TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 241899/21
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados (Formularios de Dados)
4. Relatório da Administração
5. Balanço Patrimonial
6. Demonstrativo dos Resultados - DRE (Demonstração do Resultado do Exercício -)
7. Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC)
8. Dem
9. Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (Demonstração do Valor Adicionado - DVA)
10. Notas Explicativas
11. Relatório do Controle Interno (Relatório Controle Interno)
12. Parecer do Controle Interno
13. Relatório da Controladoria Geral do Estado
14. Publicação de Demonstrações Contábeis
15. Parecer de Auditores Independentes (Parecer dos Auditores Independentes)
16. Parecer do Conselho (Parecer do Conselho Fiscal)
17. Balancete sem encerramento
18. Declaração de Bens (Declaração Bens)
19. Outros Documentos (Outros Documentos (Demonstrativo da Comp)
20. Outros Documentos (Outros Documentos (Demonstrativo do Resu)
21. Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
22. Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
23. Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
24. Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
25. Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
26. Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
27. Outros Documentos (Outros Documentos (Termo de Conferencia)
28. Outros Documentos (Planejamento Controle Interno Ferroeste)
29. Termo de Distribuição
30. Recibo de Petição Intermediária - 271054-21, de 03-05-21
31. Petição (Relatório Consolidado CGE Controle Inter)
32. Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2020_FERROESTE
33. Instrução
34. Parecer
35. Acórdão
36. Certidão de Publicação DETC
37. Certidão de trânsito em julgado

1. Formulário de Encaminhamento

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2020**

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 (Formularios de Dados)
- Relatório da Administração
- Balanço Patrimonial
- Demonstrativo dos Resultados - DRE (Demonstração do Resultado do Exercício -)
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC)
- Dem. das Mutações do Patr. Líquido - DMPL (Demonstração das Mutações do Patrimonio)
- Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (Demonstração do Valor Adicionado - DVA)
- Notas Explicativas
- Relatório do Controle Interno (Relatório Controle Interno)
- Parecer do Controle Interno
- Relatório da Controladoria Geral do Estado
- Publicação de Demonstrações Contábeis
- Parecer de Auditores Independentes (Parecer dos Auditores Independentes)
- Parecer do Conselho (Parecer do Conselho Fiscal)
- Balancete sem encerramento
- Declaração de Bens (Declaração Bens)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Demonstrativo da Comp)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Demonstrativo do Resu)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)

- Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Termo de Conferencia)
- Outros Documentos (Planejamento Controle Interno Ferroeste)

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, 28 de abril de 2021 10:26:26

2. Extrato de Autuação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 241899/21

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

PROCESSO: **241899/21**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2020**

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 (Formularios de Dados)
- Relatório da Administração
- Balanço Patrimonial
- Demonstrativo dos Resultados - DRE (Demonstração do Resultado do Exercício -)
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC)
- Dem. das Mutações do Patr. Líquido - DMPL (Demonstração das Mutações do Patrimonio)
- Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (Demonstração do Valor Adicionado - DVA)
- Notas Explicativas
- Relatório do Controle Interno (Relatório Controle Interno)
- Parecer do Controle Interno
- Relatório da Controladoria Geral do Estado
- Publicação de Demonstrações Contábeis
- Parecer de Auditores Independentes (Parecer dos Auditores Independentes)
- Parecer do Conselho (Parecer do Conselho Fiscal)
- Balancete sem encerramento
- Declaração de Bens (Declaração Bens)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Demonstrativo da Comp)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Demonstrativo do Resu)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)

- Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)
- Outros Documentos (Outros Documentos (Termo de Conferencia)
- Outros Documentos (Planejamento Controle Interno Ferroeste)

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, 28 de abril de 2021 10:29:44

3. Formulário de Dados (Formularios de Dados)

.ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	**ASSUNTO**
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2020

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

3	**GESTOR DAS CONTAS** **Período: 01/01/2020 a 31/12/2020**
	Ato de Nomeação: 136ª Reunião do Conselho de Administração
	Cargo: Diretor Presidente
	Nome: André Luís Gonçalves
	CPF: 014.715.659-98

4.	**GESTOR ATUAL** **Período de: 22/01/2019 a 21/01/2021**
	Ato de Nomeação: 136ª Reunião do Conselho de Administração
	Cargo: Diretor Presidente
	Nome: André Luís Gonçalves
	CPF: 014.715.659-98

5.	**GESTOR ATUAL** **Período de: 25/06/2019 a 21/01/2021**
	Ato de Nomeação: 141ª Reunião do Conselho de Administração
	Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
	Nome: Fabio Aquino Cesário Vieira
	CPF: 962.556.689-91

6.	**GESTOR ATUAL** **Período de: 19/02/2019 a 18/02/2021**
	Ato de Nomeação: 137ª Reunião do Conselho de Administração Cargo: Diretor de Produção Nome: Gerson Fabiano de Almeida CPF: 019.598.419-63

7.	**CONTROLADOR INTERNO**
	Ato de Nomeação: Resolução Nº010/2015,03/03/2015 Cargo: Técnico Administrativo Nome: Marcos Fernando Frâncio CPF: 039.767.608-54

8.	**DECLARAÇÃO**
	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 158/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 19/04/2021 _____ André Luís Gonçalves – Diretor Presidente

4. Relatório da Administração

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2020

A EMPRESA

A ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE é 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$ 367.481.552,86, ao custo de aquisição e construção, constituído por terrenos, leito da linha, superestrutura, obras de arte especiais, instalações, edifícios, locomotivas, vagões e outros.

Ao completar 30 anos em 2018 de sua constituição como empresa privada, tem em seu histórico a transformação em sociedade de economia mista, subconcessão, retomada da concessão, realizando o transporte ferroviário de cargas desde 2007 até o presente momento.

DESTAQUES EM 2020

Desde o início do mandato desta diretoria e respectivos conselhos administrativo e fiscal, houve um foco muito grande na gestão de custos objetivando fortes reduções e incremento da receita, através da ampliação do volume operado pela ferrovia. Em 2019, ano dos recordes de movimentação, houve aumento de receitas e o início de um trabalho bastante diligente em relação aos custos. Verificou-se que havia possibilidade de produzir margem operacional positiva que por sua vez gerou um EBITDA positivo pela primeira vez na história da empresa. Em 2020 a estratégia operacional da empresa foi alterada ao assinar o COE (Contrato de Operações Específico) com a empresa Rumo Logística, dando a esta última o direito de passagem remunerado para carregar toda a carga de exportação e importação oriundas e com destino à região Oeste do Paraná. A mudança de estratégia se deu ao mudar o principal eixo de receitas do Tráfego Mútuo para o Direito de Passagem, pois o anterior demonstrava ter chegado ao ponto de saturação além da constatação de que os custos variáveis eram bastantes expressivos mesmo com um forte trabalho de gestão dos mesmos. Ao mudar sua estratégia em 2020 apostou-se em incremento de volume operado para atender às expectativas de movimentação da região Oeste além de, de forma inédita, gerar 80-90% das receitas operacionais sem custo variável, gerando, portanto, um aumento expressivo no EBITDA (conforme quadro abaixo), demonstrando o acerto desta estratégia executada ao longo de 2020.

Ao longo do ano também foi estratégia desta diretoria investir em estudos e pareceres jurídicos de modo a obter uma melhor compreensão e dimensão dos passivos, ativos e potenciais oportunidades que haviam na empresa de modo a planejar meios para diminuir passivos e riscos além de incrementar as possibilidades de ganhos em receitas advindas dos ativos. Em 2019 foi assinado o primeiro Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, por esta diretoria, o mesmo acordo estava há cinco anos em aberto, junto ao Sindicato representante dos Colaboradores, o mesmo ocorrendo também em 2020, com a assinatura do Acordo

Coletivo.

	Ebitda		
	2018	**2019**	**2020**
Resultado Operacional	(13.346.219,95)	(6.247.539,16)	(3.793.815,87)
Depreciação	6.908.868,48	6.761.328,91	5.286.887,09
Despesas Financeiras	460.229,88	360.407,25	228.744,23
Receitas Financeiras	(114.025,53)	(77.227,75)	(157.901,43)
IR/CS	-	-	
Resultado Operacional Liq.	(6.089.129,12)	798.988,25	1.565.934,02
Receita Liquida	18.671.011,64	28.427.450,64	18.955.290,70
Margem Ebitda Ano	**-32,61%**	**2,81%**	**8,26%**

Além do estratégico, explicado acima, o qual se deu sem qualquer aporte do acionista majoritário, destacamos outras ações realizadas por esta diretoria, a saber:

1. **Saneamento Financeiro**

   No exercício de 2020 foram mantidos os pagamentos de impostos e dos parcelamentos fiscais e previdenciários, REFIS, realizados em 2014, dando continuidade ao saneamento financeiro da companhia e, de fato, diminuindo as dívidas correntes junto ao fisco. Gestão refinada dos custos além da redução gradual de passivos, principalmente judiciais, através de acordos (quando possível) ou na via judicial demandando o direito da empresa.

2. **Manutenção de Locomotivas e Vagões**

   Continuidade de melhoria na gestão do processo de manutenção corretiva e preventiva de locomotivas e vagões, com aplicação inteligente de recursos em serviços e peças, partes e componentes com foco na melhor produtividade dos equipamentos.

3. **Melhorias na Infraestrutura**

   A partir de estudos de recuperação de pontos críticos da via, foram executadas pequenas obras e serviços de correção e manutenção da via com ênfase na segurança e incremento da velocidade média a qual se traduz em produtividade.

DADOS DA FROTA

A frota utilizada pela FERROESTE é de 06 locomotivas G12, 01 locomotiva GL-8 e 07 locomotivas MX620, além de 424 vagões graneleiros, sendo 60 destes, objeto de requisição

administrativa pelo Governo do Estado (Decreto Estadual n. 010/2007 e renovações posteriores).

LOCOMOTIVA	MODELO	POT. TRAÇÃO	PROPRIEDADE
9120-8	GL-8	875 HP	TRANSFERRO
9128-3	G12/USA	1450 HP	TRANSFERRO
9137-2	G12/USA	1450 HP	TRANSFERRO
9138-1	G12/USA	1450 HP	TRANSFERRO
9139-9	G12/USA	1450 HP	TRANSFERRO
9142-9	G12/USA	1350 HP	TRANSFERRO
9144-5	G12/USA	1350 HP	TRANSFERRO
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

QUANTIDADE	TIPO
3	FHC
10	HFC
47	GHD
364	FHD
424	

PERFIL MALHA FERROVIÁRIA E TERMINAL

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 (frigorificados), 2.916m³ de combustível e 2.400 toneladas de cimento, conforme quadro demonstrativo abaixo:

GUARAPUAVA					
Produtos carregados	**Cliente**	**Capacidade instalada Vagão/dia**	**Capacidade de carregamento toneladas/dia**	**Capacidade estocagem**	**Destino/Exportação**
Farelo	Cooperativa Agrária	20	1.000	50.000	Paranaguá
Grãos	Agro-Logística Lustosa	20	1.000	15.000	Ponta Grossa/Paranaguá
Produtos carregados	**Cliente**	**Capacidade instalada**	**Capacidade de carregamento**	**Capacidade estocagem**	**Destino/Importação**

		Vagão/dia	toneladas/dia		
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

CASCAVEL

Produtos carregados	Cliente	Capacidade instalada Vagão/dia	Capacidade de carregamento toneladas/dia	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 Grossa e Paranaguá
Grãos em geral	Eadi	15	750	3.000	Paranaguá
Frigorificado	Cotriguaçu	50	1.400	10.000	Paranaguá
Grãos em geral	Cotriguaçu	70	3.500	120.000	Paranaguá
Aferição	Ipem	*	10	*	-

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 2020

Tabela 01 – Produção em toneladas úteis (TU) e participação percentual no total anual segundo produto transportado pela FERROESTE – 2017 – 2020

PRODUTO	2020		2019		2018		2017	
	TU	PART.	TU	PART.	TU	PART.	TU	PART.
Grãos a granel	783.630	57%	650.858	57%	423.779	54%	429.809,24	60%
Contêiner	379.216	28%	273.346	24%	197.946	25%	142.672	20%
Fertilizantes	105.039	8%	83.108	7%	6.312	1%	17.309	2%
Cimento	100.140	7%	133.392	12%	151.902	19%	121.729	17%
Combustível	-	0%	-	-	-	-	1.279	0%
Cevada	-	0%	-	-	-	-	4.765	1%
Outros Produtos	-	0%	-	-	651	0%	84	0%
Total	**1.368.024**	**100%**	**1.140.704**	**100%**	**780.590**	**100%**	**717.647**	**100%**

Fonte: Faturamento

Tabela 02 – Evolução da Produção em TU – 2007 – 2020

ACUMULADO		VARIAÇÃO	
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%

Tabela 03 – Produção Mensal da FERROESTE em toneladas úteis (TU) – 2017 – 2020

Ano	2020	2019	2018	2017
Janeiro	78.259	104.199	80.543	62.545
Fevereiro	129.449	105.714	89.312	117.113
Março	141.279	97.965	98.882	83.281
Abril	147.519	117.536	65.502	51.197
Maio	172.243	112.166	52.035	54.347
Junho	123.352	71.733	42.689	38.824
Julho	136.906	74.721	61.993	44.054
Agosto	95.781	82.711	53.077	36.338
Setembro	91.855	70.589	35.169	39.705
Outubro	115.945	90.666	78.153	52.649
Novembro	93.315	108.237	70.672	74.671
Dezembro	95.074	104.465	52.562	62.924
Total	**1.420.977**	**1.140.704**	**780.590**	**717.647**
Média Mensal	**118.415**	**95.059**	**65.049**	**59.804**

Fonte: Faturamento

Tabela 04 - Faturamento mensal da FERROESTE – 2017 - 2020 (em R$)

Ano	2020	2019	2018	2017
Janeiro	1.944.612,20	2.960.533,43	1.859.075,68	1.406.487,67
Fevereiro	3.442.348,19	3.118.750,17	2.386.197,20	2.871.491,84
Março	2.281.296,12	2.938.464,06	2.859.213,32	2.241.039,42
Abril	2.186.103,44	3.341.660,13	1.876.628,53	1.222.850,23
Maio	2.335.424,10	3.145.979,94	1.473.565,33	1.371.844,22
Junho	1.755.790,24	1.959.297,23	1.196.521,72	950.751,42
Julho	1.792.563,76	1.982.283,96	1.707.601,53	1.139.386,99
Agosto	1.067.486,29	2.178.585,77	1.433.880,43	872.587,44
Setembro	1.048.843,49	1.800.836,33	906.059,99	973.239,74
Outubro	1.048.886,80	2.156.396,14	1.907.761,92	1.205.045,76
Novembro	983.822,29	2.558.728,03	1.728.509,50	1.736.689,56
Dezembro	950.736,53	2.439.219,79	1.188.017,34	1.448.707,24
Total	**20.837.913,45**	**30.580.734,98**	**20.523.032,49**	**17.440.121,53**

RECURSOS HUMANOS

No final do ano de 2020, o quadro de funcionários da companhia Estrada de Ferro Paraná Oeste SA, somavam-se 133 colaboradores. Foram realizadas 714 horas de treinamento para 82 empregados alocados na área administrativa, manutenção de via ferroviária, tráfego e movimento, moegas de descarregamento e estações ferroviárias. O total dessas horas de treinamento pode ser dividido em três principais grupos:

1) 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;

2) Os cursos de NR, obrigatórias à atividade fim da empresa; brigada de incêndio; trabalho confinado e trabalho em altura;

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

Devido ao ano atípico de 2020 em consequência a pandemia na área de saúde, impossibilitou vários cursos agendados e necessários presencialmente. Prejudicando a quantidade de cursos previstos no início do ano.

METAS PARA 2021

1. Renovação dos termos do COE;
2. Negociação e assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho para 2021-22;
3. Redução de custos logísticos através da melhoria na produtividade e melhorias na via;

4. Manutenção contínua da malha ferroviária para melhorar as condições da via permanente e incrementar performance com investimentos advindos do acordo judicial feito por esta diretoria junto à Rumo Logística;
5. Reestruturação da empresa e implementação dos planos PAI e PDV;
6. Incremento do EBITDA através dos termos do COE e da gestão de custos;
7. Captação de cargas assessórias que gerem maior produtividade (cargas de retorno regulares) e incremento de receitas e melhoria na margem operacional;
8. Execução das ações judiciais que garantam e preservem os direitos da empresa ao dminiuir passivos e receber seus ativos;
9. Renovação dos contratos de cessão de uso das áreas que estão em desacordo, atrasadas ou na justiça de modo a regularizar as operações nestas áreas.

CONCLUSÃO

A nova gestão do serviço público de transporte ferroviário de cargas que busca eficiência, redução de custos e incremento das margens de contribuição, a procura de investimentos e parcerias para aumentar a capacidade produtiva e de performance, de modo a atender a necessidade de melhor escoamento das safras do oeste do Estado que cresce a cada ano e necessita de um modal competitivo economicamente mais confiável no que tange à sua operação. Transportar mais carga da região Oeste, atender melhor nossos clientes e parceiros e com resultados para nossos acionistas, através de parcerias estratégicas, é o grande objetivo que norteou as ações desta gestão. A busca incessante pela eficiência, o incremento de volume operado, melhorando a performance logística integrando os diversos elos da cadeia sempre buscando, com qualidade no atendimento, remunerar o acionista. Entendemos que são estas as missões desta gestão.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos que apoiaram esta gestão, desde nossos colaboradores, passando pelos parceiros comerciais e operacionais os quais sempre contribuindo para a continuidade das atividades administrativas e operacionais no decorrer de 2021 na busca da excelência.

André Luís Goncalves
Diretor Presidente

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

5. Balanço Patrimonial

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

BALANÇO PATRIMONIAL

(valores expressos em Reais - R$)

ATIVO	Ref.	2020	2019
CIRCULANTE		**8.737.812,94**	**7.565.942,27**
Caixa e equivalentes de caixa	3.2	542.383,61	1.803.326,15
Clientes e operações a receber	3.3	346.041,58	704.704,75
Impostos a recuperar		1.792.657,93	229.264,77
Estoques	3.4	2.970.932,19	3.741.492,53
Outros direitos realizáveis	3.5	3.082.538,91	1.043.263,83
Despesas antecipadas		3.258,72	43.890,24
NÃO CIRCULANTE		**278.666.618,75**	**283.816.013,83**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**2.827.530,36**	**2.809.604,86**
Depósitos judiciais	3.6	2.362.336,34	2.348.936,34
Bloqueios judiciais		458.764,33	454.238,83
Aluguéis, arrendamentos e subconcessões	3.7 8	43.458.342,94	43.458.342,94
(-) Provisão para perdas	3.7 8	(43.458.342,94)	(43.458.342,94)
Outros direitos realizáveis		6.429,69	6.429,69
IMOBILIZADO	3.8	**275.839.088,39**	**281.006.408,97**
Terrenos, Edificaçoes e Benfeitorias		12.211.985,99	12.181.736,69
Leito de linha, obras e Superestruturas		345.733.918,09	345.733.918,09
Material rodante - locomotivas e vagões		7.076.035,37	7.076.035,37
Equipamentos Eletronicos de Dados		625.468,73	469.327,73
Benfeitorias em Material Rodante		1.481.562,82	1.464.000,00
Outras Imobilizações		1.912.553,14	1.905.618,99
Depreciação acumulada		(93.202.435,75)	(87.824.227,90)
TOTAL DO ATIVO		**287.404.431,69**	**291.381.956,10**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973

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

ANDRE LUIS GONCALVES:01471565998
Assinado de forma digital por ANDRE LUIS GONCALVES:01471565998
Dados: 2021.04.05 16:13:24 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Dados: 2021.04.05 16:17:34 -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	**Ref.**	2020	2019
CIRCULANTE		**12.869.625,03**	**12.386.431,45**
Fornecedores	4	1.284.676,08	2.125.512,07
Obrigações fiscais	5	1.378.780,92	1.220.848,82
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6	3.184.886,38	3.226.074,98
Outras obrigações	7	6.183.875,79	5.077.240,79
Férias a pagar	3.10	837.405,86	736.754,79
NÃO CIRCULANTE		**4.213.829,93**	**4.809.889,25**
Fornecedores	4	182.069,49	400.552,65
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	6	2.141.756,35	2.413.412,59
Obrigações fiscais	6	909.145,98	1.015.065,90
Depósitos judiciais	3.11	980.858,11	980.858,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**270.320.976,73**	**274.185.635,40**
CAPITAL REALIZADO		406.813.156,67	406.813.156,67
Autorizado		451.000.000,00	451.000.000,00
A emitir		(44.186.843,33)	(44.186.843,33)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	10.2	37.111.225,54	37.111.225,54
PREJUÍZOS ACUMULADOS		(173.603.405,48)	(169.738.746,81)
TOTAL DO PASSIVO		**287.404.431,69**	**291.381.956,10**

(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: 2021.04.05 16:07:05 -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: 2021.04.05 16:13:53 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2021.04.05 16:18:00 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

6. Demonstrativo dos Resultados - DRE (Demonstração do Resultado do Exercício -)

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$)

	Ref.	01/jan./20 a 31/dez./20	01/jan./19 a 31/dez./19
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	12	18.955.290,70	28.427.450,64
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		(20.673.533,50)	(32.380.345,37)
PREJUÍZO BRUTO		(1.718.242,80)	(3.952.894,73)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		(2.075.573,07)	(2.294.644,43)
Despesas comerciais, gerais e administrativas		(4.945.425,53)	(4.079.733,42)
Outras receitas e despesas operacionais líquidas		2.869.852,46	1.785.088,99
PREJUÍZO OPERACIONAL		(3.793.815,87)	(6.247.539,16)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS		(70.842,80)	(283.179,50)
Receitas financeiras		157.901,43	77.227,75
Despesas financeiras		(228.744,23)	(360.407,25)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		(3.864.658,67)	(6.530.718,66)
Por lote de mil ações do capital social final		(0,06)	(0,09)

(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: 2021.04.05 16:07:22 -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: 2021.04.05 16:14:16 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2021.04.05 16:18:20 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

7. Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (Demonstração do Fluxo de Caixa - DFC)

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$)

	01/jan./20 a 31/dez./20	01/jan./19 a 31/dez./19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(3.864.658,67)	(6.530.718,66)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	5.378.207,85	6.853.531,24
Ajuste de exercícios anteriores	-	117.712,02
Provisão com créditos de liquidação duvidosa	-	-
Diminuição/Aumento dos Ativos Operacionais	**(2.450.738,71)**	**(1.681.978,58)**
Contas a receber de clientes	358.663,17	(328.968,62)
Outros direitos realizáveis	(2.039.275,08)	(236.620,33)
Estoques	770.560,34	(93.353,49)
Despesas antecipadas	40.631,52	(39.210,93)
Depósitos judiciais	(13.400,00)	(495.854,53)
Bloqueios judiciais	(4.525,50)	(453.951,52)
Tributos a recuperar	(1.563.393,16)	(34.019,16)
Diminuição/Aumento dos Passivos Operacionais	**(112.865,74)**	**(1.645.203,68)**
Fornecedores	(1.059.319,15)	(833.705,36)
Salários e encargos sociais	(312.844,84)	(102.069,15)
Impostos, taxas e contribuições diversas	(105.919,92)	(347.588,79)
Férias a pagar	100.651,07	123.451,11
Outras obrigações	1.264.567,10	(485.291,49)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	**(1.050.055,27)**	**(2.886.657,66)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento (redução) nos ativos imobilizados e intangíveis	(210.887,27)	(418.279,22)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(210.887,27)**	**(418.279,22)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	-	-
Recebimento de adiantamento para futuro aumento de capital	-	5.000.000,00
Integralização de capital	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	**-**	**5.000.000,00**
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	**(1.260.942,54)**	**1.695.063,12**
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.803.326,15	108.263,03
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO	542.383,61	1.803.326,15

(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: 2021.04.05 16:07:56 -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: 2021.04.05 16:14:56 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2021.04.05 16:19:01 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

8. Dem

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 2020

(valores expressos em Reais - R$)

	CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	406.813.156,67	32.111.225,54	(163.325.740,17)	275.598.642,04
Prejuízo do exercício	-	-	(6.530.718,66)	(6.530.718,66)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	117.712,02	117.712,02
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	406.813.156,67	37.111.225,54	(169.738.746,81)	274.185.635,40
Prejuízo do exercício	-	-	(3.864.658,67)	(3.864.658,67)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	406.813.156,67	37.111.225,54	(173.603.405,48)	270.320.976,73

(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: 2021.04.05 16:07:41 -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: 2021.04.05 16:14:38 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2021.04.05 16:18:38 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

9. Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (Demonstração do Valor Adicionado - DVA)

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$)

	01/jan./20 a 31/dez./20	01/jan./19 a 31/dez./19
Receitas	**25.065.954,88**	**32.481.099,40**
Receitas de transporte de cargas	20.837.913,45	30.579.098,31
Outras receitas operacionais líquidas	4.228.041,43	1.902.001,09
Insumos Adquiridos de Terceiros	**(5.207.501,24)**	**(14.187.930,20)**
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	(3.063.124,49)	(10.657.078,66)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(2.144.376,75)	(3.530.851,54)
Valor Adicionado Bruto	**19.858.453,64**	**18.293.169,20**
Depreciação e amortização	(5.286.887,09)	(6.761.328,91)
Valor Adicionado Líquido	**14.571.566,55**	**11.531.840,29**
Valor Adicionado Transferido	**157.901,43**	**77.227,75**
Receitas financeiras	157.901,43	77.227,75
Valor Adicionado a Distribuir	**14.729.467,98**	**11.609.068,04**
Distribuição do Valor Adicionado	**14.729.467,98**	**11.609.068,04**
Pessoal e Encargos	**11.481.768,31**	**11.009.864,31**
Remuneração direta	7.210.019,64	7.353.780,10
Benefícios	3.400.300,14	2.783.956,78
FGTS	546.491,24	567.841,45
Outros gastos com pessoal	324.957,29	304.285,98
Impostos, Taxas e Contribuições	**4.075.910,15**	**4.298.277,95**
Federais	4.008.122,45	4.277.914,38
Estaduais	54.694,02	19.833,70
Municipais	13.093,68	529,87
Remuneração de Capitais de Terceiros	**3.036.448,19**	**2.831.644,44**
Juros	228.744,23	360.407,25
Aluguéis	2.807.703,96	2.471.237,19
Remuneração de Capitais Próprios	**(3.864.658,67)**	**(6.530.718,66)**
Prejuízo do exercício	(3.864.658,67)	(6.530.718,66)
Valor Adicionado Distribuído	**14.729.467,98**	**11.609.068,04**

(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: 2021.04.05 16:10:14 -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: 2021.04.05 16:15:16 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2021.04.05 16:19:19 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

10. Notas Explicativas

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A
CNPJ 80.544.042/0001-22
Curitiba – PR

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

(Valores expressos em R$)

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.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e são apresentadas 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 pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

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

Este grupo apresenta saldos em contas correntes bancárias.

