESSARCIM. E INDENIZAÇÕES	144.177,10 C	0,00	725,56	144.902,66 C
3.3.1.01.01.999.002	1007-2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	72.946,01 C	0,00	5.371,22	78.317,23 C
3.3.1.01.01.999.003	1007-3	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM CVEL - TRATORISTA				
3.3.1.01.01.999.004	1007-8	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - PORTARIA	75.632,26 C	0,00	6.687,42	82.319,68 C
3.3.1.01.01.999.005	1007-9	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - PORTARIA				
3.3.1.01.01.999.005	1007-9	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - COMBUSTÍVEL	507.835,48 C	0,00	44.902,92	552.738,40 C
3.3.1.01.01.999.006	1008-0	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - ENERGIA ELÉTRICA	11.417,50 C	0,00	1.009,54	12.427,04 C
3.3.1.01.01.999.019	1376-5	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - FUNDO DE RESERVA	47.849,57 C	0,00	4.230,87	52.080,44 C
3.3.1.01.01.999.021	1454-4	BAIXA DE PASSIVOS PRESCRITOS	255.989,30 C	0,00	22.634,62	278.623,92 C
3.3.1.01.01.999.025	1467-2	REVERSÃO PASSIVO ACORDO FTC/TRANSF 2025	388.648,92 C	0,00	0,00	388.648,92 C
			0,00	0,00	477.114,00	477.114,00 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-138.539,55 D	7.914,49	0,00	-146.454,04 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-138.539,55 D	7.914,49	0,00	-146.454,04 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-24.712,46 D	1.411,77	0,00	-26.124,23 D
3.3.1.03.01.002.001	1014-9	(-) PIS	-24.712,46 D	1.411,77	0,00	-26.124,23 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-113.827,09 D	6.502,72	0,00	-120.329,81 D
3.3.1.03.01.003.001	1014-8	(-) COFINS	-113.827,09 D	6.502,72	0,00	-120.329,81 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	1.278.997,82 C	11.909,46	257.954,56	1.525.042,92 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	1.270.713,33 C	11.909,46	257.954,56	1.516.758,43 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	1.270.713,33 C	11.909,46	257.954,56	1.516.758,43 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	1.270.713,33 C	11.909,46	257.954,56	1.516.758,43 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	1.311.981,44 C	0,00	254.930,38	1.566.911,82 C
3.4.1.01.01.001.001	759-9	JUROS ATIVOS - APL. CDB	1.311.981,44 C	0,00	254.930,38	1.566.911,82 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	-41.268,11 D	11.909,46	3.024,18	-50.153,39 D
3.4.1.01.01.999.002	762-2	JUROS S/ REC. SERV. FERROV.	344,75 C	0,00	0,00	344,75 C
3.4.1.01.01.999.004	755-2	OUTROS JUROS ATIVOS	7.821,90 C	0,00	1.837,20	9.659,10 C
3.4.1.01.01.999.005	1028-6	JUROS S/ SALDO NEGATIVO DIPJ - IRPJ	12.384,01 C	0,00	1.069,79	13.453,80 C
3.4.1.01.01.999.006	1028-7	JUROS S/ SALDO NEGATIVO DIPJ - CSLL	1.353,79 C	0,00	117,19	1.470,98 C
3.4.1.01.01.999.100	1125-8	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS - PIS	-8.830,57 D	1.664,76	0,00	-10.495,33 D
3.4.1.01.01.999.101	1125-9	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS - COFINS	-54.341,99 D	10.244,70	0,00	-64.586,69 D
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
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	7.875,01 C	0,00	0,00	7.875,01 C
3.4.3.01.02.999.001	764-2	VARIAÇÕES MONET.ATV. - DEP. JUD. TRAB.	7.875,01 C	0,00	0,00	7.875,01 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,48 C	0,00	0,00	409,48 C

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,48 C	0,00	0,00	409,48 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	409,48 C	0,00	0,00	409,48 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	409,48 C	0,00	0,00	409,48 C
3.4.8.01.01.002.001	1259-9	DESCONTOS E ABATIMENTOS OBTIDOS	409,48 C	0,00	0,00	409,48 C
4		CUSTOS	25.197.418,97 D	4.633.113,09	2.097.970,72	27.732.561,34 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	25.197.418,97 D	4.633.113,09	2.097.970,72	27.732.561,34 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	25.197.418,97 D	4.633.113,09	2.097.970,72	27.732.561,34 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	11.685.329,64 D	3.187.296,23	2.013.140,11	12.859.485,76 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	5.039.871,25 D	1.854.381,55	1.386.356,78	5.507.896,02 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	3.598.433,83 D	313.748,78	1.403,76	3.910.778,85 D
4.1.1.01.01.001.001	522-3	SALÁRIOS	2.648.563,75 D	235.805,82	1.403,76	2.882.965,81 D
4.1.1.01.01.001.002	762-9	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	176.459,92 D	16.577,64	0,00	193.037,56 D
4.1.1.01.01.001.003	762-8	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	334.121,71 D	27.040,24	0,00	361.161,95 D
4.1.1.01.01.001.004	762-7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	68.988,12 D	6.109,65	0,00	75.097,77 D
4.1.1.01.01.001.005	762-6	ADICIONAL REVEZAMENTO	313.415,55 D	23.794,10	0,00	337.209,65 D
4.1.1.01.01.001.006	803-6	HORA DE ESPERA / HORA PASSE	56.884,78 D	4.421,33	0,00	61.306,11 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	289.825,46 D	30.463,13	0,00	320.288,59 D
4.1.1.01.01.002.001	523-1	GRATIFICAÇÕES - QUADRO PRÓPRIO	289.825,46 D	30.463,13	0,00	320.288,59 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	141.888,24 D	21.509,53	0,00	163.397,77 D
4.1.1.01.01.003.001	525-8	HORAS EXTRAS	141.888,24 D	21.509,53	0,00	163.397,77 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	504.487,46 D	647.499,64	617.280,20	534.706,90 D
4.1.1.01.01.004.001	526-6	FÉRIAS	504.487,46 D	647.499,64	617.280,20	534.706,90 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	367.583,61 D	808.956,88	767.672,82	408.867,67 D
4.1.1.01.01.005.001	527-4	13º SALÁRIO	367.583,61 D	808.956,88	767.672,82	408.867,67 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	78.023,99 D	21.853,59	0,00	99.877,58 D
4.1.1.01.01.007.002	471-5	PROCESSOS TRABALHISTAS-EXECUÇÃO	78.023,99 D	21.853,59	0,00	99.877,58 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	11.093,20 D	3.767,68	0,00	14.860,88 D
4.1.1.01.01.009.001	531-2	RESCISÕES TRABALHISTAS	11.093,20 D	3.767,68	0,00	14.860,88 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	48.535,46 D	6.582,32	0,00	55.117,78 D
4.1.1.01.01.010.001	1165-7	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO-INT. HORAS EXTRAS	34.965,44 D	5.534,71	0,00	40.500,15 D
4.1.1.01.01.010.002	1170-3	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO-INT. ADIC. NOTURNO	13.570,02 D	1.047,61	0,00	14.617,63 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.979.710,25 D	787.484,36	593.388,32	2.173.806,29 D
4.1.1.01.02.001		INSS	1.283.836,98 D	578.406,35	472.879,83	1.389.363,50 D
4.1.1.01.02.001.001	533-9	INSS	1.111.012,34 D	183.188,25	63.205,43	1.230.995,16 D
4.1.1.01.02.001.002	745-5	INSS S/ 13º SALÁRIO	86.037,90 D	213.963,21	227.079,68	72.921,43 D
4.1.1.01.02.001.003	746-6	INSS S/ FÉRIAS	86.786,74 D	181.254,89	182.594,72	85.446,91 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	399.258,26 D	159.647,98	120.508,49	438.397,75 D
4.1.1.01.02.002.001	534-7	FGTS	344.342,07 D	60.644,97	9.712,72	395.274,32 D
4.1.1.01.02.002.002	747-7	FGTS S/ 13º SALÁRIO	32.661,53 D	44.361,30	61.413,89	15.608,94 D
4.1.1.01.02.002.003	748-8	FGTS S/ FÉRIAS	22.254,66 D	54.641,71	49.381,88	27.514,49 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	127.819,56 D	21.306,05	0,00	149.125,61 D
4.1.1.01.02.003.001	781-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO	103.994,99 D	9.584,83	0,00	113.579,82 D
4.1.1.01.02.003.002	792-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ 13º SALÁRIO	9.762,42 D	10.051,61	0,00	19.814,03 D
4.1.1.01.02.003.003	793-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ FÉRIAS	14.062,15 D	1.669,61	0,00	15.731,76 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	51.066,63 D	8.522,41	0,00	59.589,04 D
4.1.1.01.02.004.001	385-9	ADICIONAL SENAI	41.598,07 D	3.833,94	0,00	45.432,01 D
4.1.1.01.02.004.002	794-4	ADICIONAL SENAI S/ 13º SALÁRIO	3.867,16 D	4.020,64	0,00	7.887,80 D
4.1.1.01.02.004.003	795-5	ADICIONAL SENAI S/ FÉRIAS	5.601,40 D	667,83	0,00	6.269,23 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	76.753,05 D	12.783,62	0,00	89.536,67 D
4.1.1.01.02.005.001	783-3	ADICIONAL SESI	62.397,01 D	5.750,90	0,00	68.147,91 D
4.1.1.01.02.005.002	796-0	ADICIONAL SESI S/ 13º SALÁRIO	5.895,29 D	6.030,96	0,00	11.926,25 D
4.1.1.01.02.005.003	797-8	ADICIONAL SESI S/ FÉRIAS	8.460,75 D	1.001,76	0,00	9.462,51 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	40.975,77 D	6.817,95	0,00	47.793,72 D
4.1.1.01.02.999.001	782-2	OUTROS (SEBRAE E INCRA)	33.278,39 D	3.067,16	0,00	36.345,55 D
4.1.1.01.02.999.002	798-9	OUTROS S/ 13º SALÁRIO (SEBRAE/INCRA)	3.169,38 D	3.216,52	0,00	6.385,90 D
4.1.1.01.02.999.003	799-7	OUTROS S/ FÉRIAS (SEBRAE/INCRA)	4.528,00 D	534,27	0,00	5.062,27 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	4.665.748,14 D	545.430,32	33.395,01	5.177.783,45 D
4.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	49,90 D	0,00	0,00	49,90 D
4.1.1.01.03.001.001	535-5	TREINAMENTO	49,90 D	0,00	0,00	49,90 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	270.311,84 D	42.192,37	0,00	312.504,21 D
4.1.1.01.03.002.002	604-1	DIÁRIAS - COLABORADORES	212.240,00 D	38.500,00	0,00	250.740,00 D
4.1.1.01.03.002.005	727-7	CUSTOS COM VIAGENS - DIRETORES	34.964,82 D	853,34	0,00	35.818,16 D
4.1.1.01.03.002.006	728-5	CUSTOS COM VIAGENS - TERCEIROS	2.535,50 D	0,00	0,00	2.535,50 D
4.1.1.01.03.002.007	756-6	CUSTOS COM VIAGENS-COLABORADORES	20.084,92 D	2.544,50	0,00	22.629,42 D
4.1.1.01.03.002.008	887-7	GASTOS COM REFEIÇÕES - COLAB. OPERACIONAL	486,60 D	294,53	0,00	781,13 D