	2020	2019
Bancos conta movimento	542.383,61	1.803.326,15
Aplicações financeiras de liquidez imediata	-	-
Total	542.383,61	1.803.326,15

3.3 CLIENTES E OPERAÇÕES A RECEBER

As contas a receber de clientes representam valores relativos às receitas de transporte ferroviário e tráfego mútuo e direito de passagem ao custo histórico, sem registro de atualizações de juros de mora. As perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, são constituídas com base na análise dos respectivos vencimentos.

	2020	2019
Clientes	43.728,02	751.107,77
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) vencidas de 01 a 07 anos	(7.271,01)	(9.946,01)
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) vencidas de 09 a 11 anos	(36.457,01)	(36.457,01)
Tráfego mútuo e direito de passagem a receber	453.891,44	453.891,44
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) vencidas de 09 a 11 anos	(453.891,44)	(453.891,44)
Rumo Malha Sul – Direito de Passagem	346.041,58	-
Total	**346.041,58**	**704.704,75**

3.4 ESTOQUES

Foram avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não superam o valor de mercado.

	2020	2019
Materiais de Manutenção	2.235.484,45	2.985.105,05
Combustíveis	129.920,82	152.941,85
Materiais em Poder de Terceiros (Comodato)	428.647,69	428.647,69
Almoxarifado	176.879,23	174.797,94
Total	**2.970.932,19**	**3.741.492,53**

3.5 OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS

No Ativo Circulante constam Outros Direitos Realizáveis, relativos a adiantamento a fornecedores, a antecipações a empregados, e Outros Valores a Receber, incluindo nestes o rateio de custos entre empresas que ocupam o Terminal de Cascavel mediante Termo de Permissão de Uso de Área, e ainda aditivo e Termo de Permissão firmados em 2019, entre Votorantim Cimentos S.A e Portinari Peças e Logística Ltda., assim constituídos:

	2020	2019
Adiantamentos a Fornecedores	897,00	836,60
Outros Adiantamentos	117.937,35	90.463,85
Outros Valores a Receber	2.963.704,56	951.963,38
Total	**3.082.538,91**	**1.043.263,83**

3.6 DEPÓSITOS JUDICIAIS

No Ativo Não Circulante, encontram-se depósitos judiciais, efetuados em razão da desapropriação de imóveis para a construção de ferrovia, de recursos trabalhistas e de ação de indenização, podendo ser assim demonstrados:

	2020	2019
Causas cíveis - desapropriação de imóveis	981.293,11	981.293,11
Causas trabalhistas - depósitos judiciais	811.773,59	798.373,59
Outras causas - depósitos judiciais	569.269,64	569.269,64
Total	**2.362.336,34**	**2.348.936,34**

Encontram-se ainda, no Ativo Não Circulante, bloqueios judiciais decorrentes de processos de causas trabalhistas, a seguir:

	2020	2019
Bloqueios judiciais – causas trabalhistas	458.764,33	454.238,83
Total	**458.764,33**	**454.238,83**

3.7 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS E SUBCONCESSÕES

Estão demonstrados valores nominais a receber, acrescidos de reajuste de preço com base no IGP – DI, referentes às parcelas vencidas entre 2004 e 2006, decorrentes do Contrato de Subconcessão com arrendamento de bens operacionais e venda de bens de pequeno valor com a Ferrovia Paraná S.A. - FERROPAR. Por representar crédito cuja liquidez dependerá do andamento da Ação de Falência da FERROPAR (nota 8), o mesmo valor foi contabilizado na conta Provisão para Perdas, como redutora do Ativo Realizável a Longo Prazo.

3.8 IMOBILIZADO

Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil por espécie de bens.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT regulamentou as taxas de depreciação e de amortização anuais para os ativos das concessionárias verticais, pela Resolução nº 4.540, de 19/dez./2014, alterada pela Resolução nº 5.090, de 11/maio/2016. Na implementação das taxas constantes do Anexo Único da Resolução nº 4.540 ou em caso de alteração das taxas de que trata o referido Anexo, devem proceder ao cálculo da depreciação e da amortização, e contabilização de forma prospectiva, pelo valor e vida útil remanescente do ativo. Ficou determinado que as concessionárias procedam aos cálculos, nos termos da Resolução nº 5.090, a partir de 1º/jan./2017.

Taxas anuais de depreciação	2020	2019
Obras de artes especiais	2,85% a.a.	2,85% a.a.
Superestrutura de linha	2,85% a.a.	2,85% a.a.
Locomotivas usadas	8,33% a.a.	8,33% a.a.
Benfeitorias em locomotivas	12,50% a.a.	12,50% a.a.
Benfeitorias em equipamentos rodantes auxiliares	10,00% a.a.	10,00% a.a.
Edificações e benfeitorias em propriedade de terceiros	4,00% a.a.	4,00% a.a.
Equipamentos e instalações de escritório	10,00% a.a.	10,00% a.a.
Equipamentos de processamento de dados	20,00% a.a.	20,00% a.a.

3.9 INTANGÍVEL

Os softwares e licenças adquiridos estão registrados com base nos custos incorridos para aquisição e colocação dos mesmos disponíveis para serem utilizados. Esses custos foram amortizados durante a vida útil estimável de cinco anos (20% a.a.). Não há valor residual nessa conta, os bens foram totalmente amortizados.

3.10 PROVISÃO PARA FÉRIAS

Foi constituída para a cobertura de férias vencidas e proporcionais, inclusive adicional, acrescida dos encargos sociais correspondentes, apropriados até a data do balanço. Podendo ser assim demonstrados:

Descrição da Provisão	2020	2019
Férias mais 1/3	618.926,23	537.688,52
FGTS sobre Férias	49.513,49	43.015,08
INSS sobre Férias	168.966,14	156.051,19
Total	**837.405,86**	**738.773,79**

3.11 DEPÓSITOS JUDICIAIS – DESAPROPRIAÇÕES

Estão demonstrados no Passivo Não Circulante pelos valores originais, e as desapropriações acham-se garantidas por depósitos judiciais, conforme nota 3.6.

	2020	2019
Causas cíveis - desapropriação de imóveis	980.858,11	980.858,11

4 FORNECEDORES

No Passivo Circulante o valor de R$ 1.284.676,08 (R$ 2.125.512,07 em 2019), que representa a conta Fornecedores, contém débitos que totalizam R$ 963.550,85 com vencimento há mais de 366 dias oriundos de gestão anterior (2010 a 2012), pendentes por motivos diversos, entre os quais decisão judicial.
Foi firmado Termo de Ajuste de Contas em 16/nov./2017 entre FCA – Ferrovia Centro Atlântica S.A. e FERROESTE relativo duas parcelas da cessão onerosa de vagões e locomotivas em 2015, no valor de R$ 920.000,00 (dez./2016) acrescidas de juros de 6% a.a. e correção monetária com base no IGPM, no valor de R$ 1.092.416,05 (2017). Acordado pagamento dessa dívida em 60 parcelas fixas e irreajustáveis no valor de R$ 18.206,93, vencida a primeira em 20/nov./2017. Registradas12 parcelas no passivo circulante com vencimentos de 20/jan./2021 a 20/dez./2021 totalizando R$ 218.483,22 e 10 parcelas no passivo não circulante vencíveis de 20/jan./2022 a 20/out./2022 totalizando R$ 182.069,49.

5 TRIBUTAÇÃO

Os encargos (PIS, COFINS, ICMS e ISS) incidentes sobre a receita de prestação de serviços são apresentados como deduções de vendas na demonstração do resultado. Os créditos decorrentes da não-cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos serviços prestados na demonstração do resultado.

Os parcelamentos dos tributos constam na nota 6.

6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS - PARCELAMENTOS

A FERROESTE efetuou parcelamentos Fiscais e Previdenciários, bem como adesão ao REFIS da Crise Lei 12.996 e Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 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 importância de R$ 2.679.910,18 corresponde a juros e multas sobre os encargos sociais e previdenciários residuais dos parcelamentos. O valor da liquidação das multas e juros com créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Líquido de exercícios anteriores dar-se-á ao término dos respectivos parcelamentos. No caso de rescisão do parcelamento haverá cancelamento dos benefícios concedidos, inclusive sobre o valor já pago, apurando-se o valor original e aplicando os acréscimos legais, da ocorrência dos respectivos fatos geradores até a data da rescisão.
O valor de R$ 503.106,53 refere-se a encargos sociais e previdenciários a recolher, entre eles FGTS, IRRF, INSS retido, INSS - Terceiros e INSS EMPRESA - compondo assim o passivo Circulante Encargos Previdenciários, no valor total de R$ 3.183.016,71.

As obrigações fiscais e tributárias a seguir, não foram objeto de parcelamento.

Passivo Circulante	Saldo	Saldo
Federal	31/dez./2020	31/dez./2019
PIS a Recolher	71.006,02	42.796,60
COFINS a Recolher	298.200,88	168.266,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ	35.825,71	35.612,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - PF	8.624,64	11.429,00
Contribuições Retidas na Fonte - CSRF	74.467,70	74.392,26
Subtotal	488.124,95	332.497,41
Municipal		
ISS Retido – PJ	19.748,01	19.273,91
ISS Retido – PF	2.834,91	1.004,45
Subtotal	22.582,92	20.278,36
Total	**510.707,87**	**352.775,77**

São demonstrados, a seguir, todos os parcelamentos vigentes em 31/dez./20219 e 31/dez./2020, no Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

Passivo Circulante	Saldo	Saldo
Federal	31/dez./2020	31/dez./2019
Parcelamento REFIS Previd.proc.n°555580DARF 4720	236.234,04	236.234,04
Parcelamento REFIS Previd.proc.n°555550DARF 4743	525.919,09	525.919,09
Parcelamento REFIS Tributos proc.n°555570DARF 4737	85.091,28	85.091,28
Parcelamento REFIS Tributos proc.n°555560DA RF 4750	20.828,64	20.828,64
Total	**868.073,05**	**868.073,05**

Passivo Não Circulante	Saldo	Saldo
Federal	31/dez./2020	31/dez./2019
Parcelamento REFIS Previd.proc.n°555580 DARF 4720	1.870.186,15	2.106.420,19
Parcelamento REFIS Previd.proc..n°555550 DARF 4743	271.570,20	306.992,40
Parcelamento REFIS Tributos proc..n°555570 DARF 4737	730.366,82	815.458,10
Parcelamento REFIS Tributos proc.n°555560 DARF 4750	178.779,16	199.607,80
Total	**3.050.902,33**	**3.428.478,49**

7 OUTRAS OBRIGAÇÕES

Representados valores relativos a adiantamentos de clientes pela prestação de serviços de transporte ferroviário, conforme contratos firmados em 2013, entre FERROESTE com Votorantim Cimentos S.A. no valor de R$ 700.000,00, permanecendo em 31/dez./2020, à exceção da Votorantim Cimentos S.A. que apresenta mais R$ 20.633,94 relativos a recebimento de receita de transporte/CTes.

Permanecem em 31/dez./2020, valores contabilizados em 2015, sendo R$165.000,00 a título de contraprestação pela disponibilização de materiais ferroviários para realocação de desvio ferroviário no Terminal de Cargas em Cascavel provenientes da Cotriguaçu Cooperativa Central, e R$ 20.817,14 referentes ao Leilão 02/2015, relativo à alienação de peças inservíveis. Em Abril/20, realizado por meio de Instrumento Particular de adiantamento, pela Rumo Malha Sul S/A, adiantamento à Ferroeste, no valor de R$ 1.002.540,00, valor pago a título de Adiantamento de Direito de Passagem, conforme previsto no COE, Contrato Operacional Específico, firmado em 04 de Fevereiro de 2020.

Registrados saldos de aluguéis de locomotivas e vagões no total de R$ 3.890.621,00 em 31/dez./2020 (R$ 3.402.059,00 em 31/dez./2019), e saldo contratual de locação de auto de linha no valor de R$ 1.070,70, objeto de cessão de direitos com pagamento em materiais, não retirados pelo contratado.

São registradas na conta outras obrigações, consignações C.E.F no valor de R$ 43.273,58, e o valor de R$ 339.919,43 referente a Fundo de reserva para despesas extraordinárias – Terminal de Cascavel.

8 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS E SUBCONCESSÕES

Acham-se representadas no balanço patrimonial, não provocando efeito no resultado do exercício, nem nas demonstrações contábeis. O saldo da conta foi reclassificado no exercício findo em 31/dez/2007 para o Realizável a Longo Prazo, ajustado pela conta retificadora Provisão para Perdas.

O valor refere-se às parcelas 18 e 18-A a 29 e 29-A, vencidas trimestralmente entre 15/jan./2004 e 15/out./2006, bem como os valores remanescentes de atualização, relativos às parcelas 15 a 17, vencidas durante o ano de 2003, que representa a importância de R$ 43.458.342,94, em 31/dez./2006.

Em 14/dez./2006 foi extinta a subconcessão com reversão dos bens e direitos necessários à continuidade da prestação do serviço público pela subconcedente, conforme autos de Ação de Falência processo nº. 631/2005 da 3ª Vara Cível de Cascavel, nº unificado 0012412-06.2005.8.16.0021.

A FERROESTE, subconcedente, habilitou-se para cobrança do crédito junto à massa falida da Ferrovia Paraná S.A. - FERROPAR. Por representar crédito cuja liquidez dependerá do andamento da Ação no valor de R$ 102.751.145,87, conforme relação de credores de fls. 3.108 a 3.111 juntada aos Autos de Falência no citado processo nº.631/2005.
Que nos autos nº. 0038503-11.2020.8.16.0021, de Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ajuizada pela Ferroeste, apensado aos autos de Falência, acima nominado, no qual,

pretende o reconhecimento de grupo econômico da falida Ferropar e das empresas FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A e TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S/A, assim como a responsabilização dos sócios das referidas empresas.
Que no referido incidente de desconsideração foi deferida liminar, com base em fortes indícios de que houve existência de abuso da personalidade jurídica das referidas empresas, FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A e TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S/A e FERRO-PAR, bem como, constou os seguintes efeitos da liminar:

a) Constrição judicial imediata dos pagamentos mensais realizados pela FERROESTE em favor das empresas FTC e TRANSFERRO a título de alugueres (conforme consta da Ação Ordinária n° 5030109-55.2013.4.04.7000), cujos valores devem ser depositados judicialmente pela FERROESTE em conta judicial vinculada aos autos de Falência n° 0012412-06.2005.8.16.0021, à disposição desses d. Juízo;

b) Indisponibilidade dos créditos a que fazem jus FTC e TRANSFERRO na Liquidação Provisória de Sentença n° 5043042- 50.2019.4.04.7000 (4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná em Curitiba), devendo eventuais valores permanecerem depositados nos autos até deliberação final desta demanda;

c) Indisponibilidade de todos os bens adstritos ao Cumprimento de Sentença n° 5043040-80.2019.4.04.7000 (4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná em Curitiba), não podendo as empresas FTC e TRANSFERRO dispor dos referidos bens; d) restituição pela TRANSFERRO, ao Administrador Judicial da Massa Falida, no prazo de 5 dias a contar da intimação, dos documentos da Massa Falida que estão sob sua guarda, conforme lista de fls. 6.137-6.138 (numeração dos autos físicos da ação falimentar, "Seq. 218.695" do Projudi). Que a referida liminar se mantém hígida até o presente momento.

A Ferroeste é parte na ação nº 2007.70.00.004154-0/PR, da 4ª Vara Federal de Curitiba, atualmente em trâmite perante o TRF – 4ª Região sob nº 5030109-55.20134.04.7000/PR, tendo por objeto a Indenização por Dano Material e Responsabilidade da Administração Pública Paranaense, figurando como Autora FERROVIA TEREZA CRISTINA S.A. e TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S/A, e na qualidade de Réus ESTADO DO PARANÁ, ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE S.A., UNIÃO FEDERAL, E AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, estando essa ação na seguinte condição:
2.1.1 Cumprimento provisório de sentença (Processo nº 5043040- 80.2019.4.04.7000/PR), e
2.1.2 Também em liquidação provisória de sentença (Processo nº 5043042-50.2019.4.04.7000/PR).

Ainda aguardando deliberação do Juízo para o estabelecimento de valores definitivos, visto que o valor da ação de R$ 100.000,00 (Cem Mil Reais) à época, assim foi feito pela Ferrovia Tereza Cristina, apenas para efeitos de recolhimento de custas processuais e alçada (competência do Tribunal Regional Federal), sendo que se trata de ações de cumprimento de decisão judicial que se estima alcancem valor de aproximadamente R$ 100.000.000,00 (Cem Milhões de Reais) ou mais, posto que seu objeto tem por conteúdo valores de custos de aquisição de equipamentos de transporte, e alugueis dos mesmos, desde antes do ajuizamento da respectiva ação, contados, pois 14 anos desde a seu protocolo.
Sobre essas ações de cumprimento de sentença a Ferroeste está ajuizando uma ação rescisória do julgado, a fim de obstar os atos de cumprimento dessa sentença e reverter o crédito nelas discutido em razão de evidências de irregularidades financeiras e administrativas da Ferrovia Tereza Cristina, ainda no tempo de sua administração sobre a Ferropar S/A, que influenciaram na

formação das obrigações direcionadas a Ferroeste S/A.

9 SEGUROS

A FERROESTE mantém contratos de seguro para cobertura dos seguintes riscos:

	2020	2019
Veículos	50.000,00	700.000,00

Contratado em 2020 o Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Ferroviário de Carga – RCTF-C, para o período compreendido entre 14/nov./2020 a 14/nov./2021, mediante Contrato nº. 65/2018, 2º Termo Aditivo, firmado em 19/nov./2020 com a Seguradora MAPFRE Seguros Gerais S.A. Objeto: danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros durante o transporte ferroviário pela FERROESTE no Estado do Paraná. O pagamento do prêmio é efetuado após averbação diária dos embarques por meio de sistema de averbação eletrônica disponibilizado pela referida Seguradora.

Contratado conforme apólice nº 02461202100020310000010 9, Austral Seguradora, Seguro de Responsabilidade Civil D&O (Directors And Officers), com prazo de vigência de 18/12/2020 a 18/12/2021, tendo por objeto ressarcimento de perdas indenizáveis pelo qual o segurado for responsabilizado. Valor Segurado de R$ 5.000.000,00.

10 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

10.1 CAPITAL SOCIAL

O capital autorizado no valor de R$ 451.000.000,00 é representado por 1/3 (um terço) de ações ordinárias nominativas com direito a voto e 2/3 (dois terços) de ações preferenciais nominativas sem direito a voto, todas sem valor nominal.

O capital integralizado está composto de 23.568.236,00 lotes de 1.000 ações ordinárias nominativas e 46.576.980,28 lotes de 1.000 ações preferenciais, correspondendo respectivamente a R$ 136.666.666,67 e R$ 270.146.490,00 totalizando o capital subscrito e integralizado a quantidade de 70.145.216,28 lotes de 1.000 ações, sem valor nominal e o valor de R$ 406.813.156,67. A subscrever e integralizar R$ 44.186.843,33.

Do capital subscrito, 24.552,77 lotes de 1.000 ações ordinárias nominativas pertencem a acionistas domiciliados no exterior, representando 0,1042%.

	Ações – Lotes de 1.000
Acionistas domiciliados no país	23.543.683,23
Acionistas domiciliados no exterior	24.552,77
Total em lotes de 1.000 ações	**23.568.236,00**

10.2 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

O Estado do Paraná, na condição de acionista majoritário, efetuou aportes financeiros na empresa a título de adiantamento para futuro aumento de capital de R$ 5.000.000,00 em 2019 e no período de 2011 a 2018 R$ 29.611.225,54 perfazendo R$ 34.611.225,54, e em 2014 o acionista FDE -

Fundo Desenvolvimento Econômico aportou R$ 2.500.000,00, apresentando a conta Adiantamento para Futuro Aumento de Capital em 31/dez/2018 saldo de R$ 32.111.225,54 e em 31/dez.2020 saldo de R$ 37.111.225,54.

11 RECEITA OPERACIONAL BRUTA

	2020	2019
Receita bruta dos serviços de transporte de carga	20.837.913,45	30.579.098,31
Impostos e contribuições sobre serviços	(1.882.622,75)	(2.151.647,67)
Receita operacional líquida	18.955.290,70	28.427.450,64

12 EVENTOS SUBSEQUENTES –

12.1 - CORONAVÍRUS (COVID-19)

Impactos COVID-19 nas operações do Grupo: Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global e decretou estado de pandemia. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos. A Administração avalia de forma constante o impacto do surto nas operações e na posição patrimonial e financeira da Companhia e suas controladas, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras, as seguintes principais medidas foram tomadas:

- A Companhia instituiu um Comitê de Crise e vem gerenciando uma série de planos de ação com o objetivo de minimizar os impactos em sua operação.

- A Companhia revisou o impacto da crise no contas a receber, em função do possível aumento do risco de crédito, porém não identificou impactos relevantes decorrentes deste tema para o período em questão. De qualquer forma, a Companhia continua monitorando esse tema para o ano de 2021.