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	2.361.841,86 D	240.643,95	0,00	2.602.485,81 D
4.1.1.01.03.003.001	537-1	VALE REFEIÇÃO	2.361.841,86 D	240.643,95	0,00	2.602.485,81 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	23.062,09 D	1.793,20	441,51	24.413,78 D
4.1.1.01.03.005.001	538-0	VALE TRANSPORTE	23.062,09 D	1.793,20	441,51	24.413,78 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	24.651,83 D	1.080,83	0,00	25.732,66 D
4.1.1.01.03.007.002	868-9	SERVIÇOS MÉDICOS PERIÓDICOS	24.651,83 D	1.080,83	0,00	25.732,66 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.893.828,30 D	216.070,36	32.953,50	2.076.945,16 D
4.1.1.01.03.008.001	540-1	PLANO DE SAÚDE	1.893.828,30 D	216.070,36	32.953,50	2.076.945,16 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	22.730,02 D	1.601,32	0,00	24.331,34 D
4.1.1.01.03.012.001	541-0	SEGURO DE VIDA EM GRUPO- COLABORADORES	22.730,02 D	1.601,32	0,00	24.331,34 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	23.829,85 D	2.150,43	0,00	25.980,28 D
4.1.1.01.03.014.001	543-6	ALOJAMENTO - ALUGUEL	17.474,07 D	1.607,00	0,00	19.081,07 D
4.1.1.01.03.014.002	885-6	ALOJAMENTO - ENERGIA, ÁGUA E GÁS	6.133,82 D	543,43	0,00	6.677,25 D
4.1.1.01.03.014.003	885-5	ALOJAMENTO - OUTROS	221,96 D	0,00	0,00	221,96 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	13.549,50 D	33.185,36	0,00	46.734,86 D
4.1.1.01.03.016.001	544-4	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	12.294,66 D	33.185,36	0,00	45.480,02 D
4.1.1.01.03.016.002	1263-7	UNIFORMES	1.254,84 D	0,00	0,00	1.254,84 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	31.892,95 D	6.712,50	0,00	38.605,45 D
4.1.1.01.03.017.001	970-9	ESTÁGIO REMUNERADO - PROD.	31.892,95 D	6.712,50	0,00	38.605,45 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	247.555,47 D	144.437,56	2.277,07	389.715,96 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	247.555,47 D	144.437,56	2.277,07	389.715,96 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	38.213,60 D	0,00	2.277,07	35.936,53 D
4.1.1.02.01.001.001	545-2	VIA PERMANENTE	38.213,60 D	0,00	2.277,07	35.936,53 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	179.783,12 D	139.569,50	0,00	319.352,62 D
4.1.1.02.01.002.001	546-0	LOCOMOTIVAS	179.783,12 D	139.569,50	0,00	319.352,62 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	4.777,00 D	1.200,00	0,00	5.977,00 D
4.1.1.02.01.004.001	548-7	MÁQUINAS E EQUIP. DE OPERAÇÕES	4.777,00 D	1.200,00	0,00	5.977,00 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	6.277,59 D	222,86	0,00	6.500,45 D
4.1.1.02.01.008.001	967-9	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	6.277,59 D	222,86	0,00	6.500,45 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	259,20 D	257,00	0,00	516,20 D
4.1.1.02.01.009.001	969-5	AUTO DE LINHA	259,20 D	257,00	0,00	516,20 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	18.244,96 D	3.188,20	0,00	21.433,16 D
4.1.1.02.01.999.001	551-7	OUTROS MATERIAIS	18.244,96 D	3.188,20	0,00	21.433,16 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.413.717,46 D	192.422,86	0,00	1.606.140,32 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.413.717,46 D	192.422,86	0,00	1.606.140,32 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	636.326,37 D	58.649,57	0,00	694.975,94 D
4.1.1.03.02.001.001	554-1	SERV DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	636.326,37 D	58.649,57	0,00	694.975,94 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	19.149,49 D	0,00	0,00	19.149,49 D
4.1.1.03.02.003.001	641-6	SERVIÇOS DE FRETES	19.149,49 D	0,00	0,00	19.149,49 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	159.744,99 D	4.141,60	0,00	163.886,59 D
4.1.1.03.02.008.001	559-2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	22.938,91 D	331,60	0,00	23.270,51 D
4.1.1.03.02.008.005	562-2	MANUTENÇÃO VIA PERMANENTE	46.883,20 D	0,00	0,00	46.883,20 D
4.1.1.03.02.008.008	565-7	MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS	34.567,00 D	0,00	0,00	34.567,00 D
4.1.1.03.02.008.013	570-3	MANUT.VEÍCULOS FERROV.-OPER.	2.615,70 D	0,00	0,00	2.615,70 D
4.1.1.03.02.008.014	636-0	MANUT.VEÍCULOS				
4.1.1.03.02.008.015	861-1	RODOVIÁRIOS-OPERAÇÃO	14.767,18 D	510,00	0,00	15.277,18 D
4.1.1.03.02.008.018	453-4	MANUT.TELECOMUN./SINALIZAÇÕES	37.473,00 D	3.300,00	0,00	40.773,00 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	573.583,01 D	124.218,79	0,00	697.801,80 D
4.1.1.03.02.010.004	1182-7	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC. - PF	573.583,01 D	124.218,79	0,00	697.801,80 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	24.913,60 D	5.412,90	0,00	30.326,50 D
4.1.1.03.02.999.001	608-4	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DIVERSOS-PJ	1.100,00 D	3.650,00	0,00	4.750,00 D
4.1.1.03.02.999.005	1184-3	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC. - PJ	23.813,60 D	1.762,90	0,00	25.576,50 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	90.686,85 D	41.636,24	18.898,33	113.424,76 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	90.686,85 D	41.636,24	18.898,33	113.424,76 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	90.686,85 D	41.636,24	18.898,33	113.424,76 D
4.1.1.04.01.999.001	716-1	MATER.DE OPERAÇÃO FERROVIÁRIA	2.720,28 D	0,00	0,00	2.720,28 D
4.1.1.04.01.999.002	732-3	MATERIAIS UTILIZ. EM EQUIPAMENTOS	550,00 D	1.079,67	0,00	1.629,67 D

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.04.01.999.003	763-3	MATER.UTILIZ. OFICINA FERROVIÁRIA	69.101,83 D	38.638,92	18.898,33	88.842,42 D
4.1.1.04.01.999.004	785-0	MATERIAIS UTILIZADOS NA MOEGA	718,77 D	395,60	0,00	1.114,37 D
4.1.1.04.01.999.005	457-9	MATER.P/MANUT.DE PATIOS E TERMINAIS	6.797,52 D	0,00	0,00	6.797,52 D
4.1.1.04.01.999.006	1113-4	MATERIAIS P/ MANUT.DE INSTALAÇÕES	6.594,70 D	785,26	0,00	7.379,96 D
4.1.1.04.01.999.007	1142-8	MATERIAIS P/ MANUT.DA VIA PERMANENTE	2.615,02 D	306,55	0,00	2.921,57 D
4.1.1.04.01.999.008	11460-0	MATERIAIS P/ MANUT.DE VAGÕES	1.588,73 D	430,24	0,00	2.018,97 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	683.036,73 D	55.186,38	58,69	738.164,42 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	683.036,73 D	55.186,38	58,69	738.164,42 D
4.1.1.05.01.003		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
4.1.1.05.01.003.001	573-8	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	7.200,00 D	0,00	0,00	7.200,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	675.836,73 D	55.186,38	58,69	730.964,42 D
4.1.1.05.01.999.001	576-2	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	76.899,00 D	2.650,00	0,00	79.549,00 D
4.1.1.05.01.999.002	1262-9	ALUGUEL DE VEICULOS RODOVIÁRIOS PROD.	598.937,73 D	52.536,38	58,69	651.415,42 D
4.1.1.07		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.518.766,40 D	401.160,43	3.307,60	4.916.619,23 D
4.1.1.07.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.518.766,40 D	401.160,43	3.307,60	4.916.619,23 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-49.738,90 C	0,00	3.269,06	-53.007,96 C
4.1.1.07.01.003.001	579-7	(-) CRÉDITO DE PIS S/ DEPR. E AMORTIZ.	-8.184,58 C	0,00	583,13	-8.767,71 C
4.1.1.07.01.003.002	771-4	(-) CRÉDITO DE COFINS S/ DEPR. E AMORTIZ.	-41.554,32 C	0,00	2.685,93	-44.240,25 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.043,29 D	671,08	38,54	7.675,83 D
4.1.1.07.01.005.001	943-1	DEPRECIÇÃO EQUIP.COMUN.E SONORIZAÇÃO	7.043,29 D	671,08	38,54	7.675,83 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.643.694,67 D	331.244,97	0,00	3.974.939,64 D
4.1.1.07.01.007.001	943-3	DEPRECIÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	588.121,71 D	53.465,61	0,00	641.587,32 D
4.1.1.07.01.007.002	944-0	DEPRECIÇÃO SUPERESTRUTURA DA LINHA	3.054.715,95 D	277.701,45	0,00	3.332.417,40 D
4.1.1.07.01.007.004	946-6	DEPRECIÇÃO OUTRAS INSTAL.FIXAS PRÓPRIAS	857,01 D	77,91	0,00	934,92 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIÇÃO DE MATERIAL RODANTE	433.753,37 D	23.754,37	0,00	457.507,74 D
4.1.1.07.01.008.001	1037-5	DEPRECIÇÃO AUTO DE LINHA - CPP 17.003	3.044,26 D	0,00	0,00	3.044,26 D
4.1.1.07.01.008.002	1062-7	DEPRECIÇÃO LOCOMOTIVAS - CPP 05.002	318.180,34 D	15.290,00	0,00	333.470,34 D
4.1.1.07.01.008.003	1078-2	DEPRECIÇÃO BENFEITORIA LOCOMOTIVAS MOTORES - CPP 05.005	3.045,34 D	5.083,33	0,00	8.128,67 D
4.1.1.07.01.008.004	1124-0	DEPRECIÇÃO VAGÕES C.P.P - 04.003	6.728,48 D	611,68	0,00	7.340,16 D
4.1.1.07.01.008.005	1191-6	DEPRECIÇÃO BENFEITORIA EM LOCOMOTIVAS - COE ALL CPP 05.003	80.000,01 D	0,00	0,00	80.000,01 D
4.1.1.07.01.008.006	1323-4	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	22.754,94 D	2.769,36	0,00	25.524,30 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	36.690,15 D	3.170,11	0,00	39.860,26 D
4.1.1.07.01.009.001	950-4	DEPRECIÇÃO EQUIP.MAQ.FERRAMENTAS ESPECÍFICAS	24.102,42 D	2.378,49	0,00	26.480,91 D
4.1.1.07.01.009.002	952-0	DEPRECIÇÃO EQUIP.DE SEGURANÇA	583,04 D	49,95	0,00	632,99 D
4.1.1.07.01.009.003	1119-4	DEPRECIÇÃO EQUIP.DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA.	11.061,11 D	414,12	0,00	11.475,23 D
4.1.1.07.01.009.004	1157-6	DEPRECIÇÃO EQUIP.DIVERSOS	674,63 D	303,10	0,00	977,73 D
4.1.1.07.01.009.005	1378-1	EQUIP. DE ENGENHARIA	268,95 D	24,45	0,00	293,40 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	444.792,50 D	42.089,78	0,00	486.882,28 D
4.1.1.07.01.010.001	954-7	DEPRECIÇÃO EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS PRÓPRIAS	356.757,05 D	32.447,80	0,00	389.204,85 D
4.1.1.07.01.010.007	960-1	DEPRECIÇÃO BENFEITORIAS INST.OPERACIONAIS PRÓPRIAS	9.182,90 D	2.356,31	0,00	11.539,21 D
4.1.1.07.01.010.009	1006-8	DEPRECIÇÃO INSTALAÇÕES-TERCEIROS	1.807,56 D	281,58	0,00	2.089,14 D
4.1.1.07.01.010.010	1210-6	DEPRECIÇÃO BENF. EM INSTAL - GALERIAS PLUVIAIS	11.827,20 D	1.075,20	0,00	12.902,40 D
4.1.1.07.01.010.011	1368-4	DEPRECIÇÃO USINA ELETRICA FOTOVOLTAICA PROJETO COPEL	65.217,79 D	5.928,89	0,00	71.146,68 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	2.531,32 D	230,12	0,00	2.761,44 D
4.1.1.07.01.011.001	941-5	DEPRECIÇÃO DE VEÍCULOS	907,50 D	82,50	0,00	990,00 D
4.1.1.07.01.011.002	942-3	DEPRECIÇÃO CARRETAS E REBOQUES	1.623,82 D	147,62	0,00	1.771,44 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.057.520,18 D	573.658,50	0,00	7.631.178,68 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	7.057.520,18 D	573.658,50	0,00	7.631.178,68 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	6.457.072,61 D	533.261,34	0,00	6.990.333,95 D
4.1.1.08.01.001.001	580-0	ÓLEO DIESEL - LOCOMOTIVAS	6.457.072,61 D	533.261,34	0,00	6.990.333,95 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	174.254,49 D	17.491,88	0,00	191.746,37 D
4.1.1.08.01.002.001	631-9	COMBUSTÍVEIS - VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	165.186,87 D	17.373,48	0,00	182.560,35 D
4.1.1.08.01.002.002	774-6	COMBUSTÍVEIS - OUTROS	9.067,62 D	118,40	0,00	9.186,02 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	426.193,08 D	22.905,28	0,00	449.098,36 D
4.1.1.08.01.003.001	581-9	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	426.193,08 D	22.905,28	0,00	449.098,36 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	264.491,72 D	37.314,89	2.242,22	299.564,39 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	264.491,72 D	37.314,89	2.242,22	299.564,39 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	16.404,28 D	3.640,26	0,00	20.044,54 D
4.1.1.09.05.003.004	640-8	PEDÁGIO	9.219,02 D	2.977,87	0,00	12.196,89 D
4.1.1.09.05.003.005	731-5	IPVA E LICENCIAMENTO-CUSTO	189,22 D	662,39	0,00	851,61 D
4.1.1.09.05.003.006	741-2	CREA - ART	4.925,27 D	0,00	0,00	4.925,27 D
4.1.1.09.05.003.007	777-3	ANATEL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO	663,93 D	0,00	0,00	663,93 D
4.1.1.09.05.003.008	775-2	IPTU	1.166,34 D	0,00	0,00	1.166,34 D
4.1.1.09.05.003.009	869-5	ANATEL-LICENCIAMENTO REDE COMUN.	100,50 D	0,00	0,00	100,50 D
4.1.1.09.05.003.010	1455-9	ITR - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	140,00 D	0,00	0,00	140,00 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	123.842,41 D	10.771,10	0,00	134.613,51 D
4.1.1.09.05.004.001	584-3	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	123.842,41 D	10.771,10	0,00	134.613,51 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	4.066,19 D	15,95	0,00	4.082,14 D
4.1.1.09.05.005.001	755-5	CUSTOS LEGAIS E JUDICIAIS	4.066,19 D	15,95	0,00	4.082,14 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	763,16 D	155,52	0,00	918,68 D
4.1.1.09.05.006.001	586-0	SEGURO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	763,16 D	155,52	0,00	918,68 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	15.426,21 D	1.329,97	0,00	16.756,18 D
4.1.1.09.05.009.001	588-6	CUSTOS COM TELEFONE	15.426,21 D	1.329,97	0,00	16.756,18 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.387,74 D	59,40	0,00	1.447,14 D
4.1.1.09.05.010.001	589-4	CUSTOS COM CORREIOS	1.387,74 D	59,40	0,00	1.447,14 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	966,40 D	778,00	0,00	1.744,40 D
4.1.1.09.05.011.001	1059-6	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	966,40 D	778,00	0,00	1.744,40 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	101.635,33 D	20.564,69	2.242,22	119.957,80 D
4.1.1.09.05.999.003	592-4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14.120,48 D	231,00	2.242,22	12.109,26 D
4.1.1.09.05.999.004	593-2	REPROGRAFIA	508,60 D	1.408,50	0,00	1.917,10 D
4.1.1.09.05.999.005	594-0	LANCHES E REFEIÇÕES	1.908,56 D	30,93	0,00	1.939,49 D
4.1.1.09.05.999.006	595-9	COPA, COZINHA E LIMPEZA	51.682,85 D	11.795,44	0,00	63.478,29 D
4.1.1.09.05.999.008	597-5	SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES	779,70 D	1.152,00	0,00	1.931,70 D
4.1.1.09.05.999.009	598-3	FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	8.306,74 D	1.804,92	0,00	10.111,66 D
4.1.1.09.05.999.013	602-5	SERVIÇOS DE IMPRESSÃO	66,00 D	0,00	0,00	66,00 D
4.1.1.09.05.999.017	635-1	CUSTOS DIVERSOS	2.416,70 D	2.221,80	0,00	4.638,50 D
4.1.1.09.05.999.018	711-0	CUSTOS COM TÁXI E LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.1.09.05.999.021	1369-2	CUSTOS COM INTERNET	21.655,70 D	1.815,10	0,00	23.470,80 D
4.1.1.09.05.999.022	1452-4	MATERIAL DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - CUSTO	0,00	105,00	0,00	105,00 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-763.685,48 C	0,00	58.046,70	-821.732,18 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-763.685,48 C	0,00	58.046,70	-821.732,18 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-763.685,48 C	0,00	58.046,70	-821.732,18 C
4.1.1.11.01.999.001	766-4	(-) CRÉD. PIS NÃO CUMULAT. L. 10637/02	-136.912,75 C	0,00	10.354,28	-147.267,03 C
4.1.1.11.01.999.002	766-3	(-) CRÉD. COFINS L. 10833/03	-626.772,73 C	0,00	47.692,42	-674.465,15 C
5		DESPESAS	7.981.079,93 D	2.101.558,83	459.632,25	9.623.006,51 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.220.353,13 D	1.212.921,20	459.632,25	6.973.642,08 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.655.849,62 D	768.556,19	458.206,50	2.966.199,31 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.655.849,62 D	768.556,19	458.206,50	2.966.199,31 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.040.856,60 D	433.613,99	319.316,45	1.155.154,14 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	674.879,25 D	75.690,12	0,00	750.569,37 D
5.1.1.01.01.001.001	508-8	SALÁRIOS	674.029,89 D	75.690,12	0,00	749.720,01 D
5.1.1.01.01.001.005	1459-1	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	849,36 D	0,00	0,00	849,36 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	169.097,92 D	17.176,65	0,00	186.274,57 D
5.1.1.01.01.002.001	509-6	GRATIFICAÇÕES - QUADRO PRÓPRIO	169.097,92 D	17.176,65	0,00	186.274,57 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	74,35 D	5,97	0,00	80,32 D
5.1.1.01.01.003.001	511-8	HORAS EXTRAS	74,35 D	5,97	0,00	80,32 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	111.720,44 D	158.731,88	143.468,95	126.983,37 D
5.1.1.01.01.005.001	513-4	FÉRIAS	111.720,44 D	158.731,88	143.468,95	126.983,37 D