- Como o objetivo de monitorar e mitigar os impactos nas principais atividades da Companhia adotou o teletrabalho para os casos possíveis, higienização constante da sede, reuniões por videoconferência, acompanhamento do quadro de saúde dos colaboradores com o apoio do médico do trabalho, preservação das condições financeiras adequadas para enfrentar a crise, dentre outras.

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,

Os Administradores da Companhia analisaram os eventos subsequentes até 29 de março de 2021, que é a data de entrega, por sua diretoria, da carta da gerência relativa às presentes demonstrações financeiras, e declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira que possam provocar efeitos sobre seus resultados.

12.2 – CONTRATO DE ALUGUEL JUNTO A VOTORANTIM

Em 25 fevereiro de 2021, a FERROESTE firmou um novo contrato de aluguel junto ao cliente VOTORANTIM CIMENTOS S.A, contrato este que tem como objeto a permissão/cessão de uso da área localizada no Terminal Ferroviário de Cargas José Carlos Senden Junior, pelo prazo de 72 meses a contar da data de assinatura do contrato,

Por este contrato a VOTORANTIM CIMENTOS S.A irá efetuar um desembolso de um montante de R$ 2,7 mi divididos em 3 parcelas fixas de R$ 900 mil cada nos meses de fevereiro, março e abril de 2021.

Ressaltando que este valor irá complementar o capital giro da FERROESTE ajudando a continuidade das operações da mesma.

ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973 Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973 Dados: 2021.04.05 16:11:06 -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: 2021.04.05 16:16:15 -03'00'

André Luís Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2021.04.05 16:20:23 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

11. Relatório do Controle Interno (Relatório Controle Interno)

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA O EXERCÍCIO DE 2020

Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 158/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR e da Instrução Normativa nº 003/2021 da Controladoria Geral do Estado do Paraná – CGE-PR, elabora-se o presente Relatório do Controle Interno referente ao exercício financeiro de 2020 da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE. A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria Geral do Estado, por meio da Coordenadoria de Controle Interno e roteiro elaborado em atendimento às exigências da pré-citada Instrução Normativa.

NORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Este Controle Interno foi designado através da Resolução nº 060/2018, de 01/08/2018.
Responsável pelo Controle Interno: Marcos Fernando Francio
CPF: 039.767.608-54
Cargo: Técnico Administrativo

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 especificas, conforme os quesitos constantes nos Formulários de Controle Interno da CGE.

ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas no exercício 2020 abrangeram os seguintes tópicos:

- Estoques: confrontação do sistema eletrônico de controle com as notas fiscais de entrada, baixas e requisições, inclusive testes de sistema, com achados, sendo geradas recomendações que estão sob acompanhamento;
- Participação de Conselheiros desta companhia em mais de dois conselhos de outras empresas estatais, demandado pela CGE, com achado, que remetido à Casa Civil foi justificado;
- Informações relativas à Transparência na página da FERROESTE: identificada ausência de informações, foram geradas recomendações para saneamento;
- Seguro de Cargas: foram encontrados pagamentos à maior que o contratado, no valor total de R$ 18.547,45, os quais foram reembolsados. Situação: regularizada;
- Verificação dos documentos que compõem os pagamentos e são encaminhados à contabilidade: identificadas ausência de certificações e autorizações, sendo geradas recomendações para regularização;

- Manual de Cargos e Salários x Folha de Pagamento: orientação por atualizar o Manual de Cargos e Salários, a depender da efetivação ou não do processo de privatização desta companhia;
- A pedido do Conselho Fiscal foi analisado o processo de Inexigibilidade 01/2020, o qual está devidamente formalizado, não sendo encontrada irregularidade;
- Confrontação de planilhas de deslocamento de veículos x abastecimento x rastreamento: não foram encontradas irregularidades, porém sendo emitidas orientações para aumentar a segurança dos processos;
- Baixa mensal dos estoques junto a contabilidade: foi constada a baixa mensal dos estoques pela contabilidade, demanda essa do próprio TCE/PR.
- Devido ao cenário pandêmico e a determinações de trabalho remoto, alguns processos previstos no Plano de Trabalho e que demandavam análise presencial deixaram de ser executados, sendo programadas para o exercício 2021.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

No Acórdão referente a Prestação de Contas do exercício 2017 foi emitida Certidão de Quitação das Obrigações, sendo encerrado os autos.
Prestação de contas referente os exercícios 2018 e 2019 ainda não foram julgados os contraditórios.

FORMULÁRIOS DE CONTROLE INTERNO DA CGE

Foram recebidos dois Formulários de Controle Interno durante o exercício de 2020. Durante o levantamento de informações para preenchimento dos mesmos foram verificados os seguintes tópicos:
Formulário 01/2019, com questionamentos sobre licitações, contratos e sistemas transacionais;
Formulário 02/2019, com questionamentos sobre controladoria e sistemas de controle, com recomendação para, em caso de ausência do Agente do Controle Interno, indicar formalmente substituto.

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

Na análise do **Relatório Plurianual** da FERROESTE, no que se refere aos Indicadores e Metas para o exercício 2020, cuja previsão de movimentação de carga era de 1.000.000 toneladas, foram transportadas 1.421.270 toneladas, superando a meta prevista em 42%. Cabe o esclarecimento que as metas impostas aos operadores ferroviários pela Agência Nacional de Transporte Terrestre - ANTT, órgão regulador ao qual essa companhia é vinculada, é de carga/volume transportado.

No **Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento 2020**, as principais ações relacionadas foram:

No exercício 2020 constava no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME do Governo do Estado Paraná, como Programas de Governo:

- Modal Ferroviário – Corredor de Exportação Oeste-Leste
A contratação para os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Jurídica EVTEA-J do modal ferroviário foi assinada em setembro de 2020, com conclusão prevista para setembro de 2021. A nova malha ferroviária, que terá até 1.371 quilômetros de extensão, inclui a construção de uma nova ferrovia entre Maracaju (MS) e Cascavel, um novo traçado entre Guarapuava e Paranaguá, um ramal multimodal entre Cascavel e Foz do Iguaçu, além da revitalização do atual trecho da Ferroeste, entre Cascavel e Guarapuava. Ainda não há um valor definido para a obra, já que o projeto está em fase de elaboração.

- Modal Ferroviário – Cascavel - Foz do Iguaçu
Os Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica, Ambiental e Jurídica EVTEA-J do modal ferroviário foram incluídos no contrato do Corredor de Exportação Oeste-Leste.

- Acesso ao Porto de Paranaguá
O projeto de melhorias do acesso ferroviário ao terminal do porto de Paranaguá está a cargo da APPA.

Também constam no SIGAME aquisição com recursos próprios de equipamentos de informática e equipamentos de segurança, com valor total de R$ 162.135,00.

Os investimentos efetuados foram confirmados através de análise documental, cuja aquisição foi precedida de processo formal, o recebimento foi atestado e certificado pelos responsáveis.

PRIVATIZAÇÃO

O trecho ferroviário da FERROESTE foi incluído no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) do Governo Federal. Estudos de aspectos ambientais e econômicos estão sendo levantados e tem previsão de conclusão até outubro de 2021. Os processos de formalização da desestatização desta companhia já estão em andamento no âmbito do Governo do Estado do Paraná e caso o atual cronograma seja mantido, a previsão para leilão na Bolsa de Valores de São Paulo é para o final de 2021.

COVID-19

Os impactos da pandemia de COVID-19 se deram sobre as operações desta companhia na medida que clientes reduziram suas operações de exportações, que foi em parte compensada pelo COE – Contrato Operacional Específico entre a FERROESTE e a RUMO MALHA SUL. Se deram também pela necessidade de afastamento de funcionários por fatores de risco, impactando em 24% do total dos funcionários na área administrativa em 20% na área operacional.

GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

No que se refere à **avaliação dos resultados quanto à Eficácia e a Eficiência da Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial**, constante da Instrução Normativa nº 03/2021 da C.G.E., cumpre informar que a Estrada de Ferro Paraná Oeste SA - FERROESTE, por tratar-se de Sociedade de Economia Mista, tendo suas receitas geradas a partir do transporte ferroviário de cargas, 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.

GESTÃO FINANCEIRA

Quanto à **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 outras fontes de recursos. Em decorrência de que a empresa conta apenas com recursos próprios para pagamentos das despesas correntes, eventuais atrasos no recebimento de créditos oriundos de serviços prestados a terceiros, bem como despesas decorrentes de decisões judiciais, podem impactar no fluxo de caixa. Para melhorar o fluxo de caixa da empresa foi assinado Contrato Operacional Específico – COE junto à Concessionária que opera o trecho Guarapuava até Paranaguá, da qual a FERROESTE é dependente.

No exercício 2020 não foram constatados aportes do Governo do Estado do Paraná na FERROESTE, uma demanda do próprio Tribunal de Contas do Estado – TCE/PR.

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.

GESTÃO PATRIMONIAL

No exercício 2020 não foi efetuado o levantamento dos Bens Móveis da FERROESTE, que em virtude do processo de privatização, esta companhia terá de contratar empresa especializada para levantamento e valoração de seus ativos.

Foram identificados furtos de peças e trilhos da via permanente, sendo efetuado Boletim de Ocorrência e Sindicância, cujos processos seguem sob investigação pela polícia civil.

No exercício também foi constado denúncia de desvio de peças desta companhia, a qual foi reportada para a Controladoria Geral do Estado, sendo aberto Procedimento Investigatório Criminal pelo Ministério Público do Estado do Paraná, que segue sob sigilo.

AÇÕES DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO

O agente de Controle Interno acompanhou as respostas das Prestações de Contas do Tribunal de Contas do Estado do Paraná referente aos exercícios passados, bem como respostas durante o exercício 2020, acompanhando o cumprimento de prazos de resposta, justificativas dos setores envolvidos e seus esclarecimentos.

AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Bazzanezze Auditores Independentes S/S emitiu parecer de que as demonstrações contábeis apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da FERROESTE em 31 de dezembro de 2020, 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.

RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

O Relatório Consolidado da Controladoria Geral do Estado para a FERROESTE apresentou:
No Relatório da Ouvidoria foram constatados cinco reinvindicações, sendo uma encerrada, duas atribuídas e outras duas em andamento. No Relatório da Corregedoria não foi identificado intervenções ou recomendações. No relatório da Coordenadoria de Transparência e Controle Social constam um atendimento recebido e respondidos.

CONCLUSÃO

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

Curitiba, 20 de abril de 2021.

MARCOS FERNANDO FRANCIO
Agente do Controle Interno Avaliativo

12. Parecer do Controle Interno

PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO 2020

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Controle Interno Avaliativo sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2020 da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE SA - FERROESTE, em atendimento às determinações legais e regulamentares, subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela regularidade da referida gestão, encontrando-se o processo em condição 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 opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Curitiba, 20 de abril de 2020.

MARCOS FERNANDO FRANCIO
Agente do Controle Interno Avaliativo

13. Relatório da Controladoria Geral do Estado

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Coordenadoria de Ouvidoria

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

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.- FERROESTE

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

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail, telefone, WhatsApp ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, no ano de 2020 Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos atendimentos elencados.

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Denúncia	3	60%
Solicitação	0	0
Reclamação	0	0
Sugestão	0	0
Acesso à Informação	2	40%
Elogio	0	0

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	1	20%
Atribuída	2	40%
Em Andamento	2	40%
Retornado		

Coordenadoria de Corregedoria

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

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.- FERROESTE

Objetivo

A Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) integra a estrutura funcional da Controladoria Geral do Estado (CGE), sendo o órgão central do sistema de correição do Poder Executivo Estadual.

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) estão previstas no Anexo I do Decreto nº 2.741/2019 que aprova o Regulamento da Controladoria Geral do Estado (CGE), – conforme segue:

Decreto 2.741/2019 – Anexo I – Regulamenta a Controladoria Geral do Estado.

"Art. 16. São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria - CCOR:

I.- o exercício das atividades de órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual;

II.- o planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades de correição no âmbito do Poder Executivo Estadual;

III.- a realização de inspeções, visitas e outras atividades correcionais junto às demais unidades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências ou a correção das falhas;

IV.- a investigação e análise de reclamações, representações, denúncias e quaisquer outras informações que noticiem irregularidades praticadas por agentes públicos e pessoas jurídicas, com a sugestão do encaminhamento devido;

V.- a adoção de medidas pertinentes, em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo da autoridade responsável pela instauração de procedimentos administrativos;

VI.- a recomendação ao Controlador-Geral para que instaure ou determine a instauração de sindicâncias, processos administrativos disciplinares, investigações preliminares, procedimentos de responsabilização de pessoas jurídicas, e demais procedimentos correcionais para apurar responsabilidade por irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo Estadual;

VII.- a apuração, concorrentemente, da responsabilidade de agentes públicos por eventual infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou da função em que se encontre investido;

VIII.- a fiscalização e inspeção das atividades desenvolvidas pelos agentes públicos, podendo ainda instaurar e conduzir procedimentos correcionais;

IX.- o recebimento, avaliação e processamento de representações fundamentadas sobre casos de irregularidades, desperdícios e demais ações administrativas lesivas ao interesse público;

X.- a instauração e julgamento, concorrentemente, dos procedimentos de apuração de responsabilidade de pessoa jurídica;

XI.- a invocação de procedimentos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, realizando o exame de regularidade do procedimento, bem como recomendando a correção do seu andamento;

XII.- a participação, no âmbito de sua competência, de negociação, formalização e assinatura de acordos de leniência;

XIII.- o monitoramento dos acordos de leniência celebrados;

XIV.- a normatização com vista à uniformização de entendimentos institucionais da Coordenadoria de Corregedoria;

XV.- o desempenho de outras atividades correlatas.

Ainda realiza a orientação e a fiscalização do regular atendimento aos princípios constitucionais e ao ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades cometidas por agentes públicos, bem como de pessoas jurídicas que incorram em

irregularidades descritas na Lei Federal nº 12.846/2016, regulamentada no Estado do Paraná pelo Decreto nº 11.953/2018.

Metodologia

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da Controladoria Geral do Estado (CGE), estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem disciplinar, acompanhando desde a instauração até a conclusão dos processos de sindicância e dos processos administrativos disciplinares.

Faz-se importante enfatizar que a atuação da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR), ao acompanhar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, limita-se a garantir a sua regularidade legal e formal; conformidade à legislação aplicável e princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que esta Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) não se manifesta quanto ao mérito dos fatos que originaram os procedimentos instaurados, exceto em situações específicas onde há clara contradição entre o que consta dos autos e sua conclusão.

São realizadas inspeções junto aos órgãos da seguinte forma:

a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do Estado;

b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do Estado, realizada periodicamente;

c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR);

d) *In loco* – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e requisitados previamente.

Achados

Considerando que cabe à Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da Controladoria Geral do Estado (CGE) a fiscalização dos órgãos do Poder Executivo, inclusive pertinente aos procedimentos disciplinares, alguns procedimentos podem ser avocados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) e outros encaminhados para Secretarias de Estado com recomendação de verificação mais detida dos aspectos de ordem formal e materiais.

A Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (Ferroeste) é vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL).

Não ocorreu intervenção ou recomendação da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) à referida empresa.

Por derradeiro, informa que não houve a instauração de Sindicâncias ou de Processos Administrativos Disciplinares - PAD.

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

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

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.- FERROESTE

Objetivo

Em consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência) e 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Decreto Estadual nº 10.285/14, Lei 19.848/2019 e Decreto Estadual 2.741/2019, que traz o regulamento da CGE, a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social tem por finalidade o estabelecimento de diretrizes, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual. Visa o aprimoramento, a economia, a eficiência e eficácia de todos os procedimentos adotados pela Administração Pública, bem como, aferir e estimular o cumprimento das normas legais, diretrizes administrativas, instruções normativas, estatutos e regimentos por meio da transparência pública. Além de fomentar a iniciativa popular para participar da gestão estadual por meio do controle social, inclusive entre jovens e adolescentes, trazendo a sociedade para a análise, participação e controle das atividades dos Estado, somando-se ao controle interno e externo, a atividade do controle social, pilar basilar da democracia. Com isso, ainda buscamos a regularidade de todos os atos realizados pela administração

estadual através da transparência pública, garantindo o princípio constitucional da publicidade

Metodologia

Este relatório foi elaborado com base na 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 e gerenciamento dos pedidos de acesso à informação formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas. Foram verificados a observância aos requisitos definidos pela Lei de Acesso à Informação, conforme informações trazidas pelo SEI-SED e conforme diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2020, através da avaliação de informações inseridas nos Portais Institucionais conforme determina a legislação sobre o tema e avaliações do tema. Foi avaliado, ainda, o cumprimento dos pedidos formulados com base na Lei de Acesso à Informação através do cumprimento de prazos conforme legislação apresentada

Achados – Transferência Passiva

Atendimentos Recebidos	1
Atendimentos Respondidos em até 20 dias	0
Atendimentos Respondidos de 21 a 30 dias	1
Atendimentos Respondidos de 31 a 60 dias	0
Atendimentos Respondidos em mais de 60 dias	0
Atendimentos em trâmite	0

Achados – Transferência Ativa

1	s	chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/http://www.ferroeste.pr.gov.br/arquivos/File/transparencia/Ferroeste_Entidade.pdf
2	s	chrome-extension://ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/http://www.ferroeste.pr.gov.br/arquivos/File/2020/rh/Lista_Colaboradores_2020.pdf
3	s	http://www.ferroeste.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=263

4	s	http://www.ferroeste.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=271
5	s	http://www.ferroeste.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=268
6	s	http://www.ferroeste.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=264
7	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=e0d
8	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/dispensasInexigibilidade?windowId=888
9	s	http://www.ferroeste.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=265
10	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/admin/cadastroAssunto?windowId=b26
11	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/admin/cadastroAssunto?windowId=b26
12	s	http://www.ferroeste.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=266
13	s	http://www.ferroeste.pr.gov.br/modules/faq/category.php?categoryid=1

14. Publicação de Demonstrações Contábeis

Diário OFICIAL Paraná
Comércio, Indústria e Serviços

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE

CNPJ 80.544.042/0001-22

Avenida Iguaçu, 420 – 7º andar – Rebouças - CEP 80.230-902 - Curitiba/Paraná

Ferroeste

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2020

Senhores Acionistas,

Atendendo as disposições legais e estatutárias, apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020. **RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - 2020**

A EMPRESA

A ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE é 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 a 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$ 367.481.552,86, ao custo de aquisição e construção, constituído por terrenos, leito da linha, superestrutura, obras de arte especiais, instalações, edifícios, locomotivas, vagões e outros.

Ao completar 30 anos em 2018 de sua constituição como empresa privada, tem em seu histórico a transformação em sociedade de economia mista, subconcessão, retomada da concessão, realizando o transporte ferroviário de cargas desde 2007 até o presente momento.

DESTAQUES EM 2020

Desde o início do mandato desta diretoria e respectivos conselhos administrativo e fiscal, houve um foco muito grande na gestão de custos objetivando fortes reduções e incremento da receita, através da ampliação do volume operado pela ferrovia. Em 2019, ano dos recordes de movimentação, houve aumento de receitas e o início de um trabalho bastante diligente em relação aos custos. Verificou-se que havia possibilidade de produzir margem operacional positiva que por sua vez gerou um EBTIDA positivo pela primeira vez na história da empresa. Em 2020 a estratégia operacional da empresa foi alterada ao assinar o COE (Contrato de Operações Específico) com a empresa Humo Logística, dando a esta última o direito de passagem remunerado para carregar toda a carga de exportação e importação oriundas e com destino a região Oeste do Paraná. A mudança de estratégia se deu ao mudar o principal eixo de receitas do Tráfego Mútuo para o Direito de Passagem, pois o anterior demonstrava ter chegado ao ponto de saturação além da constatação de que os custos variáveis eram bastantes expressivos mesmo com um forte trabalho de gestão dos mesmos. Ao mudar sua estratégia em 2020 apostou-se em incremento de volume operado para atender às expectativas de movimentação da região Oeste além de, de forma inédita, gerar 80-90% das receitas operacionais sem custo variável, gerando, portanto, um aumento expressivo no EBTIDA (conforme quadro abaixo), demonstrando o acerto desta estratégia executada ao longo de 2020.

Ao longo do ano também foi estratégia desta diretoria investir em estudos e pareceres jurídicos de modo a obter uma melhor compreensão e dimensão dos passivos, ativos e potenciais oportunidades que haviam na empresa de modo a planejar meios para diminuir passivos e riscos além de incrementar as possibilidades de ganhos em receitas advindas dos atinhos. Em 2019 foi assinado o primeiro Acordo Coletivo de Trabalho – ACT, por esta diretoria, o mesmo acordo estava há cinco anos em aberto, junto ao Sindicato representante dos Colaboradores, o mesmo ocorrendo também em 2020, com a assinatura do Acordo Coletivo.

Ebtida			
	2018	2019	2020
Resultado Operacional	(13.346.219,95)	(6.247.539,16)	(3.793.815,87)
Depreciação	6.908.868,48	6.761.328,91	5.286.887,09
Despesas Financeiras	460.229,88	360.807,25	228.744,23
Receitas Financeiras	(114.025,53)	(17.227,75)	(15.901,43)
IMCS	-	-	-
Resultado Operacional Liq	(6.089.129,12)	798.988,25	1.565.934,02
Receita Liquida	18.671.011,64	28.427.450,64	18.955.290,70
Margem Ebitda Ano	-32,61%	2,81%	8,26%

Além do estratégico, explicado acima, o qual se deu sem qualquer aporte do acionista majoritário, destacamos outras ações realizadas por esta diretoria, a saber:

1. Saneamento financeiro

No exercício de 2020 foram mantidos os pagamentos de impostos e dos parcelamentos fiscais e previdenciários, REFIS, realizados em 2014, dando continuidade ao saneamento financeiro da companhia e, de fato, diminuindo as dívidas correntes junto ao fisco. Gestão refinada dos custos além da redução gradual de passivos, principalmente judiciais, através de acordos (quando possível) ou na via judicial demandando o direito da empresa.

2. Manutenção de Locomotivas e Vagões

Continuidade de melhoria na gestão do processo de manutenção corretiva e preventiva de locomotivas e vagões, com aplicação inteligente de recursos em serviços e peças, partes e componentes com foco na melhor produtividade dos equipamentos.

3. Melhorias na Infraestrutura

A partir de estudos de recuperação de pontos críticos da via, foram executadas pequenas obras e serviços de correção e manutenção da via com ênfase na segurança e incremento da velocidade média a qual se traduz em produtividade.

DADOS DA FROTA

A frota utilizada pela FERROESTE é de 06 locomotivas G12, 01 locomotiva GL-8 e 07 locomotivas MX620, além de 424 vagões graneleiros, sendo 60 destes, objeto de requisição administrativa pelo Governo do Estado (Decreto Estadual n. 010/2007 e renovações posteriores).

LOCOMOTIVA	MODELO	POT. TRAÇÃO	PROPRIEDADE
9120-8	GL-8	875 HP	TRANSFERRO
9128-3	G12/USA	1450 HP	TRANSFERRO
9137-2	G12/USA	1450 HP	TRANSFERRO
9138-1	G12/USA	1450 HP	TRANSFERRO
9139-9	G12/USA	1450 HP	TRANSFERRO
9142-9	G12/USA	1350 HP	TRANSFERRO
9144-5	G12/USA	1350 HP	TRANSFERRO
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

QUANTIDADE	TIPO
3	HHC
10	HFC
47	GHD
364	HHD
424	

PERFIL MALHA FERROVIÁRIA E TERMINAL

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 Júnior 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 (frigoríficados), 2.916m³ de combustível e 2.400 toneladas de cimento, conforme quadro demonstrativo abaixo:

GUARAPUAVA

Produtos carregados	Cliente	Capacidade instalada Vagão/dia	Capacidade de carregamento toneladas/dia	Capacidade estocagem	Destino/Exportação
Farelo	Cooperativa Agrária	20	1.000	50.000	Paranaguá
Grãos	Agro-Logistica Lustosa	20	1.000	15.000	Ponta Grossa/Parana-guá
Produtos carregados	**Cliente**	**Capacidade instalada Vagão/dia**	**Capacidade de carregamento toneladas/dia**	**Capacidade estocagem**	**Destino/Importação**
Cimento	Agro-Logistica 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-Logistica Lustosa	30	1.500	15.000	Guarapuava

CASCAVEL

Produtos carregados	Cliente	Capacidade instalada Vagão/dia	Capacidade de carregamento toneladas/dia	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 Grossa e Paranaguá
Grãos em geral	Ladi	15	750	3.000	Paranaguá
Frigorificado	Cotriguaçu	50	1.400	10.000	Paranaguá
Grãos em geral	Cotriguaçu	70	3.500	120.000	Paranaguá
Aferição	Ipem	*	10	*	-
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	Paranaguá Iranqueira 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 2020

Tabela 01 – Produção em toneladas úteis (TU) e participação percentual no total anual segundo produto transportado pela FERROESTE – 2017 – 2020

PRODUTO	2020		2019		2018		2017	
	TU	PART.	TU	PART.	TU	PART.	TU	PART.
Grãos a granel	783.630	57%	650.858	57%	423.779	54%	429.809,24	60%
Contêiner	105.039	28%	273.346	24%	197.946	25%	142.672	20%
Fertilizantes	100.140	8%	83.108	7%	6.312	1%	17.309	2%
Cimento	-	7%	133.392	12%	151.902	19%	121.729	17%
Combustível	-	0%	-	-	-	-	1.279	0%
Cevada	-	0%	-	-	-	-	4.765	1%
Outros Produtos	-	0%	-	-	651	0%	84	0%
Total	1.368.024	100%	1.140.704	100%	780.590	100%	717.647	100%

Fonte: Faturamento

Tabela 02 – Evolução da Produção em TU – 2007 – 2020

	ACUMULADO	VARIAÇÃO
2007	1.542.579	-
2008	1.773.811	2007-2008 14,99%
2009	1.389.661	2008-2009 -21,66%
2010	971.808	2009-2010 -30,06%
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 25,57%

Fonte: Faturamento

Tabela 03 – Produção Mensal da FERROESTE em toneladas úteis (TU) – 2017 – 2020

Ano	2020	2019	2018	2017
Janeiro	78.259	104.199	80.543	62.545
Fevereiro	129.449	105.714	89.312	117.113
Março	141.279	97.966	98.882	83.281
Abril	147.519	117.536	65.502	51.197
Maio	172.243	112.166	52.035	54.347
Junho	123.352	71.733	42.689	38.824
Julho	136.906	74.721	61.993	44.054
Agosto	95.781	82.711	53.017	36.338
Setembro	91.855	70.589	35.169	39.705
Outubro	115.945	90.666	78.153	52.649
Novembro	93.315	108.237	70.672	74.671
Dezembro	95.075	104.465	52.562	62.924
Total	**1.420.977**	**1.140.704**	**780.590**	**717.647**
Média Mensal	**118.415**	**95.059**	**65.049**	**59.804**

Fonte: Faturamento

Tabela 04 - Faturamento mensal da FERROESTE – 2017 - 2020 (em R$)

Ano	2020	2019	2018	2017
Janeiro	1.944.612,20	2.960.533,43	1.859.075,68	1.406.487,67
Fevereiro	3.442.348,19	3.118.750,17	2.386.197,20	2.871.491,84
Março	2.281.296,12	2.938.464,06	2.859.213,32	2.241.039,42
Abril	2.186.103,44	3.341.660,13	1.876.628,53	1.222.850,23
Maio	2.335.424,10	3.145.979,94	1.473.565,33	1.371.844,22
Junho	1.755.790,24	1.959.297,23	1.196.521,72	950.751,42
Julho	1.792.563,76	1.982.283,96	1.707.601,53	1.139.386,99
Agosto	1.067.486,29	2.178.585,77	1.433.880,43	872.587,44
Setembro	1.048.843,49	1.800.836,33	906.059,99	973.239,74
Outubro	1.048.886,80	2.156.396,14	1.907.761,92	1.205.045,76
Novembro	983.822,29	2.558.728,03	1.728.509,50	1.736.689,56
Dezembro	950.736,53	2.439.219,79	1.188.017,34	1.448.707,24
Total	**20.837.913,45**	**30.580.734,98**	**20.523.032,49**	**17.440.121,53**

RECURSOS HUMANOS

No final do ano de 2020, o quadro de funcionários da companhia Estrada de Ferro Paraná Oeste SA, somavam-se 133 colaboradores. Foram realizadas 714 horas de treinamento para 82 empregados alocados na área administrativa, manutenção de via ferroviária, tráfego e movimento, moegas de descarregamento e estações ferroviárias. O total dessas horas de treinamento pode ser dividido em três principais grupos:

1) Treinamentos exclusivos a linha férrea pertencente a 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;

2) Os cursos de NR, obrigatórias a atividade fim da empresa; brigada de incêndio; trabalho confinado e trabalho em altura;

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

Devido ao ano atípico de 2020 em consequência a pandemia na área de saúde, impossibilitou vários cursos agendados e necessários presencialmente. Prejudicando a quantidade de cursos previstos no início do ano.

METAS PARA 2021

1. Renovação dos termos do COE;
2. Negociação e assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho para 2021-22;
3. Redução de custos logísticos através da melhoria na produtividade e melhorias na via;
4. Manutenção continua da malha ferroviária para melhorar as condições da via permanente e incrementar performance com investimentos advindos do acordo judicial feito por esta diretoria junto à Humo Logística;
5. Reestruturação da empresa e implementação dos planos PAI e PDV;
6. Incremento do EBITIDA através dos termos do COE e da gestão de custos;
7. Captação de cargas assessórias que gerem maior produtividade (cargas de retorno regulares) e incremento de receitas e melhoria na margem operacional;
8. Execução das ações judiciais que garantam e preservem os direitos da empresa ao diminuir passivos e receber seus ativos;
9. Renovação dos contratos de cessão de uso das áreas que estão em desacordo, atrasadas ou na justiça de modo a regularizar as operações nestas áreas.

CONCLUSÃO

A nova gestão do serviço público de transporte ferroviário de cargas que busca eficiência, redução de custos e incremento das margens de contribuição, a procura de investimentos e parcerias para aumentar a capacidade produtiva e de performance, de modo a atender a necessidade de melhor escoamento das safras do oeste do Estado que cresce a cada ano e necessita de um modal competitivo economicamente mais confiável no que tange à sua operação. Transportar mais carga da região Oeste, atender melhor nossos clientes e parceiros e com resultados para nossos acionistas, através de parcerias estratégicas, é o grande objetivo que norteou as ações desta gestão. A busca incessante pela eficiência, o incremento de volume operado, melhorando a performance logística integrando os diversos elos da cadeia sempre buscando, com qualidade no atendimento, remunerar o acionista. Entendemos que são estas as missões desta gestão.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos que apoiaram esta gestão, desde nossos colaboradores, passando pelos parceiros comerciais e operacionais os quais sempre contribuindo para a continuidade das atividades administrativas e operacionais no decorrer de 2021 na busca da excelência.

continua na próxima página ---->

Ferroeste

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE

CNPJ 80.544.042/0001-22

Avenida Iguaçu, 420 – 7º andar – Rebouças - CEP 80.230-902 - Curitiba/Paraná

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (valores expressos em Reais - R$)

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE	8.737.812,94	7.565.942,27	CIRCULANTE	12.869.625,03	12.386.431,45
Caixa e equivalentes de caixa	542.383,61	1.803.326,15			
Clientes e operações a receber	346.041,58	704.704,75	Fornecedores	1.284.676,08	2.125.512,01
Impostos a recuperar	1.792.657,93	229.264,77	Obrigações fiscais	1.378.780,92	1.220.848,82
Estoques	2.970.932,19	3.741.492,53	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.184.886,38	3.226.074,98
Outros direitos realizáveis	3.082.538,91	1.043.263,83	Outras obrigações	6.183.876,79	5.077.240,79
Despesas antecipadas	3.256,72	43.890,24	Férias a pagar	837.405,86	736.754,79
NÃO CIRCULANTE	278.666.618,75	283.816.013,83	NÃO CIRCULANTE	4.213.829,93	4.809.889,25
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.827.530,36	2.809.604,86			
Depósitos judiciais	2.362.336,34	2.348.936,34	Fornecedores	182.069,49	400.552,65
Bloqueios judiciais	456.764,33	464.230,83	Obrigações trabalhistas e previdenciárias	2.141.756,26	2.413.412,59
Aluguéis, arrendamentos e subconcessões	43.458.342,94	43.458.342,94	Obrigações fiscais	909.145,98	1.015.065,90
(-) Provisão para perdas	(43.458.342,94)	(43.458.342,94)	Depósitos judiciais	980.858,11	980.858,11
Outros direitos realizáveis	6.429,69	6.429,69			
IMOBILIZADO	275.839.088,39	281.006.408,97	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.320.916,73	274.185.635,40
Terrenos	5.130.445,10	5.130.445,10			
Aparelhos e Equip.de Telecomunicações	478.955,30	478.955,30	CAPITAL REALIZADO	406.813.156,67	406.813.156,67
Infraestrutura	215.469.421,80	215.469.421,80			
Superestrutura	130.264.496,29	130.264.496,29	Autorizado	451.000.000,00	451.000.000,00
Material rodante - locomotivas e vagões	7.076.035,37	7.076.035,37	A emitir	(44.186.843,33)	(44.186.843,33)
Maquinas e Equipamentos	1.011.514,81	1.005.520,66			
Instalações, Edifícios e Dependencias	7.087.540,29	7.051.290,99			
Veículos	77.636,45	77.636,45	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	37.111.225,54	37.111.225,54
Móveis e Utensílios	266.038,12	266.038,12			
Equipamentos Eletronicos de Dados	625.468,73	469.321,73			
Benfeitorias em Material Rodante	1.481.562,82	1.464.000,00	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(173.360.405,48)	(169.738.746,81)
Benfeitorias em Instalações, Edifícios e Dependencias	78.408,46	78.408,46			
Depreciação acumulada	(93.202.435,75)	(87.824.227,90)			
TOTAL DO ATIVO	287.404.431,69	291.381.956,10	TOTAL DO PASSIVO	287.404.431,69	291.381.956,10

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (R$)

	01/jan./20 a 31/dez./20	01/jan./19 a 31/dez./19
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.956.290,70	28.427.450,64
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	(20.676.353,50)	(32.380.345,37)
PREJUÍZO BRUTO	(1.720.242,80)	(3.952.894,73)
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	(2.075.573,01)	(2.294.644,43)
Despesas comerciais, gerais e administrativas	(4.945.425,53)	(4.079.733,42)
Outras receitas e despesas operacionais líquidas	2.869.852,46	1.785.088,99
PREJUÍZO OPERACIONAL	(3.795.815,81)	(6.247.539,16)
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	(70.842,80)	(283.179,50)
Receitas financeiras	157.901,43	77.227,75
Despesas financeiras	(228.744,23)	(360.407,25)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(3.866.658,61)	(6.530.718,66)
Por lote de mil ações do capital social final	(0,06)	(0,09)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (R$)

	01/jan./20 a 31/dez./20	01/jan./19 a 31/dez./19
Resultado do Exercício	(3.866.658,61)	(6.530.718,66)
Resultados abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	(3.866.658,61)	(6.530.718,66)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (valores expressos em Reais - R$)

	CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	406.813.156,67	32.111.225,54	(163.325.740,17)	275.598.642,04
Prejuízo do exercício	-	-	(6.530.718,66)	(6.530.718,66)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	5.000.000,00	-	5.000.000,00
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	117.712,02	117.712,02
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	406.813.156,67	37.111.225,54	(169.738.746,81)	274.185.635,40
Prejuízo do exercício	-	-	(3.866.658,67)	(3.866.658,67)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	-
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	406.813.156,67	37.111.225,54	(173.605.405,48)	270.320.916,73

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (R$)

	01/jan./20 a 31/dez./20	01/jan./19 a 31/dez./19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(3.866.658,61)	(6.530.718,66)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	5.378.207,85	6.853.531,24
Ajuste de exercícios anteriores	-	117.712,02
Provisão com créditos de liquidação duvidosa	-	-
Diminuição/Aumento dos Ativos Operacionais	**(2.450.738,71)**	**(1.681.978,58)**
Contas a receber de clientes	358.663,17	(328.966,62)
Outros direitos realizáveis	(2.039.275,08)	(296.820,33)
Estoques	770.560,34	193.353,49
Despesas antecipadas	40.631,52	(39.210,93)
Depósitos judiciais	(13.400,00)	(495.854,53)
Bloqueios judiciais	(4.525,50)	(45.391,52)
Tributos a recuperar	(1.563.393,16)	(34.019,16)
Diminuição/Aumento dos Passivos Operacionais	**(117.865,74)**	**(1.845.203,68)**
Fornecedores	(1.059.319,15)	(833.705,36)
Depósitos Judiciais	-	-
Salários e encargos sociais	(312.844,84)	(102.069,15)
Impostos, taxas e contribuições diversas	(105.919,92)	(347.588,79)
Férias a pagar	100.651,07	123.451,11
Outras obrigações	1.264.567,10	(485.291,49)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	**- 1.050.055,27**	**- 2.886.657,66**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento (redução) nos ativos imobilizados e intangíveis	(210.887,27)	(418.279,27)
Baixa de Bens do ativo imobilizado	-	-
Baixa de bens do ativo imobilizado	-	-
Baixa no diferido	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(210.887,27)**	**(418.279,27)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	-	-
Recebimento de adiantamento para futuro aumento de capital	-	5.000.000,00
Integralização de capital	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	**-**	**5.000.000,00**
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	**(1.260.942,54)**	**1.695.063,12**
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	1.803.326,15	108.263,03
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO	542.383,61	1.803.326,15

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (R$)

	01/jan./20 a 31/dez./20	01/jan./19 a 31/dez./19
Receitas	**25.063.954,88**	**32.481.099,40**
Receitas de transporte de cargas	20.837.913,45	30.579.098,31
Outras receitas operacionais líquidas	4.226.041,43	1.902.001,09
Insumos Adquiridos de Terceiros	**(5.207.501,24)**	**(14.187.930,20)**
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	(3.063.124,49)	(10.657.078,66)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(2.144.376,75)	(3.530.851,54)
Valor Adicionado Bruto	**19.856.453,64**	**18.293.169,20**
Depreciação e amortização	(5.286.887,09)	(6.761.328,91)
Valor Adicionado Líquido	**14.569.566,55**	**11.531.840,29**
Valor Adicionado Transferido	**157.901,43**	**77.227,75**
Receitas financeiras	157.901,43	77.227,75
Valor Adicionado a Distribuir	**14.729.467,98**	**11.609.068,04**
Distribuição do Valor Adicionado	**14.729.467,98**	**11.609.068,04**
Pessoal e Encargos	**11.481.168,31**	**11.009.864,31**
Remuneração direta	7.210.019,64	7.353.780,10
Benefícios	3.400.300,14	2.783.956,78
FGTS	546.491,24	561.841,45
Outros gastos com pessoal	324.957,29	310.285,98
Impostos, taxas e Contribuições	**4.070.510,15**	**4.298.271,95**
Federais	4.008.122,45	4.221.914,38
Estaduais	54.694,02	19.833,10
Municipais	13.093,68	56.923,87
Remuneração de Capitais de Terceiros	**3.036.448,19**	**2.831.644,44**
Juros	228.744,23	360.407,25
Aluguéis	2.807.703,96	2.471.237,19
Remuneração de Capitais Próprios	**(3.866.658,67)**	**(6.530.718,66)**
Prejuízo do exercício	(3.866.658,67)	(6.530.718,66)
	14.729.467,98	**11.609.068,04**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 *(valores expressos em Reais - R$)*

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 retornou 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. 2/ 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.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e são apresentadas 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 pela Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT.

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

Este grupo apresenta saldos em contas correntes bancárias.

	2020	2019
Bancos conta movimento	542.383,61	1.803.326,15
Aplicações financeiras de liquidez imediata	-	-
Total	542.383,61	1.803.326,15

3.3 CLIENTES E OPERAÇÕES A RECEBER

As contas a receber de clientes representam valores relativos às receitas de transporte ferroviário e tráfego mútuo e direito de passagem ao custo histórico, sem registro de atualizações de juros de mora. As perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, são constituídas com base na análise dos respectivos vencimentos.

	2020	2019
Clientes	43.728,02	151.107,77
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) vencidas de 01 a 0 / anos	(7.721,01)	(9.946,01)
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) vencidas de 09 a 11 anos	(36.457,01)	(36.457,01)
Tráfego mútuo e direito de passagem a receber	453.891,44	453.891,44
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) vencidas de 09 a 11 anos	(453.891,44)	(453.891,44)
Rumo Malha Sul – Direito de Passagem	346.041,58	-
Total	346.041,58	704.704,75

3.4 ESTOQUES

Foram avaliados pelo custo médio de aquisição, os quais não superam o valor de mercado.

	2020	2019
Materiais de Manutenção	2.235.484,45	2.985.105,05
Combustíveis	129.920,82	162.941,86
Materiais em Poder de Terceiros (Comodato)	428.647,69	428.647,69
Almoxarifado	176.879,23	174.797,94
Total	2.970.932,19	3.741.492,53

3.5 OUTROS DIREITOS REALIZÁVEIS

No Ativo Circulante constam Outros Direitos Realizáveis, relativos a adiantamento a fornecedores, a antecipações a empregados, e Outros Valores a Receber, incluindo nestes o rateio de custos entre empresas que ocupam o terminal de Cascavel mediante termo de Permissão de Uso de Área, e ainda aditivo e termo de Permissão firmados em 2019, entre Votorantim Cimentos S.A e Portinari Peças e Logística Ltda., assim constituídos:

continua na próxima página ---->

Diário Oficial Certificado Digitalmente
O Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná, da garantia de autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site http://www.imprensaoficial.pr.gov.br

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE

CNPJ 80.544.042/0001-22

Avenida Iguaçu, 420 – 7º andar – Rebouças - CEP 80.230-902 - Curitiba/Paraná

Ferroeste

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTABEIS DO EXERCICIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 (Valores expressos em Reais - R$)

	2020	2019
Adiantamentos a Fornecedores	891.00	836.60
Outros Adiantamentos	11.793.735	90.463,85
Outros Valores a Receber	2.963.104,56	961.963,38
Total	3.082.538,91	1.043.263,83

3.6 DEPÓSITOS JUDICIAIS

No Ativo Não Circulante, encontram-se depósitos judiciais, efetuados em razão da desapropriação de imóveis para a construção de ferrovia, de recursos trabalhistas e de ação de indenização, podendo ser assim demonstrados:

	2020	2019
Causas civeis - desapropriação de imóveis	981.293,11	981.293,11
Causas trabalhistas - depósitos judiciais	811.773,59	798.313,59
Outras causas - depósitos judiciais	569.269,64	569.269,64
Total	2.362.336,34	2.348.936,34

Encontram-se ainda, no Ativo Não Circulante, bloqueios judiciais decorrentes de processos de causas trabalhistas, a seguir:

	2020	2019
Bloqueios judiciais – causas trabalhistas	458.764,33	454.238,83
Total	458.764,33	454.238,83

3.7 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS E SUBCONCESSÕES

Estão demonstrados valores nominais a receber, acrescidos de reajuste de preço com base no IGP – DI, referentes as parcelas vencidas entre 2004 e 2006, decorrentes do Contrato de Subconcessão com arrendamento de bens operacionais e venda de bens de pequeno valor com a Ferrovia Paraná S.A. - FERROPAR. Por representar crédito cuja liquidez dependerá do andamento da Ação de Falência da FERROPAR (nota 8), o mesmo valor foi contabilizado na conta Provisão para Perdas, como redutora do Ativo Realizável a Longo Prazo.

3.8 IMOBILIZADO

Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, ajustado por depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil por espécie de bens.

A Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT regulamentou as taxas de depreciação e de amortização anuais para os ativos das concessionárias verticais, pela Resolução nº 4.540, de 19/dez/2014, alterada pela Resolução nº 5.090, de 11/maio/2016. Na implementação das taxas constantes do Anexo Único da Resolução nº 4.540 ou em caso de alteração das taxas de que trata o referido Anexo, devem proceder ao cálculo da depreciação e da amortização, e contabilização de forma prospectiva, pelo valor e vida útil remanescente do ativo. Ficou determinado que as concessionárias procedam aos cálculos, nos termos da Resolução nº 5.090, a partir de 1ºJan./2017.

Taxas anuais de depreciação	2020	2019
Obras de artes especiais	2,85% a.a.	2,85% a.a.
Superestrutura de linha	2,85% a.a.	2,85% a.a.
Locomotivas usadas	8,33% a.a.	8,33% a.a.
Benfeitorias em locomotivas	12,50% a.a.	12,50% a.a.
Benfeitorias em equipamentos rodantes auxiliares	10,00% a.a.	10,00% a.a.
Edificações e benfeitorias em propriedade de terceiros	4,00% a.a.	4,00% a.a.
Equipamentos e instalações de escritório	10,00% a.a.	10,00% a.a.
Equipamentos de processamento de dados	20,00% a.a.	20,00% a.a.

3.9 INTANGÍVEL

Os softwares e licenças adquiridos estão registrados com base nos custos incorridos para aquisição e colocação dos mesmos disponíveis para serem utilizados. Esses custos foram amortizados durante a vida útil estimável de cinco anos (20% a.a.). Não há valor residual nessa conta, os bens foram totalmente amortizados.

3.10 PROVISÃO PARA FÉRIAS

Foi constituída para a cobertura de férias vencidas e proporcionais, inclusive adicional, acrescida dos encargos sociais correspondentes, apropriados até a data do balanço. Podendo ser assim demonstrados:

Descrição da Provisão	2020	2019
Férias mais 1/3	618.926,23	537.688,52
FGTS sobre Férias	49.513,49	43.015,08
INSS sobre Férias	168.966,14	156.051,19
Total	837.405,86	738.173,79

3.11 DEPÓSITOS JUDICIAIS – DESAPROPRIAÇÕES

Estão demonstrados no Passivo Não Circulante pelos valores originais, e as desapropriações acham-se garantidas por depositos judiciais, conforme nota 3.6.

	2020	2019
Causas civeis - desapropriação de imóveis	980.858,11	980.858,11

4 FORNECEDORES

No Passivo Circulante o valor de R$ 1.284.676,08 (R$ 2.125.512,07 em 2019), que representa a conta Fornecedores, contem débitos que totalizam R$ 963.550,85 com vencimento há mais de 366 dias oriundos de gestão anterior (2010 a 2012), pendentes por motivos diversos, entre os quais decisão judicial.

Foi firmado Termo de Ajuste de Contas em 10/nov./2017 entre FCA – Ferrovia Centro Atlântica S.A. e FERROESTE relativo duas parcelas da cessão onerosa de vagões e locomotivas em 2015, no valor de R$ 920.000,00 (dez./2016) acrescidas de juros de 6% a.a. e correção monetária com base no IGPM, no valor de R$ 1.092.416,05 (2017). Acordado pagamento dessa dívida em 60 parcelas fixas e irreajustáveis no valor de R$ 18.206,93, vencida a primeira em 20/nov/2017. Registradas12 parcelas no passivo circulante com vencimentos de 20/jan./2021 a 20/dez./2021 totalizando R$ 218.483,22 e 10 parcelas no passivo não circulante vencíveis de 20/jan./2022 a 20/out/2022 totalizando R$ 182.069,49.

5 TRIBUTAÇÃO

Os encargos (PIS, COFINS, ICMS e ISS) incidentes sobre a receita de prestação de serviços são apresentados como deduções de vendas na demonstração do resultado. Os créditos decorrentes da não-cumulatividade do PIS/COFINS são apresentados dedutivamente do custo dos serviços prestados na demonstração do resultado.

Os parcelamentos dos tributos constam na nota 6.