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	322,17 D	126,58	0,00	448,75 D
5.1.1.01.01.006.001	514-2	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - INT. HORAS EXTRAS	322,17 D	126,58	0,00	448,75 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	84.762,47 D	181.882,79	175.847,50	90.797,76 D
5.1.1.01.01.007.001	515-0	13º SALÁRIO	84.762,47 D	181.882,79	175.847,50	90.797,76 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	876.767,78 D	245.081,47	130.972,15	990.877,10 D
5.1.1.01.02.001		INSS	655.833,24 D	188.379,95	105.154,05	739.059,14 D
5.1.1.01.02.001.001	520-7	INSS	623.204,35 D	97.199,92	10.007,67	710.396,60 D
5.1.1.01.02.001.002	749-9	INSS S/ 13º SALÁRIO	20.265,53 D	45.761,23	52.016,36	14.010,40 D
5.1.1.01.02.001.003	750-0	INSS S/ FÉRIAS	12.363,36 D	45.418,80	43.130,02	14.652,14 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	158.437,59 D	46.002,73	25.818,10	178.622,22 D
5.1.1.01.02.002.001	521-5	FGTS	146.058,39 D	24.711,71	953,26	169.816,84 D
5.1.1.01.02.002.002	751-1	FGTS S/ 13º SALÁRIO	8.688,65 D	8.394,37	13.691,17	3.391,85 D
5.1.1.01.02.002.003	752-2	FGTS S/ FÉRIAS	3.690,55 D	12.896,65	11.173,67	5.413,53 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	26.931,31 D	4.611,55	0,00	31.542,86 D
5.1.1.01.02.003.001	784-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	21.537,35 D	2.335,41	0,00	23.872,76 D
5.1.1.01.02.003.002	800-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ 13º SALÁRIO	2.068,00 D	1.978,25	0,00	4.046,25 D
5.1.1.01.02.003.003	801-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ FÉRIAS	3.325,96 D	297,89	0,00	3.623,85 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	10.758,90 D	1.844,61	0,00	12.603,51 D
5.1.1.01.02.004.001	785-5	ADICIONAL SENAI	8.614,90 D	934,15	0,00	9.549,05 D
5.1.1.01.02.004.002	802-2	ADICIONAL SENAI S/ 13º SALÁRIO	819,09 D	791,30	0,00	1.610,39 D
5.1.1.01.02.004.003	803-3	ADICIONAL SENAI S/ FÉRIAS	1.324,91 D	119,16	0,00	1.444,07 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	16.172,41 D	2.766,93	0,00	18.939,34 D
5.1.1.01.02.005.001	786-6	ADICIONAL SESI	12.922,40 D	1.401,24	0,00	14.323,64 D
5.1.1.01.02.005.002	804-4	ADICIONAL SESI S/ 13º SALÁRIO	1.248,94 D	1.186,95	0,00	2.435,89 D
5.1.1.01.02.005.003	805-5	ADICIONAL SESI S/ FÉRIAS	2.001,07 D	178,74	0,00	2.179,81 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	8.634,33 D	1.475,70	0,00	10.110,03 D
5.1.1.01.02.999.001	787-7	OUTROS (SEBRAE E INCRA)	6.891,94 D	747,33	0,00	7.639,27 D
5.1.1.01.02.999.002	806-0	OUTROS S/ 13º SALÁRIO (SEBRAE/INCRA)	671,50 D	633,04	0,00	1.304,54 D
5.1.1.01.02.999.003	807-7	OUTROS S/ FÉRIAS (SEBRAE/INCRA)	1.070,89 D	95,33	0,00	1.166,22 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	738.225,24 D	89.860,73	7.917,90	820.168,07 D
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
5.1.1.01.03.001.001	484-7	TREINAMENTO - PJ	2.400,00 D	0,00	0,00	2.400,00 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	138.074,92 D	1.958,00	1.038,00	138.994,92 D
5.1.1.01.03.002.001	485-5	DIÁRIAS - DIRETORES	1.038,00 D	0,00	1.038,00	0,00
5.1.1.01.03.002.002	507-0	DIÁRIAS - COLABORADORES	34.740,00 D	920,00	0,00	35.660,00 D
5.1.1.01.03.002.003	723-4	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORES	85.855,83 D	1.038,00	0,00	86.893,83 D
5.1.1.01.03.002.004	724-2	DESPESAS COM VIAGENS - COLABORADORES	14.627,80 D	0,00	0,00	14.627,80 D
5.1.1.01.03.002.006	726-9	DESPESAS C/ VIAGENS - TERCEIROS	1.813,29 D	0,00	0,00	1.813,29 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	382.265,20 D	50.141,70	0,00	432.406,90 D
5.1.1.01.03.003.001	486-3	VALE REFEIÇÃO	382.265,20 D	50.141,70	0,00	432.406,90 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	24.209,63 D	2.341,29	131,29	26.419,63 D
5.1.1.01.03.005.001	487-1	VALE TRANSPORTE	24.209,63 D	2.341,29	131,29	26.419,63 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	120.012,41 D	18.153,39	6.748,61	131.417,19 D
5.1.1.01.03.007.001	488-0	PLANO DE SAÚDE	120.012,41 D	18.153,39	6.748,61	131.417,19 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	4.185,78 D	456,51	0,00	4.642,29 D
5.1.1.01.03.011.001	489-8	SEGURO DE VIDA EM GRUPO- COLABORADORES	4.185,78 D	456,51	0,00	4.642,29 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	67.077,30 D	16.809,84	0,00	83.887,14 D
5.1.1.01.03.014.001	1066-9	ESTÁGIO REMUNERADO - ADM.	67.077,30 D	16.809,84	0,00	83.887,14 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.299.030,41 D	138.088,91	0,00	1.437.119,32 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.299.030,41 D	138.088,91	0,00	1.437.119,32 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	1.299.030,41 D	138.088,91	0,00	1.437.119,32 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	688.846,68 D	36.711,68	0,00	725.558,36 D
5.1.2.01.01.003.003	901-6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIVERSOS	688.846,68 D	36.711,68	0,00	725.558,36 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	18.450,00 D	0,00	0,00	18.450,00 D
5.1.2.01.01.005.001	477-4	AUDITORIA	18.450,00 D	0,00	0,00	18.450,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	407.711,49 D	79.952,80	0,00	487.664,29 D
5.1.2.01.01.006.006	1186-0	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC. - PF	407.711,49 D	79.952,80	0,00	487.664,29 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	184.022,24 D	21.424,43	0,00	205.446,67 D
5.1.2.01.01.999.003	481-2	LOCAÇÕES DIVERSAS	15.406,00 D	1.668,00	0,00	17.074,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.01.01.999.006	626-2	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.620,00 D	0,00	0,00	1.620,00 D
5.1.2.01.01.999.007	627-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.240,00 D	0,00	0,00	2.240,00 D
5.1.2.01.01.999.009	387-5	MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	2.172,65 D	0,00	0,00	2.172,65 D
5.1.2.01.01.999.010	855-9	SERVIÇOS PROFIS.DIVERSOS - PJ	81.605,82 D	2.133,60	0,00	83.739,42 D
5.1.2.01.01.999.011	866-8	OUTROS SERV.DE MANUTENÇÃO	402,90 D	0,00	0,00	402,90 D
5.1.2.01.01.999.015	1188-6	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC.- PJ	3.186,00 D	900,00	0,00	4.086,00 D
5.1.2.01.01.999.016	1399-4	ALUGUEL DE VEICULOS RODOVIARIOS ADM.	77.208,87 D	16.722,83	0,00	93.931,70 D
5.1.2.01.01.999.050	644-0	MANUT.VEICULOS RODOVIÁRIOS-ADMINISTRAÇÃO	180,00 D	0,00	0,00	180,00 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	16.899,78 D	254,00	0,00	17.153,78 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	16.899,78 D	254,00	0,00	17.153,78 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.700,58 D	0,00	0,00	4.700,58 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	4.700,58 D	0,00	0,00	4.700,58 D
5.1.3.01.01.001.001	490-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	4.700,58 D	0,00	0,00	4.700,58 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.199,20 D	254,00	0,00	12.453,20 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	12.199,20 D	254,00	0,00	12.453,20 D
5.1.3.01.02.001.001	491-0	SUPRIMENTOS PARA COMPUTADORES	5.231,40 D	0,00	0,00	5.231,40 D
5.1.3.01.02.001.002	1451-6	MATERIAIS DE INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO	6.967,80 D	254,00	0,00	7.221,80 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.212.159,01 D	302.529,81	1.425,75	2.513.263,07 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.212.159,01 D	302.529,81	1.425,75	2.513.263,07 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	239.433,81 D	23.291,01	0,00	262.724,82 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	239.433,81 D	23.291,01	0,00	262.724,82 D
5.1.4.01.01.001.001	750-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	239.433,81 D	23.291,01	0,00	262.724,82 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.524.930,27 D	217.650,30	0,00	1.742.580,57 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.524.930,27 D	217.650,30	0,00	1.742.580,57 D
5.1.4.01.02.001.001	493-6	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	962.905,13 D	172.366,10	0,00	1.135.271,23 D
5.1.4.01.02.001.002	628-9	HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	452.784,64 D	35.221,06	0,00	488.005,70 D
5.1.4.01.02.001.003	629-7	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	109.240,50 D	10.063,14	0,00	119.303,64 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	4.243,81 D	29,13	762,20	3.510,74 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	4.243,81 D	29,13	762,20	3.510,74 D
5.1.4.01.04.999.005	172-8	PEDÁGIO	4.243,81 D	29,13	762,20	3.510,74 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	6.077,75 D	515,88	0,00	6.593,63 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	5.772,40 D	515,88	0,00	6.288,28 D
5.1.4.01.05.003.001	498-7	TELEFONE	5.772,40 D	515,88	0,00	6.288,28 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	305,35 D	0,00	0,00	305,35 D
5.1.4.01.05.004.001	499-5	CORREIOS	305,35 D	0,00	0,00	305,35 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	328.335,69 D	44.078,59	0,00	372.414,28 D
5.1.4.01.06.002		RESP.CIVIL DO TRANSP.FERROV - CARGAS RCTF	290.064,41 D	42.092,97	0,00	332.157,38 D
5.1.4.01.06.002.001	1039-1	RESP.CIVIL DO TRANSP.FERROV - CARGAS RCTF	290.064,41 D	42.092,97	0,00	332.157,38 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	38.271,28 D	1.985,62	0,00	40.256,90 D
5.1.4.01.06.999.003	1020-4	SEGURO DE VIDA - DIRETORES	2.779,47 D	226,55	0,00	3.006,02 D
5.1.4.01.06.999.004	1297-1	SEGURO-RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADMINISTRADOR - D&O	35.491,81 D	1.759,07	0,00	37.250,88 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	19.569,57 D	1.144,45	0,00	20.714,02 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	19.569,57 D	1.144,45	0,00	20.714,02 D
5.1.4.01.07.001.002	501-0	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	19.569,57 D	1.144,45	0,00	20.714,02 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89.568,11 D	15.820,45	663,55	104.725,01 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	89.568,11 D	15.820,45	663,55	104.725,01 D
5.1.4.01.09.999.001	609-2	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	1.410,48 D	0,00	0,00	1.410,48 D
5.1.4.01.09.999.002	643-2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	56.681,62 D	2.191,89	663,55	58.209,96 D
5.1.4.01.09.999.004	612-2	REPROGRAFIA	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
5.1.4.01.09.999.005	613-0	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	168,32	0,00	168,32 D
5.1.4.01.09.999.006	614-9	COPA, COZINHA E LIMPEZA	4.590,09 D	1.239,77	0,00	5.829,86 D
5.1.4.01.09.999.008	767-6	FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	50,25 D	161,21	0,00	211,46 D
5.1.4.01.09.999.011	619-0	DESPESAS DIVERSAS	6.283,94 D	105,40	0,00	6.389,34 D
5.1.4.01.09.999.013	621-1	DESPESAS COM TAXI E LOCAÇÃO DE VEICULOS	320,67 D	0,00	0,00	320,67 D
5.1.4.01.09.999.018	1016-5	MAT.P/MANUT.VEICULOS ADM.	176,00 D	0,00	0,00	176,00 D
5.1.4.01.09.999.019	1374-9	DESPESA COM INTERNET	8.519,17 D	773,55	0,00	9.292,72 D