6 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS -PARCELAMENTOS

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 importância de R$ 2.619.910,18 corresponde a juros e multas sobre os encargos sociais e previdenciários residuais dos parcelamentos. O valor da liquidação das multas e juros com créditos decorrentes de prejuízo fiscal e base negativa da CSLL – Contribuição Social sobre o Lucro Liquido de exercícios anteriores dar-se-á ao término dos respectivos parcelamentos. No caso de rescisão do parcelamento haverá cancelamento dos benefícios concedidos, inclusive sobre o valor já pago, apurando-se o valor original e aplicando os acréscimos legais, da ocorrência dos respectivos fatos geradores até a data da rescisão.

O valor de R$ 503.106,53 refere-se a encargos sociais e previdenciários a recolher, entre eles FGTS, IRRF, INSS retido, INSS - Terceiros e INSS EMPRESA - compondo assim o passivo Circulante Encargos Previdenciários, no valor total de R$ 3.183.016,71.

As obrigações fiscais e tributárias a seguir, não foram objeto de parcelamento.

Passivo Circulante	Saldo	Saldo
Federal	31/dez./2020	31/dez./2019
PIS a Recolher	71.006,02	42.796,60
COFINS a Recolher	298.200,88	188.266,61
Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ	35.825,71	35.612,94
Imposto de Renda Retido na Fonte - PF	8.624,64	11.429,00
Contribuições Retidas na Fonte - CSRF	14.467,70	14.392,26
Subtotal	428.124,95	332.497,41
Municipal		
ISS Retido – PJ	19.748,01	19.273,91
ISS Retido – PF	2.834,91	1.004,45
Subtotal	22.582,92	20.278,36
Total	510.707,87	352.775,77

São demonstrados, a seguir, todos os parcelamentos vigentes em 31/dez./2019 e 31/dez./2020, no Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

Passivo Circulante	Saldo	Saldo
Federal	31/dez./2020	31/dez./2019
Parcelamento REFIS Previd.proc.nº5555680/DARF 4/20	236.234,04	236.234,04
Parcelamento REFIS Previd.proc.nº5555680/DARF 4/43	525.919,09	525.919,09
Parcelamento REFIS Tributos proc.nº5555680/DARF 4/37	85.091,28	85.091,28
Parcelamento REFIS Tributos proc.nº5555680/DARF 4/50	20.828,64	20.828,64
Total	868.073,05	868.073,05

Passivo Não Circulante	Saldo	Saldo
Federal	31/dez./2020	31/dez./2019
Parcelamento REFIS Previd.proc.nº5555680/DARF 4/20	1.870.186,15	2.106.420,19
Parcelamento REFIS Previd.proc.nº5555680/DARF 4/43	2.715.500,20	3.006.992,40
Parcelamento REFIS Tributos proc.nº5555680/DARF 4/37	730.366,82	815.458,10
Parcelamento REFIS Tributos proc.nº5555680/DARF 4/50	178.779,16	199.607,80
Total	5.050.902,33	5.428.478,49

7 OUTRAS OBRIGAÇÕES

Representados valores relativos a adiantamentos de clientes pela prestação de serviços de transporte ferroviário, conforme contratos firmados em 2013, entre FERROESTE com Votorantim Cimentos S.A. no valor de R$ 700.000,00, permanecendo em 31/dez./2020, a exceção da Votorantim Cimentos S.A. que apresenta mais R$ 20.633,94 relativos a recebimento de receita de transporte/CIDE.

Permanecem em 31/dez./2020, valores contabilizados em 2015, sendo R$1.650.000,00 a título de contraprestação pela disponibilização de materiais ferroviários para realocação de desvio ferroviário no Terminal de Cargas em Cascavel provenientes da Cotriguaçu Cooperativa Central, e R$ 20.817,14 referentes ao Leilão 02/2015, relativo a alienação de peças inservíveis. Em Abril/20, realizado por meio de Instrumento Particular de aditamento, pela Rumo Malha Sul S/A, aditamento a Ferroeste, no valor de R$ 1.002.540,00, valor pago a título de Aditamento de Direito de Passagem, conforme previsto no COE, Contrato Operacional Específico, firmado em 04 de Fevereiro de 2020.

Registrados saldos de aluguéis de locomotivas e vagões no total de R$ 3.890.621,00 em 31/dez./2020 (R$ 3.402.059,00 em 31/dez./2019), e saldo contratual de locação de auto de linha no valor de R$ 1.070,70, objeto de cessão de direitos com pagamento em materiais, não retirados pelo contratado.

São registradas na conta outras obrigações, consignações CLT no valor de R$ 43.271,58, e o valor de R$ 339.919,43 referente a Fundo de reserva para despesas extraordinárias – ferrovia de Cascavel.

8 ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS E SUBCONCESSÕES

Acham-se representadas no balanço patrimonial, não provocando efeito no resultado do exercício, nem nas demonstrações contábeis. O saldo da conta foi reclassificado no exercício findo em 31/dez/2007 para o Realizavel a Longo Prazo, ajustado pela conta retificadora Provisão para Perdas.

O valor refere-se as parcelas 18 e 18-A a 29 e 29-A, vencidas trimestralmente entre 15/jan./2004 e 15/out./2006, bem como os valores remanescentes de atualização, relativos às parcelas 15 a 17, vencidas durante o ano de 2003, que representa a importância de R$ 43.458.342,94, em 31/dez./2006.

Em 14/dez/2006 foi extinta a subconcessão com reversão dos bens e direitos necessários à continuidade da prestação do serviço público pela subconcedente, conforme autos de Ação de Falência processo nº. 637/2005 da 3ª Vara Cível de Cascavel, nº unificado 0012412-46.2005.8.16.0021.

A FERROESTE, subconcedente, habilitou-se para cobrança do crédito junto à massa falida da Ferrovia Paraná S.A. - FERROPAR. Por representar crédito cuja liquidez dependerá do andamento da Ação no valor de R$ 102.751.145,87, conforme relação de credores de fls. 3.108 a 3.111 juntada aos Autos de Falência no citado processo nº 637/2005.

Que nos autos nº. 0038503-11.2020.8.16.0021, de Incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ajuizada pela Ferroeste, apensado aos autos de Falência, acima nominado, no qual, pretende o reconhecimento de grupo econômico da falida Ferropar e das empresas FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A e TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S/A, assim como a responsabilização dos sócios das referidas empresas.

Que no referido incidente de desconsideração foi deferida liminar, com base em fortes indícios de que houve existência de abuso da personalidade jurídica das referidas empresas, FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A e TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S/A e FERROPAR, bem como, constou os seguintes efeitos da liminar:

a) Constrição judicial imediata dos pagamentos mensais realizados pela FERROESTE em favor das empresas FTC e TRANSFERRO a título de aluguéres (conforme consta da Ação Ordinária nº 5030109-55.2013.4.04./000), cujos valores devem ser depositados judicialmente pela FERROESTE em conta judicial vinculada aos autos de Falência nº 0012412-46.2005.8.16.0021, a disposição desses d. Juízo;

b) Indisponibilidade dos créditos a que fazem jus FTC e TRANSFERRO na Liquidação Provisória de Sentença nº 5043042-50.2019.4.04./000 (4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná em Curitiba), devendo eventuais valores permanecerem depositados nos autos até deliberação final desta demanda;

c) Indisponibilidade de todos os bens adstritos ao Cumprimento de Sentença nº 5043040-80.2019.4.04./000 (4ª Vara Federal da Seção Judiciária do Paraná em Curitiba), não podendo as empresas FTC e TRANSFERRO dispor dos referidos bens; d) restituição pela TRANSFERRO, ao Administrador Judicial da Massa Falida, no prazo de 5 dias a contar da intimação, dos documentos da Massa Falida que estão sob sua guarda, conforme lista de fls. 6.137/6.138 (numeração dos autos físicos da ação falimentar, "Seq. 210.695" do Projudi). Que a referida liminar se mantem hígida até o presente momento.

A Ferroeste é parte na ação nº 5001710-08.2014.4.04/PR, da 4ª Vara Federal de Curitiba, atualmente em trâmite perante o TRF – 4ª Região sob nº 5030109-55.2013.4.04./000/PR, tendo por objeto a Indenização por Dano Material e Responsabilidade da Administração Pública Paranaense, figurando como Autora FERROVIA TEREZA CRISTINA S.A. e TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S/A, e na qualidade de Réus ESTADO DO PARANÁ, ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A., UNIÃO FEDERAL, AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT, estando essa ação na seguinte condição:

2.1.1 Cumprimento provisório de sentença (Processo nº 5043040-80.2019.4.04./000/PR), e 2.1.2 também em liquidação provisória de sentença (Processo nº 5043042-50.2019.4.04./000/PR).

Ainda aguardando deliberação do Juízo para o estabelecimento de valores definitivos, visto que o valor da ação de R$ 100.000.000,00 (Cem Mil Reais) à época, assim foi feito pela Ferrovia Tereza Cristina, apenas para efeitos de recolhimento de custas processuais e alçada (competência do Tribunal Regional Federal), sendo que se trata de ações de cumprimento de decisão judicial que se estima alcancem valor de aproximadamente R$ 100.000.000,00 (Cem Milhões de Reais) ou mais, posto que seu objeto tem por conteúdo valores de custos de aquisição de equipamentos de transporte, e aluguéis dos mesmos, desde antes do ajuizamento da respectiva ação, contados, pois 14 anos desde a seu protocolo

Sobre essas ações de cumprimento de sentença a Ferroeste está ajuizando uma ação rescisória do julgado, a fim de obstar os atos de cumprimento dessa sentença e reverter o crédito nelas discutido em razão de evidências de irregularidades financeiras e administrativas da Ferrovia Tereza Cristina, ainda no tempo de sua administração sobre a Ferropar S/A, que influenciaram na formação das obrigações direcionadas a Ferroeste S/A.

9 SEGUROS

A FERROESTE mantém contratos de seguro para cobertura dos seguintes riscos:

	2020	2019
Veiculos	50.000,00	700.000,00

Contratado em 2020 o Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Ferroviário de Carga – RCTF-C, para o período compreendido entre 14/nov./2020 a 14/nov./2021, mediante Contrato nº. 65/2018, 2º Termo Aditivo, firmado em 13/nov./2020 com a Seguradora MAPFRE Seguros Gerais S.A. Objeto: danos materiais sofridos pelos bens ou mercadorias pertencentes a terceiros durante o transporte ferroviario pela FERROESTE no Estado do Parana. O pagamento do prêmio é efetuado após averbação diária dos embarques por meio de sistema de averbação eletrônica disponibilizado pela referida Seguradora.

Contratado conforme apólice nº 0246128/21080/03108000109, Austral Seguradora, Seguro de Responsabilidade Civil D&O (Directors And Officers), com prazo de vigência de 18/12/2020 a 18/12/2021, tendo por objeto ressarcimento de perdas indenizaveis pelo qual o segurado for responsabilizado. Valor Segurado de R$ 5.000.000,00.

10 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

10.1 CAPITAL SOCIAL

O capital autorizado no valor de R$ 45.000.000,00 é representado por 1/3 (um terço) de ações ordinárias nominativas com direito a voto e 2/3 (dois terços) de ações preferenciais nominativas sem direito a voto, todas sem valor nominal.

O capital integralizado está composto de 23.568.236,00 lotes de 1.000 ações ordinárias nominativas e 46.576.980,28 lotes de 1.000 ações preferenciais, correspondendo respectivamente a R$ 1.366.666.666,67 e R$ 2.700.146.490,00 totalizando o capital subscrito e integralizado a quantidade de 70.145.216,28 lotes de 1.000 ações, sem valor nominal e o valor de R$ 4.066.813.156,67. A subscrever e integralizar R$ 44.186.843,33.

Do capital subscrito, 24.562.700 lotes de 1.000 ações ordinárias nominativas pertencem a acionistas domiciliados no exterior, representando 0,1042%.

	Ações – Lotes de 1.000
Acionistas domiciliados no pais	23.543.683,23
Acionistas domiciliados no exterior	24.552,77
Total em lotes de 1.000 ações	23.568.236,00

10.2 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

O Estado do Paraná, na condição de acionista majoritário, efetuou aportes financeiros na empresa a título de adiantamento para futuro aumento de capital de R$ 5.000.000,00 em 2019 e no período de 2011 a 2018 R$ 29.611.225,54 pertazendo R$ 34.611.225,54, e em 2014 o acionista FDE - Fundo Desenvolvimento Econômico aportou R$ 2.500.000,00, apresentando a conta Adiantamento para Futuro Aumento de Capital em 31/dez/2018 saldo de R$ 32.111.225,54 e em 31/dez./2020 saldo de R$ 31.111.225,54.

11 RECEITA OPERACIONAL BRUTA

	2020	2019
Receita bruta dos serviços de transporte de carga	20.833.913,45	30.579.098,31
Impostos e contribuições sobre serviços	(1.867.622,75)	(2.151.647,67)
Receita operacional liquida	18.966.290,70	28.427.450,64

12 EVENTOS SUBSEQUENTES –

12.1 - CORONAVÍRUS (COVID-19)

Impactos COVID-19 nas operações do Grupo: Em março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o Coronavirus (COVID-19) é uma emergência de saúde global e decretou estado de pandemia. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos. A Administração avalia de forma constante o impacto do surto nas operações e na posição patrimonial e financeira da Companhia e suas controladas, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras. Até a data de autorização para emissão dessas demonstrações financeiras, as seguintes principais medidas foram tomadas:

• A Companhia instituiu um Comitê de Crise e vem gerenciando uma série de planos de ação com o objetivo de minimizar os impactos em sua operação.

• A Companhia revisou o impacto da crise no contas a receber, em função do possível aumento do risco de crédito, porém não identificou impactos relevantes decorrentes deste tema para o período em questão. De qualquer forma, a Companhia continua monitorando esse tema para o ano de 2021.

• Como o objetivo de monitorar e mitigar os impactos nas principais atividades da Companhia adotou o teletrabalho para os casos possíveis, higienização constante da sede, reuniões por videoconferência, acompanhamento do quadro de saúde dos colaboradores com o apoio do médico do trabalho, preservação das condições financeiras adequadas para enfrentar a crise, dentre outras.

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 negocios da Companhia.

Os Administradores da Companhia analisaram os eventos subsequentes até 29 de março de 2021, que é a data de entrega, por sua diretoria, da carta da gerência relativa às presentes demonstrações financeiras, e declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira que possam provocar efeitos sobre seus resultados.

12.2 – CONTRATO DE ALUGUEL JUNTO A VOTORANTIM

Em 25 fevereiro de 2021, a FERROESTE firmou um novo contrato de aluguel junto ao cliente VOTORANTIM CIMENTOS S/A, contrato este que tem como objeto a permissão/cessão de uso da área localizada no Terminal Ferroviário de Cargas José Carlos Senden Junior, pelo prazo de 12 meses a contar da data de assinatura do contrato.

Por este contrato a VOTORANTIM CIMENTOS S/A irá efetuar um desembolso de um montante de R$ 2,7 mi divididos em 3 parcelas fixas de R$ 900 mil cada nos meses de fevereiro, março e abril de 2021. Ressaltando que este valor irá complementar o capital giro da FERROESTE ajudando a continuidade das operações da mesma.

Elizete Nery da Silva
Contadora-CRC-PR-062525/O-2

André Luis Gonçalves — Diretor Presidente
Fábio Aquino Cesário Vieira — Diretor Administrativo e Financeiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, bem como das Notas Explicativas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, a vista do Relatorio dos Auditores Independentes Bazzaneze Auditores Independentes S/S, de 29 de março de 2021, sem ressalvas, com parágrafo de ênfase, elaborado de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

O Conselho Fiscal, por unanimidade, à vista das verificações realizadas no exercício social e baseado no parecer dos Auditores Independentes, é de opinião que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, e reúnem condições de ser submetidos à apreciação e aprovação dos Senhores Acionistas da empresa.

Curitiba, 1º de abril de 2021.

Conselheiro Fiscal
José Lucio Cioni - Conselheiro Fiscal
Lineu Edilson Tomass - Conselheiro Fiscal
Marcos Buarque Montenegro - Conselheiro Fiscal

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

PRESIDENTE
Sandro Alex Cruz de Oliveira

CONSELHEIROS
Anselmo Tarcisio Filgueiras Mayer
Marcel Henrique Micheletto
José Eduardo Bekin
Márcio Fernando Nunes
Mauricio Scandelari Milczewski
Raul Clei Siqueira

CONSELHO FISCAL

TITULARES	SUPLENTES
José Lucio Cioni	Henrique de Oliveira Moreira
Lineu Edilson Tomass	Valdemar Bernardo Jorge
Marcos Buarque Montenegro	Carlos Alberto Vagetti Silva

DIRETORIA
André Luis Gonçalves - Diretor Presidente
Fábio Aquino Cesário Vieira - Diretor Administrativo e Financeiro
Gerson Fabiano Almeida - Diretor de Produção
Elizete Nery da Silva - Contadora - CRC-PR 062525/O-5

continua na próxima pagina ---->

Ferroeste

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE

CNPJ 80.544.042/0001-22

Avenida Iguaçu, 420 – 7º andar – Rebouças - CEP 80.230-902 - Curitiba/Paraná

PARANÁ GOVERNO DO ESTADO

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. ("COMPANHIA") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 contábeis 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 2020, 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 contábeis". 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 contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das atividades da Companhia. Entretanto, chamamos a atenção para as demonstrações contábeis, que indicam que a Companhia vem incorrendo de forma sistemática em prejuízos até o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. O saldo de prejuízos acumulados totalizou em 2020 o montante de R$ 1/3.603.405,48 (R$ 169./38./46,81 em 2019) e o prejuízo operacional registrou o montante de R$ 1./18.242,80 (R$ 3.952.894,/3 em 2019) e excesso de passivos sobre o ativo circulante no montante de R$ 4.131.812,09 (R$ 4.820.489,18 em 2019). Consequentemente, a continuidade normal das atividades da Companhia pode estar condicionada ao recebimento de aportes recebidos do Governo do Estado do Paraná, seu acionista majoritário, cujos valores são contabilizados no Patrimônio Líquido como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, além da redução drástica dos custos e despesas operacionais e do sucesso das medidas de reestruturação financeira e operacional implementadas por sua Administração, que possibilitou que para o exercício de 2020 não houvesse a necessidade de um novo aporte de capital, o qual foi realizado somente em 2019 no montante de R$ 5.000.000,00, conforme Nota Explicativa Nº 10.

Outros Assuntos

Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 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 contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis 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 contábeis tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis, 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 contábeis 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 contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa 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 contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis.

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 contábeis, 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.
- Concluímos 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 contábeis 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 Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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, 29 de Março de 2021.

BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-PR Nº 2.194/O-6
CVM 519/3

EDICLEI CAVALHEIRO DE ÁVILA
Contador, CRC-PR Nº 057250/O-9 I-RJ
CNAI 5344

KARINI LETÍCIA BAZZANEZE
Contadora, CRC-PR Nº 051096/O-0
CNAI 6254

79999/2021



15. Parecer de Auditores Independentes (Parecer dos Auditores Independentes)

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019
(Valores expressos em Reais – R$)

CONTEÚDO

Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações contábeis

Relatório da Administração

Balanço Patrimonial

Demonstração do resultado dos exercícios

Demonstração do resultado abrangente

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

Demonstração dos fluxos de caixa

Demonstração do valor adicionado

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis.

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

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

Opinião

Examinamos as demonstrações contábeis da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. ("COMPANHIA") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 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 contábeis 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 2020, 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 contábeis". 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 contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das atividades da Companhia. Entretanto, chamamos a atenção para às demonstrações contábeis, que indicam que a Companhia vem incorrendo de forma sistemática em prejuízos até o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. O saldo de prejuízos acumulados totalizou em 2020 o montante de R$ 173.603.405,48 (R$ 169.738.746,81 em 2019) e o prejuízo operacional registrou o montante de R$ 1.718.242,80 (R$ 3.952.894,73 em 2019) e excesso de passivos sobre o ativo circulante no montante de R$ 4.131.812,09 (R$ 4.820.489,18 em 2019). Consequentemente, a continuidade normal das atividades da Companhia pode estar condicionada ao recebimento de aportes recebidos do Governo do Estado do Paraná, seu acionista majoritário, cujos valores são contabilizados no Patrimônio Líquido como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, além da redução drástica dos custos e despesas operacionais e do sucesso das medidas de reestruturação financeira e operacional implementadas por sua Administração, que possibilitou que para o exercício de 2020 não houvesse a necessidade de um novo aporte de capital, o qual foi realizado somente em 2019 no montante de R$ 5.000.000,00, conforme Nota Explicativa Nº 10.

Outros Assuntos

Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, 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 contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis 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 contábeis tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis 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 contábeis 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 contábeis, 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 contábeis 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 contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Empresa 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 contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, 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 contábeis.

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 contábeis, 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.

- Concluímos 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 contábeis 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 Empresa a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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, 29 de Março de 2.021.

Bazzaneze Auditores Ijndependentes S.S.:
BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-PR Nº 3.942/O-6
CVM 519/3

EDICLEI CAVALHEIRO DE AVILA
Contador, CRC-PR Nº 057250/O-9 T-RJ
CNAI 5344

KARINI LETÍCIA BAZZANEZE
Contadora, CRC-PR Nº 051096/O-0
CNAI 6254

16. Parecer do Conselho (Parecer do Conselho Fiscal)

PARCER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, bem como das Notas Explicativas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, à vista do Relatório dos Auditores Independentes Bazzaneze Auditores Independentes S/S, de 29 de março de 2021, sem ressalvas, com parágrafo de ênfase, elaborado de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.

O Conselho Fiscal, por unanimidade, à vista das verificações realizadas no exercício social e baseado no parecer dos Auditores Independentes, é de opinião que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, e reúnem condições de ser submetidos à apreciação e aprovação dos Senhores Acionistas da empresa.

Curitiba, 1º de abril de 2021.

José Lucio Cioni
Conselheiro Fiscal

Lineu Edison Tomass
Conselheiro Fiscal

MARCOS BUARQUE MONTENEGRO:08781739788

Assinado de forma digital por MARCOS BUARQUE MONTENEGRO:08781739788
Dados: 2021.04.01 09:34:15 -03'00'

Marcos Buarque Montenegro
Conselheiro Fiscal

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Lucio Cioni.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://oab.portaldeassinaturas.com.br e utilize o código 7121-8F88-5F81-2C3A.

17. Balancete sem encerramento

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	291.381.956,10	58.650.622,36	62.628.146,77	287.404.431,69
11		ATIVO CIRCULANTE	7.565.942,27	58.318.448,31	57.146.577,64	8.737.812,94
111		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.803.326,15	28.912.575,33	30.173.517,87	542.383,61
11101		NUMERÁRIOS	1.803.326,15	28.912.575,33	30.173.517,87	542.383,61
1110101		CAIXA	0,00	53.286,44	53.286,44	0,00
1110101001		CAIXA	0,00	53.286,44	53.286,44	0,00
1110101001001	2-7	FUNDO FIXO - SEDE	0,00	2.831,34	2.831,34	0,00
1110101001002	3-5	FUNDO FIXO - CASCAVEL	0,00	13.534,95	13.534,95	0,00
1110101001003	4-3	FUNDO FIXO - GUARAPUAVA	0,00	35.752,20	35.752,20	0,00
1110101001004	1-9	FUNDO FIXO - GUARANIAÇU	0,00	1.167,95	1.167,95	0,00
1110103		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.803.326,15	28.859.288,89	30.120.231,43	542.383,61
1110103001		ABERTURA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.803.326,15	28.859.288,89	30.120.231,43	542.383,61
1110103001001	5-1	BANCO ITAÚ - AG.3966 - 1954-3	1.784.012,63	24.471.533,99	25.720.717,93	534.828,69
1110103001003	7-8	BCO.BRASIL-AG.3793-1 - 31000-X	18.747,37	3.834.992,82	3.846.312,05	7.428,14
1110103001004	758-4	CAIXA ECON.FEDERAL-AG.372 - 516-7	566,15	552.762,08	553.201,45	126,78
113		CLIENTES E OPERAÇÕES A RECEBER	704.704,75	20.840.588,45	21.199.251,62	346.041,58
11301		CLIENTES	751.107,77	10.612.134,63	11.319.514,38	43.728,02
1130101		CLIENTES	751.107,77	10.612.134,63	11.319.514,38	43.728,02
1130101001		CLIENTES	751.107,77	10.612.134,63	11.319.514,38	43.728,02
1130101001001	12-4	A.B. COMÉRCIO DE INSUMOS LTDA	0,00	147.166,23	147.166,23	0,00
1130101001005	16-7	RUMO MALHA SUL S/A	402.642,79	1.547.751,23	1.913.937,01	36.457,01
1130101001007	107-4	BUNGE ALIMENTOS S/A	2.151,68	801.304,41	803.456,09	0,00
1130101001009	109-0	C VALE - COOP. AGROINDUSTRIAL	40.248,99	0,00	40.248,99	0,00
1130101001011	111-2	CARGIL AGRICOLA S/A	120.624,04	439.818,80	560.442,84	0,00
1130101001014	114-7	COOPAVEL COOP.AGROINDUSTRIAL	7.271,01	94.105,71	94.105,71	7.271,01
1130101001026	126-0	MOINHO IGUAÇU AGROIND.LTDA	0,00	1.041.509,09	1.041.509,09	0,00
1130101001040	140-6	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	27.026,49	527.520,34	554.546,83	0,00
1130101001041	141-4	YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A	60.703,83	351.253,47	411.957,30	0,00
1130101001085	1033-3	COOPERATIVA AGRARIA AGROIN.	90.438,94	5.533.674,12	5.624.113,06	0,00
1130101001093	1305-6	TRESBOM COM.E EXP.DE GRAOS LTDA	0,00	128.031,23	128.031,23	0,00
11302		TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM A RECEBER	453.891,44	10.225.778,82	9.879.737,24	799.933,02
1130201		TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM A RECEBER	453.891,44	10.225.778,82	9.879.737,24	799.933,02
1130201001		ALL MALHA SUL	453.891,44	10.225.778,82	9.879.737,24	799.933,02
1130201001001	18-3	ALL MALHA SUL - TRÁFEGO MÚTUO A RECEBER	453.891,44	0,00	0,00	453.891,44
1130201001002	66-3	RUMO MALHA SUL - DIREITO DE PASSAGEM	0,00	10.225.778,82	9.879.737,24	346.041,58
11304		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-500.294,46	2.675,00	0,00	-497.619,46
1130401		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-500.294,46	2.675,00	0,00	-497.619,46
1130401001		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-500.294,46	2.675,00	0,00	-497.619,46
1130401001001	1203-3	(-)PERDAS ESTIM. EM CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD- RUMO MALHA SUL S/A	-36.457,01	0,00	0,00	-36.457,01
1130401001002	1205-0	(-)PERDAS ESTIM. EM CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD- TRAFEGO MUTUO	-453.891,44	0,00	0,00	-453.891,44
1130401001003	1220-3	(-)PERDAS ESTIM. EM CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD- CARGIL AGRIC.S/A	-1.143,80	1.143,80	0,00	0,00
1130401001004	1221-1	(-)PERDAS ESTIM. EM CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD- COOPAVEL COOP.AGROIND.	-7.271,01	0,00	0,00	-7.271,01
1130401001005	1222-0	(-)PERDAS ESTIM. EM CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD- VOTORANTIM CIM.S/A	-1.531,20	1.531,20	0,00	0,00
114		ESTOQUES	3.741.492,53	1.133.004,96	1.903.565,30	2.970.932,19
11401		ESTOQUES	3.741.492,53	1.133.004,96	1.903.565,30	2.970.932,19
1140101		ESTOQUES	3.741.492,53	1.133.004,96	1.903.565,30	2.970.932,19
1140101001		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	2.985.105,05	795.803,97	1.545.424,57	2.235.484,45
1140101001001	753-9	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS	2.248.668,86	300.989,60	1.305.066,82	1.244.591,64
1140101001003	895-9	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO TRUQUE	4.365,40	6.622,92	7.829,86	3.158,46
1140101001004	895-8	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO MECÂNICA	7.608,53	8.495,98	12.000,85	4.103,66
1140101001005	896-9	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA	4.116,80	8.518,70	3.620,84	9.014,66
1140101001006	896-8	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO PNEUMÁTICA	32,00	0,00	7,00	25,00
1140101001007	896-7	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO MECÂNICA DIESEL	147.045,73	432.573,74	173.702,41	405.917,06
1140101001008	898-9	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE	573.267,73	38.603,03	43.196,79	568.673,97
1140101002		COMBUSTÍVEL	152.941,85	99.053,67	122.074,70	129.920,82
1140101002001	888-8	COMBUST.LOCOMOTIVAS-DIESEL	90.814,37	65.674,27	108.052,50	48.436,14
1140101002002	362-0	COMBUST.LUBRIF.MATER.RODANTE	62.127,48	33.379,40	14.022,20	81.484,68
1140101005		MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	428.647,69	0,00	0,00	428.647,69
1140101005003	756-8	MATER.P/VIA PERMANENTE (COMODATO)	428.647,69	0,00	0,00	428.647,69

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1140101008		ALMOXARIFADO	174.797,94	238.147,32	236.066,03	176.879,23
1140101008002	20-5	MATERIAIS OPERACIONAIS	6.324,23	47.601,51	7.410,59	46.515,15
1140101008004	22-1	MATERIAIS INSERV./SUCATA	74.441,58	52,72	74.317,95	176,35
1140101008005	758-1	PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS	6.707,44	86.443,75	53.224,21	39.926,98
1140101008006	897-9	MATERIAL DE COPA, COZINHA E LIMPEZA	21.145,15	29.978,88	19.896,54	31.227,49
1140101008008	898-8	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	35.839,09	60.012,21	62.348,51	33.502,79
1140101008009	896-6	FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4.236,91	8.277,59	5.708,91	6.805,59
1140101008010	898-7	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	26.103,54	5.780,66	13.159,32	18.724,88
115		DESPESAS ANTECIPADAS	43.890,24	12.158,76	52.790,28	3.258,72
11501		DESPESAS ANTECIPADAS	43.890,24	12.158,76	52.790,28	3.258,72
1150102		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	41.270,24	9.213,76	50.170,28	313,72
1150102003		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	41.270,24	9.213,76	50.170,28	313,72
1150102003001	25-6	SEGURO DE VEICULOS	2.110,25	1.055,42	2.851,95	313,72
1150102003002	1299-8	SEGURO-RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADMINISTRADOR - D&O	39.159,99	8.158,34	47.318,33	0,00
1150105		OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.620,00	2.945,00	2.620,00	2.945,00
1150105999		OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.620,00	2.945,00	2.620,00	2.945,00
1150105999001	26-4	ASSINATURAS A APROPRIAR	2.620,00	2.945,00	2.620,00	2.945,00
116		OUTROS CRÉDITOS	1.272.528,60	7.420.120,81	3.817.452,57	4.875.196,84
11601		ADIANTAMENTOS	91.300,45	1.473.990,76	1.446.456,86	118.834,35
1160101		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	836,60	342.076,61	342.016,21	897,00
1160101001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	836,60	342.076,61	342.016,21	897,00
1160101001009	789-6	DIOE-DPTO IMPRENSA OFICIAL EST. PR	0,00	210,00	0,00	210,00
1160101001071	1116-9	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	687,00	0,00	0,00	687,00
1160101001076	1135-5	CERTISIGN CERTIFICADO DIGITAL S/A	0,00	415,00	415,00	0,00
1160101001086	1160-6	TRANSP.COLETIVO PEROLA DO OESTE S/A	149,60	598,40	748,00	0,00
1160101001105	1306-4	CELEPAR- CIA. DE INF.DO PARANÁ-ADIANTAMENTO	0,00	75,35	75,35	0,00
1160101001106	11470-7	AMERICANAS.COM (B2W COMPANHIA DIGITAL)	0,00	277,86	277,86	0,00
1160101001107	11471-5	CUBAS E PELEGRINI ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	340.500,00	340.500,00	0,00
1160103		OUTROS ADIANTAMENTOS	90.463,85	1.131.914,15	1.104.440,65	117.937,35
1160103999		OUTROS ADIANTAMENTOS	90.463,85	1.131.914,15	1.104.440,65	117.937,35
1160103999001	30-2	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	74.971,45	493.841,80	485.093,96	83.719,29
1160103999002	31-0	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	9.221,40	420.746,36	421.317,61	8.650,15
1160103999004	33-7	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	1.300,00	101.531,50	82.195,50	20.636,00
1160103999006	1167-3	SINDIFER-SIND.FERROV.PR.SC - ADTO	641,30	39.921,00	39.807,00	755,30
1160103999049	759-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - DIRETORES	0,00	66.758,88	66.758,88	0,00
1160103999050	735-8	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - COLABORADORES	1.608,47	7.328,61	8.586,61	350,47
1160103999052	1120-7	ADIANT.COLABORADORES SINDIFER	2.721,23	1.786,00	681,09	3.826,14
11602		OUTROS VALORES A RECEBER	951.963,38	3.651.899,85	1.640.158,67	2.963.704,56
1160203		OUTROS VALORES A RECEBER	951.963,38	3.651.899,85	1.640.158,67	2.963.704,56
1160203999		OUTROS VALORES A RECEBER	951.963,38	3.651.899,85	1.640.158,67	2.963.704,56
1160203999011	460-0	RESSARCIMENTO-CARGILL AGRIC.S/A	0,00	69.117,52	69.117,52	0,00
1160203999017	995-2	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-BINACIONAL-ASSESSORIA DE COM.EXTERIOR	0,00	17.623,62	17.623,62	0,00
1160203999018	995-1	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-COTRIGUAÇU COOP.CENTRAL	0,00	149.800,69	149.800,69	0,00
1160203999019	996-4	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL- IPIRANGA PROD.DE PETROLEO S/A	0,00	26.876,03	26.876,03	0,00
1160203999020	996-3	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-A.B COM.DE INSUMOS LTDA	0,00	44.059,06	44.059,06	0,00
1160203999022	998-8	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL- CASCAVEL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	0,00	70.494,50	70.494,50	0,00
1160203999023	998-7	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-COOPAVEL COOP.AGROIND.	0,00	47.337,95	47.337,95	0,00
1160203999024	998-6	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-IPEM-INST.DE PESOS E MED. DO EST.DO PR.	0,00	8.811,81	8.811,81	0,00
1160203999025	998-1	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL- CARGILL AGRIC.S/A	0,00	6.421,18	6.421,18	0,00
1160203999026	981-2	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-BRADO LOG.S/A	0,00	13.217,66	13.217,66	0,00
1160203999027	981-3	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-BUNGE ALIMENTOS S/A	5.653,73	68.952,35	68.851,66	5.754,42

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1160203999028	981-4	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	12.791,20	12.791,20	0,00
1160203999029	981-5	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-CODAPAR-CIA DE DESEN.AGROP.DO PR	0,00	25.711,94	25.711,94	0,00
1160203999034	1050-2	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-YARA BRASIL FERTIL.S/A	0,00	71.352,69	71.352,69	0,00
1160203999036	1091-0	VOTORANTIM CIMENTOS S/A - ND MULTA	0,00	790.033,32	0,00	790.033,32
1160203999037	1093-6	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL- DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	8.391,47	7.691,16	700,31
1160203999039	1146-0	VOTORANTIM CIMENTOS S/A- 2° T.A.	400.000,00	0,00	300.000,00	100.000,00
1160203999043	1286-6	PORTINARI PEÇAS E LOGISTICA LTDA - EPP	546.309,65	1.311.243,16	0,00	1.857.552,81
1160203999044	1311-0	COOP.AGROIND. CONSOLATA - COPACOL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1160203999045	1313-7	TRANSZELLA TRANSP. RODOV.DE CARGAS LTDA - MULTA	0,00	209.663,70	0,00	209.663,70
11603		IMPOSTO DE RENDA	165.867,23	108.345,72	30.525,68	243.687,27
1160301		IMPOSTO DE RENDA	165.867,23	108.345,72	30.525,68	243.687,27
1160301001		IRPJ ANTECIPAÇÃO - ESTIMATIVA	0,00	105.138,57	0,00	105.138,57
1160301001001	697-1	IRPJ-ANTECIPAÇÃO-ESTIMATIVA	0,00	105.138,57	0,00	105.138,57
1160301002		IRPJ SALDO NEGATIVO DIPJ	165.863,26	3.207,15	30.525,68	138.544,73
1160301002002	1020-8	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2011/2012	3.447,38	57,91	0,00	3.505,29
1160301002004	1027-9	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2009/2010	35.958,70	540,78	0,00	36.499,48
1160301002005	1020-0	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2013/2014	3.091,12	57,21	0,00	3.148,33
1160301002006	1134-7	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2014/2015	66.131,23	1.309,84	0,00	67.441,07
1160301002007	1161-4	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2015/2016	56.028,96	1.212,53	29.292,12	27.949,37
1160301002008	1164-9	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2016/2017	1.205,87	28,88	1.233,56	1,19
1160301004		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	3,97	0,00	0,00	3,97
1160301004018	1279-3	IRF S/ APL FIN EX 2019	3,97	0,00	0,00	3,97
11604		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	58.458,20	40.102,93	6.691,63	91.869,50
1160401		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	58.458,20	40.102,93	6.691,63	91.869,50
1160401001		CSLL ANTECIPAÇÃO - ESTIMATIVA	14.238,02	39.289,89	0,00	53.527,91
1160401001001	695-5	CSLL-ANTECIPAÇÃO-ESTIMATIVA	14.238,02	39.289,89	0,00	53.527,91
1160401002		CSLL SALDO NEGATIVO DIPJ	44.220,18	813,04	6.691,63	38.341,59
1160401002001	1027-7	CSLL - SALDO NEGATIVO DIPJ 2009/2010	21.744,46	327,01	0,00	22.071,47
1160401002003	1282-3	CSLL - SALDO NEGATIVO DIPJ 2015/2016	22.475,72	486,03	6.691,63	16.270,12
11605		PIS A RECUPERAR	0,00	123.307,37	123.307,37	0,00
1160501		PIS A RECUPERAR	0,00	123.307,37	123.307,37	0,00
1160501002		PIS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVO	0,00	123.307,37	123.307,37	0,00
1160501002001	765-5	PIS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVO	0,00	123.307,37	123.307,37	0,00
11606		COFINS A RECUPERAR	0,00	567.961,27	567.961,27	0,00
1160601		COFINS A RECUPERAR	0,00	567.961,27	567.961,27	0,00
1160601002		COFINS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVA	0,00	567.961,27	567.961,27	0,00
1160601002001	766-6	COFINS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVA	0,00	567.961,27	567.961,27	0,00
11607		INSS A RECUPERAR	920,29	2.440,87	2.311,97	1.049,19
1160701		INSS A RECUPERAR	920,29	2.440,87	2.311,97	1.049,19
1160701001		INSS PAGO A MAIOR	920,29	2.440,87	2.311,97	1.049,19
1160701001002	762-1	SALÁRIO FAMÍLIA A RECUPERAR	0,00	2.311,97	2.311,97	0,00
1160701001003	749-8	INSS RETIDO PJ A RECUPERAR	73,41	128,90	0,00	202,31
1160701001004	1193-2	INSS RETIDO COLABORADORES A RECUPERAR	150,25	0,00	0,00	150,25
1160701001005	1193-3	INSS RETIDO PF TERCEIROS A RECUPERAR	696,63	0,00	0,00	696,63
11608		ICMS A RECUPERAR	0,00	1.451.002,17	0,00	1.451.002,17
1160801		ICMS CRÉDITOS DE APURAÇÕES	0,00	1.451.002,17	0,00	1.451.002,17
1160801001		ABERTURA POR ESTADO	0,00	1.451.002,17	0,00	1.451.002,17
1160801001001	52-3	ICMS-CRÉDITOS APUR.-PR	0,00	1.451.002,17	0,00	1.451.002,17
11609		ISS A RECUPERAR	0,00	1.012,90	36,12	976,78
1160901		ISS A RECUPERAR	0,00	1.012,90	36,12	976,78
1160901001		ISS RETIDO POR TERCEIROS	0,00	216,35	36,12	180,23
1160901001001	54-0	ISS RETIDO A RECUPERAR	0,00	216,35	36,12	180,23
1160901002		ISS PAGO A MAIOR	0,00	796,55	0,00	796,55
1160901002002	1022-7	ISS PAGO A MAIOR - PJ	0,00	796,55	0,00	796,55
11610		OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	4.019,05	56,97	3,00	4.073,02
1161001		ABERTURA POR TRIBUTO	4.019,05	56,97	3,00	4.073,02
1161001001		ABERTURA POR TRIBUTO	4.019,05	56,97	3,00	4.073,02

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1161001001001	760-1	IMP.RENDA RETIDO FONTE A RECUPERAR	872,56	0,00	0,00	872,56
1161001001002	928-8	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE A RECUPERAR	3.146,49	56,97	3,00	3.200,46
12		ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.816.013,83	332.174,05	5.481.569,13	278.666.618,75
121		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.809.604,86	121.286,42	103.360,92	2.827.530,36
12102		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.803.175,17	121.286,42	103.360,92	2.821.100,67
1210201		DEPÓSITOS JUDICIAIS	2.348.936,34	13.400,00	0,00	2.362.336,34
1210201001		CAUSAS CÍVEIS	981.293,11	0,00	0,00	981.293,11
1210201001001	55-8	DEP.JUDICIAIS-DESAPROPRIAÇÃO	981.293,11	0,00	0,00	981.293,11
1210201003		CAUSAS TRABALHISTAS	798.373,59	13.400,00	0,00	811.773,59
1210201003001	56-6	DEP.JUDICIAIS TRABALHISTAS	776.343,83	13.400,00	0,00	789.743,83
1210201003002	1067-7	DEP.JUDICIAIS - AÇÃO CÍVIL MIN.PÚBLICO.	22.029,76	0,00	0,00	22.029,76
1210201999		OUTRAS CAUSAS	569.269,64	0,00	0,00	569.269,64
1210201999001	57-4	DEP.JUD-AÇÃO ORDIN.INDENIZAÇÃO	20.700,20	0,00	0,00	20.700,20
1210201999002	1275-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS - ANTT	548.569,44	0,00	0,00	548.569,44
1210202		BLOQUEIOS JUDICIAIS	454.238,83	107.886,42	103.360,92	458.764,33
1210202003		BLOQUEIOS JUDICIAIS - CAUSAS TRABALHISTAS	454.238,83	107.886,42	103.360,92	458.764,33
1210202003001	932-4	BLOQUEIOS JUDICIAIS-CAUSAS TRABALHISTAS	454.238,83	107.886,42	103.360,92	458.764,33
12106		OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.429,69	0,00	0,00	6.429,69
1210601		OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.429,69	0,00	0,00	6.429,69
1210601999		OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	6.429,69	0,00	0,00	6.429,69
1210601999001	688-2	SUBCONC.ARREND.BENS OP.(P)	16.934.927,76	0,00	0,00	16.934.927,76
1210601999002	689-0	SUBCONC.ARREND.BENS OP.(R)	26.523.415,18	0,00	0,00	26.523.415,18
1210601999003	690-4	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-43.458.342,94	0,00	0,00	-43.458.342,94
1210601999004	765-3	ADM.MASSA FALIDA FERROPAR	6.429,69	0,00	0,00	6.429,69
123		IMOBILIZADO	281.006.408,97	210.887,63	5.378.208,21	275.839.088,39
12301		BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS - CUSTO	367.288.228,41	193.324,45	0,00	367.481.552,86
1230101		TERRENOS	5.130.445,70	0,00	0,00	5.130.445,70
1230101001		TERRENOS	5.130.445,70	0,00	0,00	5.130.445,70
1230101001001	58-2	TERRENOS	3.779.495,19	0,00	0,00	3.779.495,19
1230101001002	68-0	TERRENOS - DEP.JUDICIAIS	1.350.950,51	0,00	0,00	1.350.950,51
1230104		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478.955,30	0,00	0,00	478.955,30
1230104001		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	478.955,30	0,00	0,00	478.955,30
1230104001001	65-5	EQUIP.COMUN. E SONORIZ.	478.955,30	0,00	0,00	478.955,30
1230105		INFRAESTRUTURA	215.469.421,80	0,00	0,00	215.469.421,80
1230105001		INFRAESTRUTURA	215.469.421,80	0,00	0,00	215.469.421,80
1230105001001	80-9	LEITO DA LINHA	215.469.421,80	0,00	0,00	215.469.421,80
1230106		SUPERESTRUTURA	130.264.496,29	0,00	0,00	130.264.496,29
1230106001		SUPERESTRUTURA	130.264.496,29	0,00	0,00	130.264.496,29
1230106001002	67-1	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	14.958.185,01	0,00	0,00	14.958.185,01
1230106001003	76-0	SUPERESTRUTURA DA LINHA	114.404.060,65	0,00	0,00	114.404.060,65
1230106001004	77-9	SINALIZAÇÕES E TELECOM.	43.977,26	0,00	0,00	43.977,26
1230106001005	78-7	OUTRAS INSTALAÇÕES FIXAS	302.784,43	0,00	0,00	302.784,43
1230106001006	79-5	INSTAL.FIXAS ENERG.ELÉTRICA	555.488,94	0,00	0,00	555.488,94
1230107		MATERIAL RODANTE	7.076.035,37	0,00	0,00	7.076.035,37
1230107007		LOCOMOTIVAS - USADAS	4.402.637,88	0,00	0,00	4.402.637,88
1230107007001	1228-9	LOCOMOTIVAS - CPP 05.002	4.402.637,88	0,00	0,00	4.402.637,88
1230107011		VAGÕES - USADOS	2.673.397,49	0,00	0,00	2.673.397,49
1230107011001	1229-7	VAGÕES - C.P.P - 04.003	2.673.397,49	0,00	0,00	2.673.397,49
1230108		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.005.520,66	5.994,15	0,00	1.011.514,81
1230108001		ABERTURA POR TIPO	1.005.520,66	5.994,15	0,00	1.011.514,81
1230108001001	71-0	EQUIP.MÁQ.FERRAM.ESPECÍFICAS	645.796,82	0,00	0,00	645.796,82
1230108001002	74-4	EQUIP.DE ENGENHARIA	40.707,47	0,00	0,00	40.707,47
1230108001003	809-1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.	23.834,37	5.994,15	0,00	29.828,52
1230108001004	1082-0	EQUIP.DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA	292.562,00	0,00	0,00	292.562,00
1230108001005	1156-8	EQUIP. DIVERSOS	2.620,00	0,00	0,00	2.620,00
1230109		INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	7.051.290,99	30.249,30	0,00	7.081.540,29
1230109003		INSTALAÇÕES	2.047.099,37	0,00	0,00	2.047.099,37
1230109003001	1231-9	USINA DE SOLDA / OFICINA OPER.	1.805.657,33	0,00	0,00	1.805.657,33
1230109003002	1233-5	INSTAL. ESCRITÓRIO - TERMINAL OPER.	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230109003003	1234-3	BENFEITORIA INSTALAÇÕES OPER. -PRÓPRIAS	28.986,98	0,00	0,00	28.986,98
1230109003004	1235-1	BENFEITORIAS INSTALAÇÕES ADM -PRÓPRIAS	26.751,45	0,00	0,00	26.751,45
1230109003005	1236-0	INSTALAÇÕES PRÓPRIAS ADM	44.278,65	0,00	0,00	44.278,65
1230109003006	1256-4	BENFEITORIAS EM INSTAL - GALERIAS PLUVIAIS	129.024,96	0,00	0,00	129.024,96
1230109004		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	5.004.191,62	30.249,30	0,00	5.034.440,92
1230109004001	1230-0	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS-PRÓPR. OPER.	4.607.623,80	30.249,30	0,00	4.637.873,10
1230109004002	1232-7	EMPREENDIMENTOS ACESSÓRIOS OPER.	396.567,82	0,00	0,00	396.567,82
1230110		VEÍCULOS	77.636,45	0,00	0,00	77.636,45
1230110001		APOIO	77.636,45	0,00	0,00	77.636,45
1230110001001	61-2	VEICULOS - APOIO	72.436,45	0,00	0,00	72.436,45
1230110001002	875-3	CARRETAS, REBOQUES E OUTROS	5.200,00	0,00	0,00	5.200,00
1230112		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.098,12	940,00	0,00	266.038,12
1230112001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	265.098,12	940,00	0,00	266.038,12
1230112001001	63-9	MÓVEIS	114.263,45	0,00	0,00	114.263,45
1230112001002	64-7	UTENSÍLIOS	105.569,34	940,00	0,00	106.509,34
1230112001003	81-7	EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO	44.224,82	0,00	0,00	44.224,82
1230112001004	104-0	EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.040,51	0,00	0,00	1.040,51
1230113		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	469.327,73	156.141,00	0,00	625.468,73
1230113001		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	469.327,73	156.141,00	0,00	625.468,73
1230113001001	60-4	EQUIPAMENTOS P/PROC.DE DADOS	456.827,73	156.141,00	0,00	612.968,73
1230113001002	60-9	SOFTWARE DE EQUIP.P/PROC.DE DADOS	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
12302		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-87.087.248,40	0,34	5.203.281,94	-92.290.530,00
1230202		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-425.735,60	0,01	8.305,01	-434.040,60
1230202001		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-425.735,60	0,01	8.305,01	-434.040,60
1230202001001	85-0	(-) EQUIP.COMUNICAÇÃO DE SONORIZAÇÃO	-425.735,60	0,01	8.305,01	-434.040,60
1230204		(-) SUPERESTRUTURA	-76.140.441,50	0,10	3.987.387,03	-80.127.828,43
1230204001		(-) SUPERESTRUTURA	-76.140.441,50	0,10	3.987.387,03	-80.127.828,43
1230204001002	86-8	(-) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	-6.424.293,70	0,00	630.186,99	-7.054.480,69
1230204001003	87-6	(-) SUPERESTRUTURA DA LINHA	-68.900.274,62	0,00	3.332.417,32	-72.232.691,94
1230204001004	88-4	(-) SINALIZAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	-43.977,18	0,00	0,08	-43.977,26
1230204001005	89-2	(-) OUTRAS INSTALAÇÕES FIXAS	-216.406,98	0,02	24.782,64	-241.189,60
1230204001006	90-6	(-) INSTAL.FIXAS ENERG.ELÉTRICA	-555.489,02	0,08	0,00	-555.488,94
1230205		(-) MATERIAL RODANTE	-2.818.211,29	0,00	894.381,69	-3.712.592,98
1230205007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.570.625,93	0,00	359.702,19	-1.930.328,12
1230205007001	1237-8	(-) DEPRECIAÇÃO LOCOMOTIVAS - CPP 05.002	-1.570.625,93	0,00	359.702,19	-1.930.328,12
1230205011		(-) VAGÕES - USADOS	-1.247.585,36	0,00	534.679,50	-1.782.264,86
1230205011001	1255-6	(-) DEPRECIAÇÃO VAGÕES C.P.P - 04003	-1.247.585,36	0,00	534.679,50	-1.782.264,86
1230206		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-633.144,87	0,05	57.692,29	-690.837,11
1230206001		(-) ABERTURA POR TIPO	-633.144,87	0,05	57.692,29	-690.837,11
1230206001001	91-4	(-) EQUIP.MAQ.EQUIPAM.ESPEC.	-444.968,30	0,00	27.363,63	-472.331,93
1230206001002	92-2	(-) EQUIP.DE ENGENHARIA	-40.707,47	0,00	0,00	-40.707,47
1230206001003	809-2	(-) EQUIP DE SEGURANÇA	-22.470,47	0,01	810,42	-23.280,88
1230206001004	1119-3	(-) EQUIP.DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA.	-124.143,61	0,04	29.256,24	-153.399,81
1230206001005	1159-2	(-) EQUIP.DIVERSOS	-855,02	0,00	262,00	-1.117,02
1230207		(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-6.341.064,48	0,18	217.981,07	-6.559.045,37
1230207003		(-) INSTALAÇÕES	-1.926.863,07	0,12	17.579,47	-1.944.442,42
1230207003001	1241-6	(-) USINA DE SOLDA OPER.	-1.805.657,43	0,10	0,00	-1.805.657,33
1230207003002	1243-2	(-) INSTAL. ESCRITÓRIO - TERMINAL OPER.	-12.399,94	0,00	0,06	-12.400,00
1230207003003	1244-0	(-) BENFEITORIAS INSTALAÇÕES OPER. PRÓPRIAS	-28.510,12	0,00	476,89	-28.987,01
1230207003004	1245-9	(-) BENFEITORIAS INSTALAÇÕES -PRÓPRIAS ADM	-26.751,45	0,00	0,00	-26.751,45
1230207003005	1246-7	(-) INSTALAÇÕES PRÓPRIAS ADM	-25.588,67	0,00	4.200,00	-29.788,67
1230207003006	1239-4	(-) BENFEITORIAS EM INSTAL - GALERIAS PLUVIAIS	-27.955,46	0,02	12.902,52	-40.857,96
1230207004		(-) EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-4.414.201,41	0,06	200.401,60	-4.614.602,95
1230207004001	1240-8	(-) EDIFÍCIOS E DEPEND. -PRÓPR OPER.	-4.058.880,50	0,01	184.936,84	-4.243.817,33
1230207004002	1242-4	(-) EMPREEND. ACESSÓRIOS OPER.	-355.320,91	0,05	15.464,76	-370.785,62