Consolidação: Empresa

Grau: 7

Período: 12/2025 a 12/2025

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.09.999.020	1413-3	MATERIAL P/ MANUT. PREDIAL	622,26 D	10.350,00	0,00	10.972,26 D
5.1.4.01.09.999.050	645-9	COMBUSTÍVEIS - VEICULOS ADMINISTRATIVOS	10.493,63 D	830,31	0,00	11.323,94 D
5.1.5		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.414,31 D	3.492,29	0,00	39.906,60 D
5.1.5.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.414,31 D	3.492,29	0,00	39.906,60 D
5.1.5.01.01		DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	36.414,31 D	3.492,29	0,00	39.906,60 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.396,47 D	2.425,58	0,00	10.822,05 D
5.1.5.01.01.005.001	1006-3	DEPRECIÇÃO DE MÓVEIS	2.733,82 D	649,27	0,00	3.383,09 D
5.1.5.01.01.005.002	1006-2	DEPRECIÇÃO DE UTENSÍLIOS	5.397,38 D	1.743,50	0,00	7.140,88 D
5.1.5.01.01.005.003	1006-6	DEPRECIÇÃO DE EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	265,27 D	32,81	0,00	298,08 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	28.017,84 D	1.066,71	0,00	29.084,55 D
5.1.5.01.01.006.001	1006-1	DEPRECIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE DADOS	23.237,57 D	632,14	0,00	23.869,71 D
5.1.5.01.01.006.002	1089-9	DEPRECIÇÃO SOFTWARE DE EQUIP.P/PROC.DE DADOS	4.780,27 D	434,57	0,00	5.214,84 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	1.188.726,05 D	830.000,00	0,00	2.018.726,05 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.726,05 D	830.000,00	0,00	2.018.726,05 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.726,05 D	830.000,00	0,00	2.018.726,05 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
5.3.1.01.09.002.001	761-1	MULTAS TRIBUTÁRIAS	1,13 D	0,00	0,00	1,13 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.724,92 D	830.000,00	0,00	2.018.724,92 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	1.188.724,92 D	830.000,00	0,00	2.018.724,92 D
5.3.1.01.15.001.003	1023-5	MULTAS INFRAÇÕES TRABALHISTAS	27.727,21 D	0,00	0,00	27.727,21 D
5.3.1.01.15.001.005	1064-2	OUTRAS DESPESAS	160.997,71 D	0,00	0,00	160.997,71 D
5.3.1.01.15.001.019	1412-5	PROCESSOS JUDICIAIS	1.000.000,00 D	830.000,00	0,00	1.830.000,00 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	572.000,75 D	58.637,63	0,00	630.638,38 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	537.251,36 D	55.376,42	0,00	592.627,78 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	537.251,36 D	55.376,42	0,00	592.627,78 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	537.251,36 D	55.376,42	0,00	592.627,78 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	173.199,68 D	20.899,00	0,00	194.098,68 D
5.4.1.01.01.006.001	504-5	JUROS SOBRE TRIBUTOS	668,73 D	0,04	0,00	668,77 D
5.4.1.01.01.006.010	1107-0	JUROS REFIS - TRIBUTOS.PROC.555570 DARF 4737	77.058,67 D	7.495,12	0,00	84.553,79 D
5.4.1.01.01.006.011	1108-8	JUROS REFIS - TRIBUTOS.PROC.555560 DARF 4750	18.862,41 D	1.834,66	0,00	20.697,07 D
5.4.1.01.01.006.014	1432-0	JUROS SOBRE O PARCELAMENTO DE TRIBUTOS 2025 - RECEITA FEDERAL E PGFN	76.609,87 D	11.569,18	0,00	88.179,05 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	364.051,68 D	34.477,42	0,00	398.529,10 D
5.4.1.01.01.999.001	1213-0	JUROS SOBRE OUTROS PAGAMENTOS	2.000,46 D	0,00	0,00	2.000,46 D
5.4.1.01.01.999.005	1217-3	JUROS REFIS - PREVID.PROC.555580 DARF 4720	213.933,55 D	20.808,28	0,00	234.741,83 D
5.4.1.01.01.999.006	1218-1	JUROS REFIS - PREVID.PROC.555550 DARF 4743	32.078,34 D	3.120,11	0,00	35.198,45 D
5.4.1.01.01.999.008	1434-6	MULTA/JUROS PARCELAMENTO TRIBUTOS 2025 - RFB E PGFN	116.039,33 D	10.549,03	0,00	126.588,36 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
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.4.2.01.01.001.001	632-7	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02 D	0,00	0,00	0,02 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.939,27 D	154,75	0,00	2.094,02 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.939,27 D	154,75	0,00	2.094,02 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	1.939,27 D	154,75	0,00	2.094,02 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.939,27 D	154,75	0,00	2.094,02 D
5.4.8.01.01.002.001	1057-0	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	1.939,27 D	154,75	0,00	2.094,02 D
5.4.9		TRIBUTOS	32.810,10 D	3.106,46	0,00	35.916,56 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	32.810,10 D	3.106,46	0,00	35.916,56 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	32.810,10 D	3.106,46	0,00	35.916,56 D
5.4.9.01.01.001		IOF	32.810,10 D	3.106,46	0,00	35.916,56 D
5.4.9.01.01.001.001	1238-6	IOF	32.810,10 D	3.106,46	0,00	35.916,56 D
		TOTAL GERAL	0,00	29.921.484,31	29.921.484,31	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
-------	----------	-----------	----------------	--------	---------	-------------

Total de ATIVO			300.171.639,90 D	Total de PASSIVO		315.012.247,65 C
Total de CUSTOS			27.732.561,34 D	Total de RECEITAS		22.514.960,10 C
Total de DESPESAS			9.623.006,51 D			

Somatórias			337.527.207,75 D			337.527.207,75 C
------------	--	--	------------------	--	--	------------------

Total do Prejuízo do Período			14.840.607,75 D			
------------------------------	--	--	-----------------	--	--	--

ANDRE LUIS

GONCALVES:0147
1565998

Assinado de forma digital por
ANDRE LUIS
GONCALVES:01471565998
Dados: 2026.03.17 15:43:20
-03'00'

ANDRE LUIS GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 014.715.659-98

ELIZETE NERY DA

SILVA:03376321973

Assinado de forma digital por
ELIZETE NERY DA
SILVA:03376321973
Dados: 2026.03.17 15:36:43 -03'00'

ELIZETE NERY DA SILVA
CONTADORA
CRC 062575/O-5

FABIO AQUINO
CESARIO

VIEIRA:96255668991

Assinado de forma digital
por FABIO AQUINO CESARIO
VIEIRA:96255668991
Dados: 2026.03.17 15:44:58
-03'00'


FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA
DIRETOR
CPF 962.556.689-91

ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL Nº 8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que os Gestores das Contas da Estrada de Ferro Paraná Oeste SA, no exercício de 2025, Srs. André Luis Gonçalves, Fábio Aquino Cesário Vieira e Gerson Fabiano Almeida, estão em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047, de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, Paraná, 06 de abril de 2026.

Documento assinado digitalmente
 JOAO LUCAS MARQUES COELHO
Data: 06/04/2026 16:26:44-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Lucas Marques Coelho
Gerente de RH



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: ELIZETE NERY DA SILVA
REGISTRO.....	: PR-062575/O-5
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.763.219-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 13/03/2026 as 10:10:12.

Válido até: 11/06/2026.

Código de Controle: 4436809.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

Empresa		ESTRADA DE FERRO - PARANÁ OESTE S.A		Mês: dez/25	
Conta		1110103001001-BANCO ITAÚ - AG.3966 - 1954-3		Código reduzido: 5-1	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Observação	
31/12/2025	SALDO CFE O EXTRATO	7.556,58		Duplo clique para abrir	
	Saldo conciliado			7.556,58	
	Diferença			-	
	Saldo contabil			7.556,58	

[Voltar ao Balancete](#)

Nome: ESTRADA DE FERRO PR OESTE S A

Agência/Conta: 3966/01954-3

Data: 12/01/2026

Horário: 10:10:52

Extrato de 01/12/2025 até 31/12/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11	SALDO ANTERIOR			168.307,27
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.395,86	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-760,00	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	-3.395,86	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	-760,00	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	-7.275,00	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9122	-3.395,86	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	-65.600,00	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	-3.395,86	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9126	-3.395,86	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9128	-3.395,86	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9773	-12.993,25	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.395,86	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-120,00	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-93,44	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-106,58	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9120	-5.620,00	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9124	-8.757,90	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9028	-5.657,35	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.474,20	
01/12	SISPAG BRADO LOGISTICA	9029	1.770,86	
01/12	SISPAG VOTORANTIM CIM S	9131	14.823,80	
01/12	PIX TRANSF ELIZETE01/12	9121	6.702,63	
01/12	S A L D O			57.615,82
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9132	-5.607,01	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9925	-259,08	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.691,69	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9123	-259,08	
02/12	SISPAG FORNECEDORES	9129	-142,33	

02/12		SISPAG FORNECEDORES	9026	-7.332,46	
02/12		SISPAG VOTORANTIM CIM S	9014	5.773,48	
02/12		PIX TRANSF EDERSON02/12	9131	605,36	
02/12		S A L D O			47.703,01
03/12		SISPAG FORNECEDORES	9122	-36.100,00	
03/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-60,00	
03/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.053,15	
03/12		SISPAG VOTORANTIM CIM S	9122	14.979,84	
03/12		S A L D O			25.469,70
04/12		SISPAG FORNECEDORES	9122	-14.000,00	
04/12		SISPAG FORNECEDORES	9122	-20,80	
04/12		SISPAG FORNECEDORES	9123	-63,80	
04/12		SISPAG FORNECEDORES	9127	-995,60	
04/12		SISPAG FORNECEDORES	9127	-247,12	
04/12		SISPAG FORNECEDORES	9130	-5.270,15	
04/12		SISPAG FORNECEDORES	9122	-60,00	
04/12		SISPAG VOTORANTIM CIM S	9129	12.015,08	
04/12		S A L D O			16.827,31
05/12		SISPAG FORNECEDORES	9029	-279.412,95	
05/12		SISPAG FORNECEDORES	9126	-7.150,00	
05/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-995,99	
05/12		SISPAG FORNECEDORES	9773	-130.042,00	
05/12		SISPAG FORNECEDORES	9127	-150,00	
05/12		SISPAG 00001959	9128	232.495,70	
05/12		SISPAG 00001689	9136	345.742,56	
05/12		SISPAG VOTORANTIM CIM S	9014	14.979,84	
05/12		PIX TRANSF Cintia 05/12	9026	83,64	
05/12		PIX TRANSF CARLOS 05/12	9028	215,45	
05/12		TED 104.3916	9779	10.431,22	
05/12		S A L D O			203.024,78
08/12		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.051,85	
08/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.799,00	
08/12		SISPAG FORNECEDORES	9136	-830.000,00	
08/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-2.000,00	

08/12		SISPAG FORNECEDORES	9925	-60,68	
08/12		SISPAG FORNECEDORES	9127	-7.284,53	
08/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-378,00	
08/12		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.190,00	
08/12		SISPAG FORNECEDORES	9126	-507,60	
08/12		SISPAG BUNGE ALIMENTOS	9131	9.237,99	
08/12		SISPAG VOTORANTIM CIMEN	9122	11.859,04	
08/12		PIX TRANSF Joao Ad08/12	9124	652,26	
08/12		TED 001.3007.S T E F E P	9130	83,64	
08/12		TED 001.3793.FERROESTE P	9123	640.000,00	
08/12		S A L D O			20.586,05
09/12		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.800,00	
09/12		SISPAG FORNECEDORES	9131	-225,00	
09/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-24.950,00	
09/12		SISPAG FORNECEDORES	9126	-60,00	
09/12		SISPAG FORNECEDORES	9029	-4.200,00	
09/12		SISPAG VOTORANTIM CIMEN	9122	17.632,52	
09/12		S A L D O			6.983,57
10/12		SISPAG FORNECEDORES	9014	-90,00	
10/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-77,97	
10/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-74,29	
10/12		SISPAG FORNECEDORES	9132	-74,29	
10/12		SISPAG FORNECEDORES	9773	-559,63	
10/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-162,66	
10/12		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.607,00	
10/12		SISPAG FORNECEDORES	9014	-291,16	
10/12		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.313,60	
10/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-2,05	
10/12		SISPAG VOTORANTIM CIMEN	9925	9.206,36	
10/12		MOV TIT COB DISP 10/12S	9953	9.444,59	
10/12		PIX TRANSF GILSON 10/12	9130	169,87	
10/12		TED 001.1876.SUPERINTEND	9925	1.124,26	
10/12		TED 001.3793.GOVERNO D P	9124	3.444,80	
10/12		DA CLARO BL/IT 94136050	3966	-342,99	

10/12		S A L D O			25.777,81
11/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-948,60	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	9126	-777,93	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	9127	-10.000,00	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	9773	-2.600,00	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-593,12	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.423,52	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	9122	-270,00	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.117,76	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	9123	-4.871,19	
11/12		SISPAG FORNECEDORES	9026	-386,92	
11/12		SISPAG VOTORANTIM CIMEN	9327	4.525,16	
11/12		S A L D O			6.313,93
12/12		SISPAG FORNECEDORES	9029	-130.939,00	
12/12		SISPAG FORNECEDORES	9122	-136.977,14	
12/12		SISPAG FORNECEDORES	9123	-958,58	
12/12		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.351,50	
12/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-2,05	
12/12		SISPAG RUMO MALHA SUL S	9026	312.174,34	
12/12		SISPAG VOTORANTIM CIMEN	9125	14.979,84	
12/12		MOV TIT COB DISP 12/12S	9029	1.180,57	
12/12		S A L D O			64.420,41
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.120,00	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9026	-17.948,81	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.120,00	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9120	-1.120,00	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.120,00	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9122	-645,69	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.520,00	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.120,00	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9124	-1.120,00	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9124	-1.120,00	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.120,00	
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.120,00	

15/12		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.120,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.120,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.120,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9130	-850,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9130	-1.120,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9131	-49.265,66
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9131	-1.120,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9131	-955,36
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9131	-520,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.120,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.120,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9136	-1.120,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.120,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.520,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9773	-1.120,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-7.286,70
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-1.520,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9925	-3.300,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9953	-1.120,00
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.290,20
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-34.925,32
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-54,30
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9126	-19.583,75
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.153,20
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9953	-189,90
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9014	-109,90
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9953	-160,67
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9120	-449,01
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9127	-449,01
15/12		SISPAG FORNECEDORES	9126	-449,01
15/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,10
15/12		SISPAG YARA BRASIL FERT	9121	9.559,58
15/12		DEV TED 99dc9fcbMOT2	9120	1.120,00
15/12		PIX TRANSF FERROES15/12	9124	100.000,00

15/12		TED 376.0001.CARGILL A S	9123	5.371,16	
15/12		S A L D O			10.920,56
16/12		SISPAG FORNECEDORES	9014	-640,00	
16/12		SISPAG FORNECEDORES	9029	-5.000,00	
16/12		SISPAG FORNECEDORES	9029	-1.000,00	
16/12		SISPAG FORNECEDORES	9126	-1.332,04	
16/12		SISPAG FORNECEDORES	9128	-1.120,00	
16/12		SISPAG FORNECEDORES	9130	-225,00	
16/12		SISPAG FORNECEDORES	9773	-968,33	
16/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-11.762,01	
16/12		SISPAG FORNECEDORES	9124	-279,84	
16/12		SISPAG FORNECEDORES	9127	-9.068,64	
16/12		SISPAG FORNECEDORES	9132	-2.042,05	
16/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-661,29	
16/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-8,20	
16/12		SISPAG VOTORANTIM CIMEN	9121	10.298,64	
16/12		MOV TIT COB DISP 16/12S	9126	15.097,06	
16/12		S A L D O			2.208,86
17/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-944,99	
17/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-107.559,44	
17/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-3.844,37	
17/12		SISPAG FORNECEDORES	9014	-259,08	
17/12		SISPAG FORNECEDORES	9123	-381,86	
17/12		SISPAG FORNECEDORES	9132	-305,89	
17/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.430,00	
17/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-2,05	
17/12		SISPAG VOTORANTIM CIMEN	9028	10.298,64	
17/12		MOV TIT COB DISP 17/12S	9126	1.713,72	
17/12		PIX TRANSF FERROES17/12	9131	110.000,00	
17/12		S A L D O			9.493,54
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9014	-45.207,41	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9014	-3.504,74	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9014	-379,50	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9026	-2.611,84	

18/12		SISPAG FORNECEDORES	9026	-826,74
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9026	-532,51
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-6.802,98
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-3.306,62
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-209,35
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9029	-3.773,75
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9029	-701,03
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9029	-3.330,50
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9029	-4.158,11
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9120	-38.237,91
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9120	-7.396,92
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-2.285,37
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-5.793,18
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-4.158,11
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-3.773,75
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9122	-2.448,60
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9122	-4.158,11
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9122	-3.306,62
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9122	-986,64
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9123	-3.432,35
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9123	-644,99
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9124	-380,00
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9127	-4.722,34
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9127	-3.543,74
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9128	-4.800,14
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9128	-8.985,87
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-2.214,85
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.469,16
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-11.693,65
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-4.849,38
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-40.448,76
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.953,44
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-3.773,75
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9130	-4.800,14

18/12		SISPAG FORNECEDORES	9131	-4.448,71	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.152,68	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9132	-89.200,00	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9132	-4.817,97	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9136	-4.158,11	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9136	-3.498,97	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.764,11	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-3.773,75	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.793,18	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9773	-8.088,18	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9773	-4.158,11	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.301,66	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-7.396,92	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.158,11	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-4.158,11	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9925	-860,18	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9925	-12.364,83	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9953	-648,03	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.638,00	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9953	-7.396,92	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9953	-4.797,24	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9953	-7.925,72	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-102,19	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-3.723,81	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-8.550,23	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9131	-5.660,34	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9131	-844,65	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	9126	-234.223,75	
18/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-9,00	
18/12		SISPAG BRADO LOGISTICA	9136	1.770,86	
18/12		PIX TRANSF Paulo J18/12	9127	34,23	
18/12		PIX TRANSF Rangel 18/12	9132	22,90	
18/12		TED 001.3793.FERROESTE P	9121	690.000,00	
18/12		S A L D O			10.105,22

19/12		SISPAG TRIBUTOS	9122	-188.076,35	
19/12		SISPAG TRIBUTOS	9130	-369.098,29	
19/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-5.116,37	
19/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-70.000,00	
19/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-1.986,45	
19/12		SISPAG FORNECEDORES	9125	-2.575,62	
19/12		SISPAG FORNECEDORES	9130	-131.169,00	
19/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-1.103,15	
19/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-101.698,64	
19/12		SISPAG RUMO MALHA SUL S	9327	225.835,94	
19/12		TED 001.3793.FERROESTE P	9953	650.000,00	
19/12		S A L D O			15.117,29
22/12		SISPAG TRIBUTOS	9130	-1.926,70	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-10.000,00	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-1.400,00	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	9029	-853,34	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	9124	-111.000,00	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-452,14	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-820,00	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	9124	-190,36	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	9124	-304,70	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	9123	-260,03	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	9132	-1.573,00	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-540,00	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.128,00	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	9130	-270,00	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	9026	-104,66	
22/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		-13,50	
22/12		SISPAG COOPERATIVA AGRA	9925	3.474,72	
22/12		SISPAG COOPERATIVA AGRA	9953	353.729,27	
22/12		PIX TRANSF SECR. D22/12	9131	281,56	
22/12		PIX TRANSF SECR. D22/12	9136	444,00	
22/12		DEB AUTOR SEM PARAR	3966	-2.214,60	
22/12		S A L D O			239.995,81

23/12		SISPAG FORNECEDORES	9120	-131.169,00	
23/12		SISPAG FORNECEDORES	9123	-1.191,93	
23/12		SISPAG FORNECEDORES	9127	-10.350,00	
23/12		SISPAG FORNECEDORES	9953	-942,30	
23/12		S A L D O			96.342,58
24/12		SISPAG TRIBUTOS	9773	-131.227,45	
24/12		SISPAG FORNECEDORES	9026	-280,00	
24/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-280,00	
24/12		SISPAG FORNECEDORES	9127	-380,00	
24/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.800,00	
24/12		SISPAG FORNECEDORES	9773	-31.085,79	
24/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-911,00	
24/12		SISPAG FORNECEDORES	9953	-17.020,00	
24/12		TED 001.3793.FERROESTE P	9128	90.000,00	
24/12		S A L D O			3.358,34
26/12		SISPAG FORNECEDORES	9026	-130.939,00	
26/12		SISPAG FORNECEDORES	9120	-19.100,00	
26/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-370,68	
26/12		SISPAG FORNECEDORES	9129	-18.000,00	
26/12		SISPAG FORNECEDORES	9136	-225,00	
26/12		SISPAG FORNECEDORES	9130	-2.314,87	
26/12		SISPAG FORNECEDORES	9132	-558,26	
26/12		SISPAG FORNECEDORES	9128	-2.211,41	
26/12		SISPAG FORNECEDORES	9122	-1.200,00	
26/12		SISPAG FORNECEDORES	9132	-95,15	
26/12		SISPAG RUMO MALHA SUL S	9327	222.940,74	
26/12		S A L D O			51.284,71
29/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-110.129,76	
29/12		SISPAG FORNECEDORES	9121	-7.905,00	
29/12		SISPAG FORNECEDORES	9014	-1.486,80	
29/12		PIX TRANSF ALFREDO29/12	9028	22,33	
29/12		TED 001.3793.FERROESTE P	9123	73.000,00	
29/12		S A L D O			4.785,48
30/12		SISPAG TRIBUTOS	3966	-64.722,85	

30/12		SISPAG TRIBUTOS	9127	-11.736,27	
30/12		SISPAG TRIBUTOS	9128	-5.625,78	
30/12		SISPAG FORNECEDORES	9125	-280,00	
30/12		SISPAG FORNECEDORES	9128	-280,00	
30/12		SISPAG FORNECEDORES	9779	-380,00	
30/12		SISPAG FORNECEDORES	9131	-2.474,20	
30/12		DIVIDENDOS CLARO SA		0,06	
30/12		TED 001.3793.FERROESTE P	9131	140.000,00	
30/12		DA REC FED DARF C211000	3966	-57.471,16	
30/12		S A L D O			1.815,28
31/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-142.325,00	
31/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-194.000,00	
31/12		SISPAG FORNECEDORES	9953	-31.437,62	
31/12		SISPAG FORNECEDORES	9132	-788,50	
31/12		SISPAG FORNECEDORES	9327	-5.658,42	
31/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-9.653,56	
31/12		SISPAG FORNECEDORES	9028	-395,60	
31/12		TED 001.3793.FERROESTE P	9327	390.000,00	
31/12		S A L D O			7.556,58