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1230208		(-) VEÍCULOS	-77.636,45	0,00	0,00	-77.636,45
1230208001		(-) APOIO	-77.636,45	0,00	0,00	-77.636,45
1230208001001	96-5	(-) VEICULOS - APOIO	-72.436,45	0,00	0,00	-72.436,45
1230208001002	876-7	(-) CARRETAS, REBOQUES E OUTROS	-5.200,00	0,00	0,00	-5.200,00
1230210		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-222.454,71	0,00	8.942,25	-231.396,96
1230210001		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-222.454,71	0,00	8.942,25	-231.396,96
1230210001001	98-1	(-) MÓVEIS	-99.863,63	0,00	2.826,67	-102.690,30
1230210001002	99-0	(-) UTENSÍLIOS	-82.715,77	0,00	4.271,74	-86.987,51
1230210001003	100-7	(-) EQUIPAM. P/ESCRITÓRIO	-38.834,78	0,00	1.843,84	-40.678,62
1230210001004	105-8	(-) EQUIPAM.CONTRA INCÊNDIO	-1.040,53	0,00	0,00	-1.040,53
1230211		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-428.559,50	0,00	28.592,60	-457.152,10
1230211001		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-428.559,50	0,00	28.592,60	-457.152,10
1230211001001	101-5	(-) EQUIP. P/PROC.DADOS	-416.059,62	0,00	28.592,48	-444.652,10
1230211001002	1089-8	(-) SOFTWARE DE EQUIP.P/PROC.DE DADOS	-12.499,88	0,00	0,12	-12.500,00
12303		BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS-CUSTO	1.542.408,46	17.562,82	0,00	1.559.971,28
1230304		BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	1.464.000,00	17.562,82	0,00	1.481.562,82
1230304004		EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	80.000,00	17.562,82	0,00	97.562,82
1230304004001	1027-3	BENFEITORIAS EM AUTO DE LINHA - CPP 17.003	80.000,00	17.562,82	0,00	97.562,82
1230304007		LOCOMOTIVAS - USADAS	1.384.000,00	0,00	0,00	1.384.000,00
1230304007001	1247-5	BENFEITORIAS EM LOCOMOTIVAS -COE ALL -CPP 05.003	960.000,00	0,00	0,00	960.000,00
1230304007002	1248-3	BENFEITORIAS EM LOCOMOTIVAS -MOTORES -CPP 05.005	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
1230306		BENFEITORIA EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	78.408,46	0,00	0,00	78.408,46
1230306003		BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	33.482,26	0,00	0,00	33.482,26
1230306003001	1250-5	INSTALAÇÕES - TERC. ADM.	33.482,26	0,00	0,00	33.482,26
1230306004		BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	44.926,20	0,00	0,00	44.926,20
1230306004001	1249-1	EDIFICAÇÕES E BENFEIT. -TERC. ADM.	44.926,20	0,00	0,00	44.926,20
12304		(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO	-736.979,50	0,02	174.926,27	-911.905,75
1230404		(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-659.457,49	0,02	174.040,08	-833.497,55
1230404004		(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-60.862,11	0,02	4.884,80	-65.746,89
1230404004001	1033-2	(-)BENFEITORIAS EM AUTO DE LINHA-CPP 17.003	-60.862,11	0,02	4.884,80	-65.746,89
1230404007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-598.595,38	0,00	169.155,28	-767.750,66
1230404007001	1251-3	(-) BENFEITORIAS LOCOMOTIVAS MOTORES - CPP 05.005	-318.595,38	0,00	49.155,28	-367.750,66
1230404007002	1252-1	(-) BENFEITORIAS EM LOCOMOTIVAS -COE ALL - CPP 05.003	-280.000,00	0,00	120.000,00	-400.000,00
1230406		(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-77.522,01	0,00	886,19	-78.408,20
1230406003		(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	-33.197,58	0,00	284,56	-33.482,14
1230406003001	1254-8	(-) PROP. TERC. INSTALAÇÕES -ADM	-33.197,58	0,00	284,56	-33.482,14
1230406004		(-) BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-44.324,43	0,00	601,63	-44.926,06
1230406004001	1253-0	(-) PROP. TERC. EDIFIC. BENFEIT. -ADM	-44.324,43	0,00	601,63	-44.926,06
12401		BENS INTANGÍVEIS - CUSTO	126.749,80	0,00	0,00	126.749,80
1240101		BENS INTANGÍVEIS	126.749,80	0,00	0,00	126.749,80
1240101002		SISTEMAS APLICATIVOS E SOFTWARE	99.419,25	0,00	0,00	99.419,25
1240101002001	1008-1	INTANGÍVEL- SOFTWARE	99.419,25	0,00	0,00	99.419,25
1240101998		DIREITO DE USO – OUTROS	27.330,55	0,00	0,00	27.330,55
1240101998001	1283-1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA - INTANGÍVEL	27.330,55	0,00	0,00	27.330,55
12402		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVO INTANGÍVEL	-126.749,80	0,00	0,00	-126.749,80
1240201		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVO INTANGÍVEL - CUSTO	-126.749,80	0,00	0,00	-126.749,80
1240201002		(-) SISTEMAS APLICATIVOS E SOFTWARE	-99.419,25	0,00	0,00	-99.419,25
1240201002001	1008-2	(-) SOFTWARE AMORTIZAÇÃO	-99.419,25	0,00	0,00	-99.419,25

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1240201998		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DIREITO DE USO – OUTROS	-27.330,55	0,00	0,00	-27.330,55
1240201998001	1285-8	(-) DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA - INTANGÍVEL	-27.330,55	0,00	0,00	-27.330,55
2		PASSIVO	291.381.956,10	38.599.326,48	38.486.460,74	291.269.090,36
21		PASSIVO CIRCULANTE	12.386.431,45	38.003.267,16	38.486.460,74	12.869.625,03
212		CONTAS A PAGAR	6.572.435,87	22.201.491,62	21.477.399,13	5.848.343,38
21201		FORNECEDORES	2.125.512,07	10.837.096,43	9.996.260,44	1.284.676,08
2120101		FORNECEDORES	2.125.512,07	10.837.096,43	9.996.260,44	1.284.676,08
2120101001		FORNECEDORES NACIONAIS	2.125.512,07	10.837.096,43	9.996.260,44	1.284.676,08
2120101001006	147-3	DISAVEL DIST.DE ABRASIVOS CASCAVEL LTDA	0,00	8.546,06	8.546,06	0,00
2120101001014	155-4	AMIL ASSIST MÉDICA INTERN LTDA	0,00	1.899.733,88	1.899.733,88	0,00
2120101001020	161-9	AUTO POSTO BIN LTDA	0,00	5.173,77	5.173,77	0,00
2120101001025	166-0	BAZZANEZE AUDIT. INDEPENDENTES S/S	0,00	16.550,00	16.550,00	0,00
2120101001032	173-2	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	135.833,56	135.833,56	0,00
2120101001034	175-9	VIA TERRESTRE TRANSP. E LOG.	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2120101001041	182-1	INCO-EDITORA DIÁRIO IND.E COM.LTDA	1.201,26	8.230,58	7.702,34	673,02
2120101001048	189-9	PARCELAMENTO - IPIRANGA PROD. DE PETRÓLEO S/A	312.611,97	312.611,97	0,00	0,00
2120101001050	191-0	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	15.072,97	292.983,22	287.642,94	9.732,69
2120101001055	196-1	NIC INFORMATICA E PAP. LTDA	0,00	170,00	170,00	0,00
2120101001056	197-0	COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA	0,00	734,00	734,00	0,00
2120101001069	210-0	DIOE-DEPTO DE IMPRENSA OFIC. DO ESTADO PR.	900,00	17.790,00	17.430,00	540,00
2120101001079	220-8	MIDIAFIX COMUNICAÇAO VISUAL LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2120101001083	224-0	DISCAL COM. DE LUBRIF. TDA	0,00	1.017,00	1.017,00	0,00
2120101001090	231-3	GEBECOM TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.430,00	5.630,00	4.200,00
2120101001093	234-8	JMK SERVIÇOS LTDA	5.338,74	0,00	0,00	5.338,74
2120101001113	254-2	IRMÃOS PEGORARO & CIA LTDA	0,00	2.230,14	2.230,14	0,00
2120101001114	255-0	GOES & GOES LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2120101001118	259-3	JOÃO MODESTO PATRÍCIO	712.010,04	0,00	0,00	712.010,04
2120101001128	269-0	AQUAVILLE AG.DE VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	11.253,66	11.253,66	0,00
2120101001136	277-1	MÁQUINAS AGROESTE LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2120101001146	287-9	MOLIANI CHEMIM & CIA LTDA	0,00	245,00	245,00	0,00
2120101001147	288-7	LUIZ CARLOS IDA ME	345,10	4.510,10	4.165,00	0,00
2120101001151	292-5	NASCIMENTO & GELINSKI LTDA	0,00	348,00	348,00	0,00
2120101001159	300-0	PATOESTE ELETRO INSTAL LTDA	0,00	66,46	66,46	0,00
2120101001160	301-8	PESADA COM. SERV. MEC. E MAN LTDA	819,00	7.347,00	6.528,00	0,00
2120101001184	325-5	JOSE MORENO E CIA LTDA	0,00	862,00	1.117,00	255,00
2120101001187	328-0	SANEPAR-CIA SANEAMENTO DO PR	169,20	2.380,33	2.211,13	0,00
2120101001188	329-8	SAUR EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	7.365,82	7.365,82	0,00
2120101001192	333-6	SIND. TRAB. MOVIMENT.MERCAD.	0,00	334,28	334,28	0,00
2120101001209	350-6	TOLEDO DO BRASIL IND. BALANÇAS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
2120101001218	359-0	VIVO S/A	0,00	5.013,79	5.013,79	0,00
2120101001220	634-3	ALTERNATIVA ADM.DE MÃO DE OBRA ESPECIAL.LTDA	51.267,61	0,00	0,00	51.267,61
2120101001222	445-8	FAUEL-FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. EST. LONDRINA	106.314,32	0,00	0,00	106.314,32
2120101001224	649-1	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERV.LTDA	0,00	451.496,05	451.496,05	0,00
2120101001225	650-5	ANTONELLO E MARINHO LTDA	0,00	1.342,00	1.342,00	0,00
2120101001231	445-7	JPR ESTRUTURAS PARA EVENTOS LTDA - ME	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
2120101001232	474-6	TEC TEL COM.E MANUT.DE RADIO TRANSCEP LTDA	0,00	4.560,00	4.560,00	0,00
2120101001238	475-7	J.L. FERREIRA MECANICA INDUSTRIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2120101001239	503-1	CIEE/PR CENTRO DE INT.EMPRESA-ESCOLA DO PR.	0,00	62.832,77	62.832,77	0,00
2120101001242	467-9	STOCKER E STOCKER LTDA	780,00	780,00	0,00	0,00
2120101001244	467-7	GUINDASTE PACHECO EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2120101001246	907-8	VIXBOT SOLUÇÕES EM INFORMATICA LTDA	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
2120101001252	913-6	WESTRACTOR PEÇAS E SERVIÇOS P/ TRATORES EIRELI	0,00	800,00	800,00	0,00
2120101001253	907-5	WABTEC BRASIL FABRICAÇÃO E MAN.DE EQUIP. LTDA	0,00	7.850,00	7.850,00	0,00
2120101001254	907-4	J.L MECANICA INDUSTRIAL LTDA	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2120101001256	907-2	NEKELS MANUT. FERROVIARIA LTDA	46.650,00	49.650,00	3.000,00	0,00
2120101001258	907-0	ANTONELLO E MELO LTDA	0,00	2.151,00	2.151,00	0,00
2120101001259	916-5	MAQTEC COML E INDL DE MAQ. LTDA	1.880,00	1.880,00	0,00	0,00
2120101001268	913-2	GMX LOCAÇOES E SERVIÇOS LTDA	0,00	5.940,00	5.940,00	0,00
2120101001270	921-0	POSTO DAS AMERICAS LTDA	0,00	2.589,84	2.589,84	0,00
2120101001275	921-6	AUTO PEÇAS SANTA CRUZ LTDA	0,00	720,00	720,00	0,00
2120101001276	923-6	ELETRONICA SERVILAR LTDA	0,00	2.001,00	2.001,00	0,00
2120101001286	909-1	D TERRA ALVES DA SILVA BORRACHAS	0,00	380,00	380,00	0,00
2120101001287	919-9	ANDERSON LUIZ MAZUROSKI	0,00	478,00	478,00	0,00
2120101001290	930-2	BLOUNT INDUSTRIAL LTDA	0,00	685,89	685,89	0,00
2120101001295	930-7	MADU PAPELARIA E INF.	0,00	8.719,35	8.719,35	0,00
2120101001301	931-6	ELETRORASTRO COM. DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA	0,00	3.942,00	3.942,00	0,00
2120101001302	931-5	GRAZIELA B. CORDOVA & CIA LTDA	3.440,00	3.440,00	0,00	0,00
2120101001308	939-3	AUTO PEÇAS SOLUÇÃO LTDA	0,00	5.595,00	5.595,00	0,00
2120101001309	939-4	JAS COM.ARTEFATOS DE BORRACHA				

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		LTDA	0,00	0,00	353,20	353,20
2120101001312	939-7	CRISTIANO APARECIDO DE LIMA COELHO	0,00	1.310,00	1.310,00	0,00
2120101001316	938-5	J.ARAUJO E CIA LTDA	0,00	136,20	136,20	0,00
2120101001321	980-6	RHEDE SISTEMAS LTDA	0,00	468,84	468,84	0,00
2120101001329	980-5	COM.DE TINTAS SELL LTDA	0,00	2.114,54	2.114,54	0,00
2120101001333	1045-6	PARCELAMENTO - FERROVIA CENTRO ATLANTICA S/A	218.483,22	218.483,16	218.483,16	218.483,22
2120101001338	666-1	METALMECANICA R.E.I. LTDA ME	0,00	4.844,80	4.844,80	0,00
2120101001340	668-8	LOJAS COLOMBO S/A COM.DE UTIL.DOMESTICAS	0,00	940,00	940,00	0,00
2120101001346	674-2	TEIXEIRA E TEIXEIRA SERV.FERROV.LTDA	0,00	460,00	460,00	0,00
2120101001350	556-8	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	3.717,04	10.561,67	6.929,00	84,37
2120101001352	679-3	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.S/A	156.117,45	1.966.851,07	1.810.733,62	0,00
2120101001357	684-0	FERNANDO MOREIRA DE SOUZA CIA LTDA	416,90	416,90	0,00	0,00
2120101001358	685-8	ECT-EMPRESA BRASIL.DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	1.725,95	1.725,95	0,00
2120101001359	686-6	FELIMP COM.DE PROD.DE LIMPEZA LTDA	0,00	38.953,87	38.953,87	0,00
2120101001372	713-7	ITAX CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA	0,00	29.272,37	43.469,75	14.197,38
2120101001375	730-7	CLARO S/A	2.972,03	131,30	6.512,14	9.352,87
2120101001380	815-0	J.M. COM. DE EQUIP. PARA AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	3.100,40	3.100,40	0,00
2120101001399	835-5	STOCO FERRAGENS LTDA	0,00	7.397,30	7.397,30	0,00
2120101001410	846-6	METALURGICA SCHIFFER S/A	0,00	5.681,00	5.681,00	0,00
2120101001414	850-0	MAXIFROTA SERV.DE MANUT. DE FROTA LTDA	20.168,46	93.061,26	72.892,80	0,00
2120101001444	874-2	CHEMICALS NOXXE LTDA	0,00	1.454,60	1.454,60	0,00
2120101001451	877-1	PUBLICITÁ AG.DE PUBLICIDADE LTDA	0,00	12.306,47	12.306,47	0,00
2120101001461	878-2	M & G GARZAO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	0,00	600,00	600,00	0,00
2120101001491	795-4	HELIO FARIAS	0,00	600,00	600,00	0,00
2120101001496	798-2	L & D MINERADORA EIRELI	0,00	22.286,16	22.286,16	0,00
2120101001501	799-6	CELEPAR-CIA DE INF.DO PARANÁ	3.230,40	41.778,36	42.421,65	3.873,69
2120101001506	750-5	CAFÉ AMARGO E LEITE QUENTE CIA DE ARTE S/A	7.914,00	0,00	0,00	7.914,00
2120101001509	750-8	GUSTAVO BORGERT- ME	0,00	138,00	138,00	0,00
2120101001523	753-0	SAGE BRASIL SOFTWARE S/A	2.299,54	43.259,57	42.898,54	1.938,51
2120101001527	753-4	CONSTRUCAL MAT.DE CONSTR.LTDA	0,00	202,80	202,80	0,00
2120101001534	756-0	L.R PADILHA - ME	0,00	689,70	689,70	0,00
2120101001535	757-1	AR SCHUSTER PAPEIS	0,00	1.904,55	1.904,55	0,00
2120101001543	759-4	S.V.L. LOCAÇÕES FERROVIÁRIAS LTDA	62.000,00	62.000,00	0,00	0,00
2120101001550	760-6	AUTOMAÇÃO COM.DE EQUIP.IND.LTDA	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
2120101001552	761-2	DEJANIR DE JESUS SIMONETO	0,00	700,00	700,00	0,00
2120101001556	765-1	RUMO MALHA SUL S/A	0,00	0,00	12.655,36	12.655,36
2120101001562	766-7	SESI - SERV.SOCIAL DA INDUSTRIA	0,00	37.062,13	37.062,13	0,00
2120101001571	773-3	LETICIA NOEMIA DE SENE RIBAS	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
2120101001578	774-2	ZIGER & DE COL LTDA - ME	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
2120101001581	775-1	PUBLICITA EDIÇÃO E IMPRESSÃO DE JORNAIS LTDA	0,00	1.698,66	1.698,66	0,00
2120101001583	775-4	JOSANIAS PEREIRA DE SANTANA & CIA LTDA	0,00	5.283,50	5.283,50	0,00
2120101001600	783-6	PARAFUSOS GUARAPUAVA LTDA	299,00	299,00	0,00	0,00
2120101001604	783-0	SA E SA LTDA- ME	900,00	1.950,00	1.050,00	0,00
2120101001620	787-3	FERRO E AÇO GUARAPUAVA LTDA	0,00	3.344,00	3.344,00	0,00
2120101001626	802-7	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS	0,00	24.983,31	24.983,31	0,00
2120101001631	807-0	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
2120101001634	807-3	OXIGENIO RAPIDO DO BRASIL GASES IND.MED.LTDA	430,00	5.515,00	5.085,00	0,00
2120101001643	810-4	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURID.LTDA	475,39	475,39	0,00	0,00
2120101001649	980-2	BMP DO BRASIL COM.DE PEÇAS LTDA	62.815,00	521.871,12	459.056,12	0,00
2120101001663	816-7	CLARO S/A - NET SERVIÇOS	268,35	3.121,62	3.143,86	290,59
2120101001666	818-9	ICONIC LUBRIFICANTES S/A	0,00	22.728,00	22.728,00	0,00
2120101001669	818-5	GUARA PARAFUSOS LTDA	461,00	461,00	0,00	0,00
2120101001670	818-3	SILMARA NEUMANN - ME	0,00	190,00	190,00	0,00
2120101001682	824-0	EXTINCOM DO BRASIL-COM. E MANUT. DE EXT. E EQUIP. DE SEGURANCA	0,00	23.011,31	23.011,31	0,00
2120101001690	825-1	DAUTER RENATO TROMBINI	0,00	3.501,00	3.501,00	0,00
2120101001701	827-0	ALFA TRANSP.EIRELI	0,00	232,24	232,24	0,00
2120101001705	890-8	DIBRAPE DIST. BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA	94.500,00	2.679.660,00	2.585.160,00	0,00
2120101001722	894-1	LEVEPAR CONFECCOES LTDA	0,00	2.896,80	2.896,80	0,00
2120101001725	899-2	J.L. MARTINS INFORMATICA - ME	0,00	5.160,00	5.160,00	0,00
2120101001731	888-6	ESTEIRA CASCAVEL COM MAQ E PEÇAS LTDA	0,00	17.562,82	17.562,82	0,00
2120101001752	880-4	S.A.D TOMASI E CIA LTDA	0,00	2.275,33	2.275,33	0,00
2120101001753	880-3	TONIAL EXTR. E COM. DE AREIA	11.754,44	23.504,36	11.749,92	0,00
2120101001757	880-0	VISA PAP. E SUPRIM. PARA INFORM. LTDA	0,00	291,92	291,92	0,00
2120101001759	864-2	ADYLSON CEZAR MARTINHAGO	0,00	900,00	900,00	0,00
2120101001772	995-3	REFRILAR ENGENHARIA DE CLIMATIZACAO	0,00	280,00	280,00	0,00
2120101001773	995-6	CIA DE DES.AGROP. DO PARANÁ -CODAPAR	71.039,88	0,00	0,00	71.039,88