Empresa		ESTRADA DE FERRO - PARANÁ OESTE S.A		Mês: dez/25	
Conta		1110103001003-BCO.BRASIL-AG.3793-1 - 31000-X		Código reduzido: 7-8	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Observação	
31/12/2025	SALDO CFE O EXTRATO	1.706,48		Duplo clique para abrir	
	Saldo conciliado			1.706,48	
	Diferença			-	
	Saldo contabil			1.706,48	

[Voltar ao Balancete](#)

Visualizar Pix agrupados**Consultas - Extrato de conta corrente**G338121009513047008
12/01/2026 10:14:03**ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;****Cliente - Conta atual**

Agência 3793-1
 Conta corrente 31000-X FERROESTE P SERV TRANSP
 Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.120,48 C
04/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER	33.717.263	14.000,00 C	
04/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.255	11.334,15 D	3.786,33 C
05/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.255	2.538,62 D	1.247,71 C
08/12/2025		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	640.000,00 C	
08/12/2025		0000	13105	438 TED 341 3966 080544042000122 ESTRADA DE FE	120.801	640.000,00 D	
08/12/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 08/12/2025	873.421.100.021.867	13,40 D	1.234,31 C
11/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 11/12 12:04 80544042000122 ESTRADA DE	111.204.292.632.152	10.000,00 C	
11/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.255	3.114,35 D	
11/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.255	3.320,32 D	
11/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.255	3.751,22 D	1.048,42 C
15/12/2025		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	100.000,00 C	
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 15/12 16:13 ESTRADA DE FERRO PARANA O	121.501	100.000,00 D	
15/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2025	873.491.100.862.310	10,00 D	1.038,42 C
16/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER	33.831.032	5.000,00 C	
16/12/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido 16/12 11:32 80544042000122 ESTRADA DE	161.132.585.605.402	1.000,00 C	
16/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.255	4.735,38 D	
16/12/2025		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB URBS BILHETAGEM ELETRONIC	121.601	1.680,00 D	623,04 C
17/12/2025		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	615.000,00 C	
17/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.252	317.406,75 D	
17/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.254	181.818,55 D	
17/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.255	5.095,76 D	
17/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 17/12 12:14 ESTRADA DE FERRO PARANA O	121.701	110.000,00 D	
17/12/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 17/12/2025	893.511.200.123.136	10,00 D	1.291,98 C
18/12/2025		0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	690.000,00 C	
18/12/2025		0000	13105	438 TED 341 3966 080544042000122 ESTRADA DE FE	121.801	690.000,00 D	
18/12/2025		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.521.100.158.736	13,40 D	1.278,58 C

Cobrança referente 18/12/2025						
19/12/2025	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	650.000,00 C	
19/12/2025	0000	13105	438 TED	121.901	650.000,00 D	
341 3966 080544042000122 ESTRADA DE FE						
19/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.531.100.237.157	13,40 D	1.265,18 C
Cobrança referente 19/12/2025						
22/12/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	221.635.223.809.461	10.000,00 C	
22/12 16:35 80544042000122 ESTRADA DE						
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	1.791,54 D	9.473,64 C
GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL						
23/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.255	4.580,50 D	4.893,14 C
24/12/2025	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	90.000,00 C	
24/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.255	2.298,11 D	
24/12/2025	0000	13105	438 TED	122.401	90.000,00 D	
341 3966 080544042000122 ESTRADA DE FE						
24/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.580.700.033.068	13,40 D	2.581,63 C
Cobrança referente 24/12/2025						
29/12/2025	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	80.000,00 C	
29/12/2025	0000	13105	438 TED	122.901	73.000,00 D	
341 3966 080544042000122 ESTRADA DE FE						
29/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.631.100.386.817	13,40 D	9.568,23 C
Cobrança referente 29/12/2025						
30/12/2025	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	185.000,00 C	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.263	1.925,95 D	
30/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.255	6.593,41 D	
30/12/2025	0000	13105	438 TED	123.001	140.000,00 D	
341 3966 080544042000122 ESTRADA DE FE						
30/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.641.100.271.464	13,40 D	46.035,47 C
Cobrança referente 30/12/2025						
31/12/2025	0000	14049	855 BB CP Admin Diferenciado	1.200.071	390.000,00 C	
31/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.263	6.787,44 D	
31/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.265	34.340,25 D	
31/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.265	3.187,90 D	
31/12/2025	0000	13105	438 TED	123.101	390.000,00 D	
341 3966 080544042000122 ESTRADA DE FE						
31/12/2025	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.651.100.153.370	13,40 D	
Cobrança referente 31/12/2025						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			1.706,48 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1461241 PAULO JANSON DE SOUZA.

Empresa		ESTRADA DE FERRO - PARANÁ OESTE S.A		Mês: dez/25	
Conta		1110103001004-CAIXA ECON.FEDERAL-AG.372 - 516-7		Código reduzido: 758-4	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Observação	
31/12/2025	SALDO CFE O EXTRATO	52,77		Duplo clique para abrir	
	Saldo conciliado				52,77
	Diferença				-
	Saldo contabil				52,77



Extrato por período

Cliente: ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA

Conta: 0372 | 1292 | 000577005438-3

Data: 04/12/2025 - 10:42

Mês: Novembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	287,74 C
03/11/2025	000341	CRED TED	32.600,00 C	32.887,74 C
03/11/2025	007014	DB EXT CON	32.834,97 D	52,77 C
03/11/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	52,77 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Empresa		ESTRADA DE FERRO - PARANÁ OESTE S.A		Mês: dez/25	
Conta		1110201001002-CDB BB-AG.3793-1 - 31000-X		Código reduzido: 9-4	
Data	Histórico	Débito	Crédito	Observação	
31/12/2025	SALDO NA CONTA DE APLICAÇÃO	20.179.282,74			
	Saldo conciliado			20.179.282,74	
	Diferença				
	Saldo contábil			20.179.282,74	



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338121009513047009
12/01/2026 10:17:32

Cliente

Agência 3793-1
Conta 31000-X FERROESTE P SERV TRANSP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

BB RF CP Diferenciad - CNPJ: 7.214.377/0001-92

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.373.521,14			3.252.798,661207		
08/12/2025	RESGATE	640.000,00	1.109,25		88.943,914206	7,208017049	3.163.854,747001
	Aplicação 19/08/2025	640.000,00	1.109,25		88.943,914206		
15/12/2025	RESGATE	100.000,00	231,91		13.869,269271	7,226906338	3.149.985,477730
	Aplicação 19/08/2025	100.000,00	231,91		13.869,269271		
17/12/2025	RESGATE	615.000,00	1.571,54		85.226,051322	7,234543082	3.064.759,426408
	Aplicação 19/08/2025	615.000,00	1.571,54		85.226,051322		
18/12/2025	RESGATE	690.000,00	1.843,53		95.580,785272	7,238311843	2.969.178,641136
	Aplicação 19/08/2025	690.000,00	1.843,53		95.580,785272		
19/12/2025	RESGATE	650.000,00	1.812,63		90.003,281731	7,242098482	2.879.175,359405
	Aplicação 19/08/2025	650.000,00	1.812,63		90.003,281731		
24/12/2025	RESGATE	90.000,00	282,51		12.446,806188	7,253467969	2.866.728,553217
	Aplicação 19/08/2025	90.000,00	282,51		12.446,806188		
29/12/2025	RESGATE	80.000,00	269,33		11.055,058031	7,260869167	2.855.673,495186
	Aplicação 19/08/2025	80.000,00	269,33		11.055,058031		
30/12/2025	RESGATE	140.000,00	487,22		19.338,702772	7,264562761	2.836.334,792414
	Aplicação 19/08/2025	140.000,00	487,22		19.338,702772		
30/12/2025	RESGATE	45.000,00	156,60		6.216,010720	7,264562761	2.830.118,781694
	Aplicação 19/08/2025	45.000,00	156,60		6.216,010720		
31/12/2025	RESGATE	390.000,00	1.404,26		53.849,467815	7,268488917	2.776.269,313879
	Aplicação 19/08/2025	390.000,00	1.404,26		53.849,467815		
31/12/2025	SALDO ATUAL	20.179.282,74			2.776.269,313879		2.776.269,313879

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.373.521,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.440.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254.930,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	9.168,78
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245.761,60
SALDO ATUAL =	20.179.282,74

Valor da Cota

28/11/2025	7,185664893
31/12/2025	7,268488917

Rentabilidade

No mês	1,1526
No ano	13,5173
Últimos 12 meses	13,5173

Transação efetuada com sucesso por: J1461241 PAULO JANSON DE SOUZA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE

Av. Iguaçu, 420 - 7º andar - Rebouças - CEP 80230-902 - Curitiba - PR

Tel.: (41) 3281-9800 - <http://www.ferroeste.pr.gov.br>



DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA (AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS) - 31/12/2025