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2120101001775	997-2	SUDESTE COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA	0,00	1.890,00	1.890,00	0,00
2120101001776	997-3	COMPUCABLE REDES OPTICAS	0,00	600,00	600,00	0,00
2120101001778	1002-2	DELFER ELETRO FERRAGENS LTDA	23.395,24	35.795,24	12.400,00	0,00
2120101001779	1002-3	CONSERTO DE LONAS E ENCERADOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
2120101001781	1004-9	OI S/A	552,94	5.477,80	5.281,37	356,51
2120101001786	1004-4	SABIA ECOLOGICO TRANSP.DE LIXO LTDA	600,00	7.515,80	6.915,80	0,00
2120101001788	1004-2	CASSEL IRMÃOS MAIO LTDA	0,00	700,00	700,00	0,00
2120101001789	1004-1	CUBAS E PELEGRINI ADVOGADOS ASSOC.	0,00	124.000,00	124.000,00	0,00
2120101001790	1005-1	L. FIGUEIREDO & CIA LTDA	0,00	1.390,00	1.390,00	0,00
2120101001791	1005-4	PRESSOTTO E RAMOS LTDA	0,00	4.140,00	4.140,00	0,00
2120101001795	1006-5	SERVTRON PREST.DE SERV.E COM.LTDA	0,00	126.395,52	126.395,52	0,00
2120101001797	1009-4	COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	0,00	264.087,37	290.587,37	26.500,00
2120101001799	1009-2	A.E. LASCH MECÂNICA - ME	0,00	3.716,20	4.156,70	440,50
2120101001801	1009-5	CANCADO FILHO ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
2120101001803	1009-8	D J SIMONETO E GOMES LTDA ME	0,00	1.492,69	1.492,69	0,00
2120101001804	1009-3	ELO TEXTIL LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2120101001805	1012-0	SEW EURODRIVE	0,00	30.249,30	30.249,30	0,00
2120101001806	1015-4	TOP EPI COM.DE ABRASIVOS EQUIP.FERRAM.LTDA	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
2120101001807	1015-3	GRAFIATOS CURITIBA COM. DE TINTAS	0,00	3.499,74	3.499,74	0,00
2120101001809	1015-1	BIOVACINAS EIRELI- BIOVEL	0,00	2.780,00	2.780,00	0,00
2120101001810	1015-5	FORTIL ELEMENTOS FILTRANTES	0,00	10.463,20	10.463,20	0,00
2120101001813	1015-8	NDDIGITAL S/A SOFTWARE	0,00	22.796,93	22.796,93	0,00
2120101001814	1015-9	HOSTALACIO E PEIXOTO LTDA	0,00	440,00	440,00	0,00
2120101001815	1016-2	FERTRILHOS COMERCIAL LTDA	93.750,00	93.750,00	0,00	0,00
2120101001816	1016-3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	0,00	2.171,00	2.628,00	457,00
2120101001818	1016-6	BRASTAN EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	5.881,35	5.881,35	0,00
2120101001820	1016-8	ANILDO DE LIMA E CIA LTDA	0,00	4.990,00	4.990,00	0,00
2120101001822	1021-9	ALEFHY YURI SENA SILVA COM. - ME	0,00	599,70	599,70	0,00
2120101001823	1025-1	SANTOS COM. DE EQUIPAMENTOS PARA IMPRESSAO EIRELI	0,00	740,00	740,00	0,00
2120101001824	1025-2	FACIN & ZAPAUOVSKI LTDA	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00
2120101001826	1025-4	DIEGO ANTONIO BOAVA	0,00	380,00	380,00	0,00
2120101001828	1025-6	ASM CONSULTORIA SERVIÇOS E COMERCIO	0,00	37.200,00	37.200,00	0,00
2120101001832	1028-2	AGEFER FERRO E AÇO LTDA	0,00	2.212,46	2.212,46	0,00
2120101001835	1028-8	COOPERATIVA DOS TRANSP.AUT.DE GPVA	0,00	9.000,00	11.100,00	2.100,00
2120101001838	1029-2	MATHEUS HENRIQUE AVILA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
2120101001840	1029-5	ABRIL IND.E COM.DE CRACHAS E AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	810,00	810,00	0,00
2120101001842	1029-8	J.C SOUZA & GOES LTDA	0,00	3.610,00	3.610,00	0,00
2120101001843	1029-9	MULTIMARCA CELULARES LTDA	2.916,66	32.083,26	32.083,26	2.916,66
2120101001855	1043-1	EDITORA JORNAL DO ESTADO LTDA	0,00	448,68	448,68	0,00
2120101001865	902-5	START AUDIO VISUAL LTDA	130,00	0,00	0,00	130,00
2120101001869	986-4	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	4.478,96	50.743,43	49.705,39	3.440,92
2120101001881	988-1	ANATEL - AG. NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
2120101001882	989-8	AMERICAN IDIOMAS LTDA	2.975,00	0,00	0,00	2.975,00
2120101001885	989-5	SINGLES FILMES E PROD.LTDA	8.750,00	0,00	0,00	8.750,00
2120101001886	989-4	MISTER Z AUDIO PROM. PROD.ART.E ED.LTDA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2120101001887	989-3	R.D CASTRO E CIA LTDA	150,00	0,00	0,00	150,00
2120101001888	846-0	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	0,00	207.500,00	207.500,00	0,00
2120101001892	869-9	SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	4.773,60	4.773,60	0,00
2120101001902	172-9	S SCHWAB & CIA LTDA	0,00	1.591,90	1.591,90	0,00
2120101001914	361-6	JANE ALVES COMERCIAL - EIRELI	0,00	889,29	889,29	0,00
2120101001921	934-2	TECNOPONTO TECNOL.AVAN.EM CON.DE AC.LTDA	0,00	735,00	735,00	0,00
2120101001922	746-3	PA COM. E SERV.GERAIS EIRELLI ME	0,00	125.511,00	125.511,00	0,00
2120101001923	914-8	LUCIO SANCHES CAÇADOR & CIA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
2120101001933	438-3	CENOFISCO EDIT.DE PUBLIC.TRIBUTARIAS LTDA.	2.620,00	2.620,00	2.945,00	2.945,00
2120101001942	442-2	AMB TRANSPORTE EIRELI EPP	0,00	6.515,93	6.515,93	0,00
2120101001951	451-4	SERICOR LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
2120101001957	453-3	DJ COMERCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA	0,00	275,62	275,62	0,00
2120101001958	456-1	MERSEN DO BRASIL LTDA	0,00	16.676,70	16.676,70	0,00
2120101001962	455-3	DAIANE MUSSATO ME	0,00	150,00	150,00	0,00
2120101001963	1043-7	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	1.115,97	19.066,76	17.950,79	0,00
2120101001966	456-7	C.B.D MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	320,80	320,80	0,00	0,00
2120101001979	403-5	MOVISTAR COM.MAT.DE CONSTRUÇÃO LTDA	694,19	1.182,49	488,30	0,00
2120101001995	645-1	RA MESQUITA DE ARAUJO MOVEIS E ESTOFADOS	0,00	1.143,00	1.143,00	0,00
2120101001998	474-8	AMME INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	0,00	36.641,80	36.641,80	0,00
21202		TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM A PAGAR	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2120201		TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM A PAGAR	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2120201001		ALL MALHA SUL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
2120201001002	1291-2	RUMO MALHA SUL - TRAFEGO MUTUO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
21203		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.220.848,82	2.849.437,68	3.007.369,78	1.378.780,92
2120301		TRIBUTOS FEDERAIS	1.200.570,46	2.738.877,08	2.894.504,62	1.356.198,00
2120301001		PIS A RECOLHER	42.796,60	341.506,98	369.716,40	71.006,02
2120301001001	379-4	PIS A RECOLHER	42.796,60	341.506,98	369.716,40	71.006,02
2120301002		COFINS A RECOLHER	168.266,61	1.573.001,84	1.702.936,11	298.200,88
2120301002002	380-8	COFINS A RECOLHER	168.266,61	1.573.001,84	1.702.936,11	298.200,88
2120301003		IRPJ A RECOLHER	0,00	105.138,57	105.138,57	0,00
2120301003003	381-6	IRPJ A RECOLHER	0,00	105.138,57	105.138,57	0,00
2120301004		CSLL A RECOLHER	0,00	39.289,89	39.289,89	0,00
2120301004004	382-4	CSLL A RECOLHER	0,00	39.289,89	39.289,89	0,00
2120301005		RETENÇÕES DE IMP.A RECOLHER	121.434,20	103.829,15	101.313,00	118.918,05
2120301005001	383-2	IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE-PJ	35.612,94	25.683,62	25.896,39	35.825,71
2120301005002	384-0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PF	11.429,00	42.134,85	39.330,49	8.624,64
2120301005007	388-3	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE-CSRF	74.392,26	36.010,68	36.086,12	74.467,70
2120301007		PARCELAMENTO FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS - FEDERAIS	868.073,05	576.110,65	576.110,65	868.073,05
2120301007008	1097-9	PARC.REFIS PREVID.PROC.N°555580 DARF 4720	236.234,04	359.223,55	359.223,55	236.234,04
2120301007009	1098-7	PARC.REFIS PREVID.PROC.N°555550 DARF 4743	525.919,09	54.354,76	54.354,76	525.919,09
2120301007010	1099-5	PARC.REFIS TRIBUTOS.PROC.N°555570 DARF 4737	85.091,28	130.571,14	130.571,14	85.091,28
2120301007011	1100-2	PARC.REFIS TRIBUTOS.PROC.N°555560 DARF 4750	20.828,64	31.961,20	31.961,20	20.828,64
2120302		TRIBUTOS ESTADUAIS	0,00	54.694,02	54.694,02	0,00
2120302001		ICMS A RECOLHER	0,00	54.694,02	54.694,02	0,00
2120302001001	389-1	ICMS A RECOLHER	0,00	54.694,02	54.694,02	0,00
2120303		TRIBUTOS MUNICIPAIS	20.278,36	55.866,58	58.171,14	22.582,92
2120303001		ISS A RECOLHER	20.278,36	55.866,58	58.171,14	22.582,92
2120303001001	391-3	ISS A RECOLHER S/ FATURAMENTO	0,00	13.093,68	13.093,68	0,00
2120303001002	777-7	ISS RETIDO - PJ	19.273,91	20.288,50	20.762,60	19.748,01
2120303001003	778-8	ISS RETIDO - PF	1.004,45	22.484,40	24.314,86	2.834,91
21204		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.226.074,98	8.164.957,51	8.123.768,91	3.184.886,38
2120401		SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	4.142.918,48	4.142.918,48	0,00
2120401001		SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.601.002,11	3.601.002,11	0,00
2120401001001	393-0	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	3.601.002,11	3.601.002,11	0,00
2120401002		FÉRIAS	0,00	471.380,56	471.380,56	0,00
2120401002001	394-8	FÉRIAS A PAGAR	0,00	471.380,56	471.380,56	0,00
2120401999		OUTROS SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	70.535,81	70.535,81	0,00
2120401999001	466-9	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	70.535,81	70.535,81	0,00
2120402		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	54.575,22	56.444,89	1.869,67
2120402001		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	54.575,22	56.444,89	1.869,67
2120402001001	397-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	54.575,22	56.444,89	1.869,67
2120404		ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS A RECOLHER	3.190.874,98	3.932.263,81	3.924.405,54	3.183.016,71
2120404001		INSS	2.725.690,38	2.448.372,19	2.433.608,21	2.710.926,40
2120404001001	399-9	INSS EMPRESA - COLABORADORES	2.135.599,37	1.403.068,38	1.387.919,16	2.120.450,15
2120404001002	772-2	INSS EMPRESA - DIRETORES,CONS.FISCAL E ADMIN.	51.002,33	214.396,44	209.474,21	46.080,10
2120404001003	773-7	INSS EMPRESA - CONTR. S/ TERCEIROS	7.815,63	115.300,87	123.986,39	16.501,15
2120404001005	774-4	INSS RETIDO NA FONTE - PJ	471.726,67	63.420,94	63.670,64	471.976,37
2120404001006	775-5	INSS RETIDO NA FONTE - PF - COLABORADORES	50.193,82	542.032,21	536.583,45	44.745,06
2120404001007	776-6	INSS RETIDO NA FONTE - PF - TERCEIROS	2.882,42	59.833,03	63.445,76	6.495,15
2120404001008	780-3	INSS RETIDO NA FONTE-DIRET.CONS.FISCAL E ADM.	6.470,14	50.320,32	48.528,60	4.678,42
2120404002		FGTS	66.620,66	534.933,69	535.713,97	67.400,94
2120404002001	400-6	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	66.620,66	534.933,69	535.713,97	67.400,94
2120404003		SENAI	9.764,76	166.754,72	166.444,50	9.454,54
2120404003001	788-9	SENAI	9.764,76	166.754,72	166.444,50	9.454,54

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2120404004		CONTRIBUIÇÃO SESI	14.646,55	88.917,61	88.452,31	14.181,25
2120404004001	789-9	CONTRIBUIÇÃO SESI	14.646,55	88.917,61	88.452,31	14.181,25
2120404006		SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.411,72	148.195,99	147.420,46	23.636,19
2120404006001	790-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	24.411,72	148.195,99	147.420,46	23.636,19
2120404008		IRRF DE COLABORADORES	341.929,30	497.666,87	505.591,53	349.853,96
2120404008001	401-4	IRRF DE COLABORADORES	169.538,37	326.572,22	330.585,71	173.551,86
2120404008002	733-1	IRRF DE DIRETORES	172.390,93	171.094,65	175.005,82	176.302,10
2120404999		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS	7.811,61	47.422,74	47.174,56	7.563,43
2120404999001	791-1	OUTROS (SEBRAE E INCRA)	7.811,61	47.422,74	47.174,56	7.563,43
2120405		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00
2120405999		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00
2120405999001	436-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRAB.E ACORDOS JUDICIAIS	35.200,00	35.200,00	0,00	0,00
214		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.077.240,79	3.680.104,05	4.786.739,05	6.183.875,79
21401		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.077.240,79	3.680.104,05	4.786.739,05	6.183.875,79
2140102		ADIANTAMENTOS	964.102,65	101.697,09	1.046.585,52	1.908.991,08
2140102001		CLIENTES	943.285,51	101.697,09	1.046.585,52	1.888.173,94
2140102001007	927-0	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	720.633,94	0,00	0,00	720.633,94
2140102001010	1038-1	A.B COMERCIO DE INSUMOS - ADTO CLIENTE	57.651,57	79.156,38	21.504,81	0,00
2140102001012	1133-9	COTRIGUAÇU COOPERATIVA CENTRAL	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00
2140102001014	1308-0	RUMO MALHA SUL S/A - ADTO DO CLIENTE	0,00	0,00	1.002.540,00	1.002.540,00
2140102001015	1309-9	MOINHO IGUAÇU AGROIND. LTDA - ADTO DE CLIENTE	0,00	22.540,71	22.540,71	0,00
2140102999		OUTROS ADIANTAMENTOS	20.817,14	0,00	0,00	20.817,14
2140102999004	1127-4	ALL-AMERICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A - LEILÃO 02/2015	20.817,14	0,00	0,00	20.817,14
2140108		PRÊMIOS DE SEGUROS	26.344,41	131.231,39	104.886,98	0,00
2140108001		RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	0,00	1.055,42	1.055,42	0,00
2140108001004	1265-3	MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A	0,00	1.055,42	1.055,42	0,00
2140108002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	1.869,41	97.542,63	95.673,22	0,00
2140108002001	404-9	RESP.CIVIL DO TRANSP.FERROV.-CARGAS - RCTF MAPFRE SEGUROS	1.869,41	97.542,63	95.673,22	0,00
2140108999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	24.475,00	32.633,34	8.158,34	0,00
2140108999002	1300-5	SEGURO-RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADMINISTRADOR - D&O	24.475,00	32.633,34	8.158,34	0,00
2140110		ALUGUÉIS	3.403.129,70	2.018.562,00	2.507.124,00	3.891.691,70
2140110001		ALUGUÉIS	3.403.129,70	2.018.562,00	2.507.124,00	3.891.691,70
2140110001001	406-5	TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S/A	81.427,00	488.562,00	977.124,00	569.989,00
2140110001002	1018-9	FTC-FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A	3.245.632,00	0,00	0,00	3.245.632,00
2140110001003	1047-2	SERRA VERDE EXPRESS LTDA	1.070,70	0,00	0,00	1.070,70
2140110001004	1112-6	LOCOFER COM. E SERV. DE EQUIP. FERROVIÁRIOS LTDA	75.000,00	1.530.000,00	1.530.000,00	75.000,00
2140112		CONSIGNAÇÕES	44.144,18	574.966,80	574.096,20	43.273,58
2140112001		CONSIGNAÇÕES	44.144,18	574.966,80	574.096,20	43.273,58
2140112001003	761-6	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	44.144,18	555.717,72	554.847,12	43.273,58
2140112001005	1143-6	SINDIFER-SIND.FERROV.PR.SC. - OUTROS	0,00	7.237,08	7.237,08	0,00
2140112001006	1150-9	SINDIFER - MENSALIDADE SOCIAL	0,00	12.012,00	12.012,00	0,00
2140114		OUTRAS OBRIGAÇÕES	639.519,85	853.646,77	554.046,35	339.919,43
2140114999		OUTRAS OBRIGAÇÕES	639.519,85	853.646,77	554.046,35	339.919,43
2140114999001	816-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.585,93	503.646,77	502.060,84	0,00
2140114999002	999-9	FUNDO DE RESERVA P/ DESP. EXTRAORD. CONDOM.-TERM.CVEL	287.933,92	0,00	51.985,51	339.919,43
2140114999009	1296-3	MARCOS ANTONIO MAIER CARVALHO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
2140114999010	1298-0	BENEFICIADORA DE BATATAS GUARA LTDA	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00
215		PARTES RELACIONADAS	0,00	827.484,23	827.484,23	0,00
21504		TRANSAÇÕES COM ADMINISTRADORES	0,00	827.484,23	827.484,23	0,00
2150401		TRANSAÇÕES COM ADMINISTRADORES	0,00	827.484,23	827.484,23	0,00
2150401002		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	611.337,48	611.337,48	0,00
2150401002001	1225-4	HONORÁRIOS DA DIRETORIA A PAGAR	0,00	611.337,48	611.337,48	0,00
2150401003		HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00	166.920,92	166.920,92	0,00

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2150401003001	1226-2	HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00	166.920,92	166.920,92	0,00
2150401004		HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	49.225,83	49.225,83	0,00
2150401004001	1227-0	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	49.225,83	49.225,83	0,00
216		PROVISÕES	736.754,79	11.294.187,26	11.394.838,33	837.405,86
21604		PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	736.754,79	11.294.187,26	11.394.838,33	837.405,86
2160401		PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	736.754,79	11.294.187,26	11.394.838,33	837.405,86
2160401001		PROVISÕES PARA FÉRIAS	537.688,52	5.585.839,83	5.667.077,54	618.926,23
2160401001001	408-1	FÉRIAS A PAGAR	537.688,52	5.585.839,83	5.667.077,54	618.926,23
2160401002		INSS SOBRE FÉRIAS	156.051,19	1.357.177,31	1.370.092,26	168.966,14
2160401002001	409-0	INSS SOBRE FÉRIAS	156.051,19	1.357.177,31	1.370.092,26	168.966,14
2160401003		FGTS SOBRE FÉRIAS	43.015,08	440.375,83	446.874,24	49.513,49
2160401003001	410-3	FGTS SOBRE FÉRIAS	43.015,08	440.375,83	446.874,24	49.513,49
2160401004		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	0,00	2.894.481,12	2.894.481,12	0,00
2160401004001	411-1	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	2.894.481,12	2.894.481,12	0,00
2160401005		INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	766.443,69	766.443,69	0,00
2160401005001	412-0	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	766.443,69	766.443,69	0,00
2160401006		FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	249.869,48	249.869,48	0,00
2160401006001	413-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	249.869,48	249.869,48	0,00
22		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.809.889,25	596.059,32	0,00	4.213.829,93
221		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.809.889,25	596.059,32	0,00	4.213.829,93
22104		FORNECEDORES	400.552,65	218.483,16	0,00	182.069,49
2210401		FORNECEDORES	400.552,65	218.483,16	0,00	182.069,49
2210401001		FORNECEDORES NACIONAIS	400.552,65	218.483,16	0,00	182.069,49
2210401001007	1204-1	PARCELAMENTO - FERROVIA CENTRO ATLANTICA - FCA	400.552,65	218.483,16	0,00	182.069,49
22105		OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	3.428.478,49	377.576,16	0,00	3.050.902,33
2210501		PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS	3.428.478,49	377.576,16	0,00	3.050.902,33
2210501001		FEDERAL	3.428.478,49	377.576,16	0,00	3.050.902,33
2210501001013	1101-0	PARC.REFIS PREVID.PROC.N°555580 DARF 4720 - LP	2.106.420,19	236.234,04	0,00	1.870.186,15
2210501001014	1102-9	PARC.REFIS PREVID.PROC.N°555550 DARF 4743 - LP	306.992,40	35.422,20	0,00	271.570,20
2210501001015	1103-7	PARC.REFIS TRIBUTOS.PROC.N°555570 DARF 4737 - LP	815.458,10	85.091,28	0,00	730.366,82
2210501001016	1104-5	PARC.REFIS TRIBUTOS.PROC.N°555560 DARF 4750 - LP	199.607,80	20.828,64	0,00	178.779,16
22108		OUTRAS OBRIGAÇÕES	980.858,11	0,00	0,00	980.858,11
2210899		OUTRAS CONTAS A PAGAR	980.858,11	0,00	0,00	980.858,11
2210899999		OUTRAS CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	980.858,11	0,00	0,00	980.858,11
2210899999001	1257-2	DEPÓSITOS JUDICIAIS -DESAPROPRIAÇÕES	980.858,11	0,00	0,00	980.858,11
24		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	274.185.635,40	0,00	0,00	274.185.635,40
241		CAPITAL SOCIAL