ACIONISTA	AÇÕES ORDINÁRIAS				AÇÕES PREFERENCIAIS				TOTAL = ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS			
	Subscrição até dez.25 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R\$ %	Cap.Atualizado Ação 31/12/25 = Lote/1000=R\$5,80	Subscrição até dez.25 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R\$ %	Cap.Atualizado Ação 31/12/25 = Lote/1000=R\$5,80	Subscrição até dez.25 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R\$ %	Cap.Atualizado Ação 31/12/25 = Lote/1000=R\$5,80	Subscrição até dez.25 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R\$ %	Cap.Atualizado Ação 31/12/25 = Lote/1000=R\$5,80
	Quantidade	Valor / R\$	Quantidade	Valor / R\$	Quantidade	Valor / R\$	Quantidade	Valor / R\$	Quantidade	Valor / R\$	Quantidade	Valor / R\$
1 MINISTÉRIO DA FAZENDA - ANTES RFFSA	15.048,25	87.211,68	0,0638	-	-	-	15.048,25	0,0214	87.211,68	15.048,25	0,0214	87.211,68
2 VALEC	1.875,00	10.866,51	0,0080	-	-	-	1.875,00	0,0027	10.866,51	1.875,00	0,0027	10.866,51
3 FDE	1.649.702,77	9.560.772,82	6,9957	12.385.807,13	26,5921	71.837.678,93	14.035.509,90	20,0088	81.398.451,75	14.035.509,90	20,0088	81.398.451,75
4 COTRIGUAÇU	37.536,00	217.538,76	0,1592	-	-	-	37.536,00	0,0535	217.538,76	37.536,00	0,0535	217.538,76
5 BANESTADO SEGURIDADE SOCIAL / FUNBEP	3.125,00	18.110,84	0,0133	-	-	-	3.125,00	0,0045	18.110,84	3.125,00	0,0045	18.110,84
6 BAMERINDUS	34.786,91	201.604,52	0,1475	-	-	-	34.786,91	0,0496	201.604,52	34.786,91	0,0496	201.604,52
7 CANADIAN PACIFIC (CANADA)	7.404,76	42.914,06	0,0314	-	-	-	7.404,76	0,0105	42.914,06	7.404,76	0,0105	42.914,06
8 ITAMBE	1.100,00	6.375,02	0,0047	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02	1.100,00	0,0016	6.375,02
9 CIMENTO RIO BRANCO (VOTORANTIN)	1.100,00	6.375,02	0,0047	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02	1.100,00	0,0016	6.375,02
10 FRIGORBRAS	12.129,88	70.298,36	0,0514	-	-	-	12.129,88	0,0173	70.298,36	12.129,88	0,0173	70.298,36
11 TROMBINI	1.100,00	6.375,02	0,0047	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02	1.100,00	0,0016	6.375,02
12 ANTONIO DE PAULI	1.100,00	6.375,02	0,0047	26,32	0,0001	152,64	1.126,32	0,0016	6.527,66	1.126,32	0,0016	6.527,66
13 COOPERATIVA AGRARIA AGROINDUSTRIAL	7.314,44	42.390,18	0,0310	-	-	-	7.314,44	0,0104	42.390,18	7.314,44	0,0104	42.390,18
14 TIMBURI	1.100,00	6.375,02	0,0047	26,32	0,0001	152,64	1.126,32	0,0016	6.527,66	1.126,32	0,0016	6.527,66
15 PLACAS PARANA	1.086,58	6.297,20	0,0046	-	-	-	1.086,58	0,0015	6.297,20	1.086,58	0,0015	6.297,20
16 CAÇIQUE	1.100,00	6.375,02	0,0047	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02	1.100,00	0,0016	6.375,02
17 NORDICA (VOLVO)	1.086,58	6.297,20	0,0046	-	-	-	1.086,58	0,0015	6.297,20	1.086,58	0,0015	6.297,20
18 GIOMBELLI	1.100,00	6.375,02	0,0047	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02	1.100,00	0,0016	6.375,02
19 HEJO IND.COM.PROD.ALIM.LTDA	1.100,00	6.375,02	0,0047	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02	1.100,00	0,0016	6.375,02
20 CONTIBRAS	1.100,00	6.375,02	0,0047	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02	1.100,00	0,0016	6.375,02
21 IMARIBO	1.086,58	6.297,20	0,0046	-	-	-	1.086,58	0,0015	6.297,20	1.086,58	0,0015	6.297,20
22 INEPAR	25.403,07	147.221,33	0,1077	-	-	-	25.403,07	0,0362	147.221,33	25.403,07	0,0362	147.221,33
23 ELO AGROPECUARIA	1.100,00	6.375,02	0,0047	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02	1.100,00	0,0016	6.375,02
24 COPACEL	1.100,00	6.375,02	0,0047	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02	1.100,00	0,0016	6.375,02
25 EGEA (FIAT)	1.100,00	6.375,02	0,0047	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02	1.100,00	0,0016	6.375,02
26 GUIMATRA	1.100,00	6.375,02	0,0047	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02	1.100,00	0,0016	6.375,02
27 SAROLLI	1.100,00	6.375,02	0,0047	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02	1.100,00	0,0016	6.375,02
28 BONIFICA SPA (ITALIA)	1.100,00	6.375,02	0,0047	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02	1.100,00	0,0016	6.375,02
29 CAPECO (PARAGUAI)	16.048,01	93.005,76	0,0681	-	-	-	16.048,01	0,0229	93.005,76	16.048,01	0,0229	93.005,76
30 PARANA EQUIPAMENTOS	3.006,00	17.421,18	0,0127	-	-	-	3.006,00	0,0043	17.421,18	3.006,00	0,0043	17.421,18
31 AMPLA	1.145,37	6.637,96	0,0049	-	-	-	1.145,37	0,0016	6.637,96	1.145,37	0,0016	6.637,96
32 CONSPEL	1.028,38	5.959,95	0,0044	-	-	-	1.028,38	0,0015	5.959,95	1.028,38	0,0015	5.959,95
33 DALCON	2.401,68	13.918,86	0,0102	-	-	-	2.401,68	0,0034	13.918,86	2.401,68	0,0034	13.918,86
34 EMC	213,02	1.234,56	0,0009	-	-	-	213,02	0,0003	1.234,56	213,02	0,0003	1.234,56
35 ENEFER	2.009,78	11.647,51	0,0085	15.694,36	0,0337	91.027,24	17.704,14	0,0252	102.674,75	17.704,14	0,0252	102.674,75
36 ESTEIO	1.631,53	9.455,48	0,0069	-	-	-	1.631,53	0,0023	9.455,48	1.631,53	0,0023	9.455,48
37 PROENSI	251,67	1.458,55	0,0011	-	-	-	251,67	0,0004	1.458,55	251,67	0,0004	1.458,55
38 VEGA	1.300,38	7.536,31	0,0055	30,96	0,0001	179,55	1.331,34	0,0019	7.715,86	1.331,34	0,0019	7.715,86
39 KAEI	196,02	1.136,01	0,0008	4,64	0,0000	26,91	200,66	0,0003	1.162,92	200,66	0,0003	1.162,92

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA (AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS) - 31/12/2025

ACIONISTA	AÇÕES ORDINÁRIAS				AÇÕES PREFERENCIAIS				TOTAL = ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS			
	Subscrição até dez.25 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R\$	Cap.Atualizado Ação 31/12/25 = Lote/1000=R\$5,80	Valor / R\$	Subscrição até dez.25 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R\$	Cap.Atualizado Ação 31/12/25 = Lote/1000=R\$5,80	Valor / R\$	Subscrição até dez.25 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R\$	Cap.Atualizado Ação 31/12/25 = Lote/1000=R\$5,80	Valor / R\$
	Quantidade	%			Quantidade	%			Quantidade	%		
40 TRAMO	485,87	0,0021	2.815,84	-	-	-	-	485,87	0,0007	-	2.815,84	2.815,84
41 RICSSEN IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	713,92	0,0030	4.137,48	16,03	0,0000	92,96	-	729,95	0,0010	92,96	4.230,44	4.230,44
42 CEMBRA	149,40	0,0006	865,84	-	-	-	-	149,40	0,0002	-	865,84	865,84
43 V.S.P.SETTI CIA	187,67	0,0008	1.087,60	-	-	-	-	187,67	0,0003	-	1.087,60	1.087,60
44 EPI	299,22	0,0013	1.734,12	9,26	0,0000	53,70	-	308,48	0,0004	1,87,82	1.782,82	1.782,82
45 ESTADO DO PARANA	21.717.478,68	92,1517	125.940.691,95	34.175.022,39	73,3732	198.215.136,80	-	55.892.501,07	79,6817	-	324.155.828,75	324.155.828,75
46 PROSPECTIVA-CONSULT.PLANEJ. LTDA	171,88	0,0007	996,13	-	-	-	-	171,88	0,0002	-	996,13	996,13
47 ETELEMPREEND.TECNICOS ESTR.LTDA	285,70	0,0012	1.655,77	-	-	-	-	285,70	0,0004	-	1.655,77	1.655,77
48 L.C. CONSULT PROJ.ENGENH.S/C LTDA	63,30	0,0003	366,85	-	-	-	-	63,30	0,0001	-	366,85	366,85
49 MOJAVE TECNOLOGIA EIM SANEAMENTO LTDA	117,90	0,0005	683,31	71,13	0,0002	412,54	-	189,03	0,0003	-	1.095,85	1.095,85
50 TELETEX-TELEC.E AUTOMAÇÃO LTDA	757,97	0,0032	4.392,79	-	-	-	-	757,97	0,0011	-	4.392,79	4.392,79
51 RUI PIGATTO (PF)	493,90	0,0021	2.862,36	-	-	-	-	493,90	0,0007	-	2.862,36	2.862,36
52 RUBENS C.BUSCHMANN (PF)	2.499,93	0,0106	14.488,57	270,74	0,0006	1.570,27	-	2.770,67	0,0039	-	16.058,84	16.058,84
53 CARLOS AZUQUETTO (PF)	100,00	0,0004	579,55	-	-	-	-	100,00	0,0001	-	579,55	579,55
54 ASSOC. PRESERV.MEMORIA FERROVIARIA.	4,00	0,0000	23,20	-	-	-	-	4,00	0,0000	-	23,20	23,20
55 SERGIO FEIJAO FILHO (PF)	5,00	0,0000	29,00	-	-	-	-	5,00	0,0000	-	29,00	29,00
56 OSIRIS STENGHEL GUIMARAES (PF)	4,00	0,0000	23,20	1,00	0,0000	5,80	-	5,00	0,0000	-	29,00	29,00
57 JORGE PELLEGRINI SAMWAYS (PF)	1.100,00	0,0047	6.375,02	-	-	-	-	1.100,00	0,0016	-	6.375,02	6.375,02
TOTAL	23.568.236,00	100,0000	136.666.666,67	46.576.980,28	100,0000	270.146.490,00	-	70.145.216,28	100,0000	-	406.813.156,67	406.813.156,67

Participação Acionária em 31/12/2025		
ACIONISTA	Ordinárias %	Preferenciais %
ESTADO	92,1517	73,3732
FDE	6,9957	26,5921
Estado e FDE (2)	99,1474	99,9653
Estrangeiras (3)	0,1041	-
Outras / PJ (46)	0,7306	0,0341
Outras / PF (6)	0,0178	0,0006
Total (57)	100,0000	100,0000

REALIZADO →	
406.813.156,67	
AUTORIZADO →	
451.000.000,00	
A EMITIR →	
44.186.843,33	

Assinado de forma digital por
 ELIZETE NERY DA SILVA:0337632197
 Dados: 2025.11.05 11:24:59 -03'00'

Elizete Nery da Silva
 Contadora - CRC-PR 062575/O-5
 Gerente Departamento Contabil - Ferroeste

RELATÓRIO DE MEDIDAS SANEADORAS

31 de dezembro de 2025

Esse relatório não se aplica à situação da Ferroeste.

Termo de Conferência de Caixa 31 de dezembro de 2025

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2025, foi procedida conferência do “CAIXA” da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A. e verificada a não existência de numerário, correspondendo, portanto, ao saldo demonstrado em Balanço na mesma data.

Constatada a exatidão do “CAIXA”, lavrou-se o presente “TERMO DE CONFERÊNCIA” para todos os efeitos, o qual é assinado em duas vias de igual forma e teor.

Documento assinado digitalmente



PAULO JANSON DE SOUZA
Data: 17/03/2026 16:22:19-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Paulo Janson de Souza
Gerente Financeiro

FABIO AQUINO
CESARIO
VIEIRA:96255668991

Assinado de forma digital por
FABIO AQUINO CESARIO
VIEIRA:96255668991
Dados: 2026.04.23 16:46:04 -03'00'

Fabio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

ELIZETE NERY DA
SILVA:033763219
73

Assinado de forma
digital por ELIZETE NERY
DA SILVA:03376321973
Dados: 2026.03.17
16:30:04 -03'00'

Elizete Nery da Silva
Contadora CRCPR-062575/O-5



TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2507/2026

Processo Nº: 276410/26

Data e hora da distribuição: 24/04/2026 16:39:14

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

Interessado: ANDRE LUIS GONCALVES

Exercício: 2025

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO

Impedimentos: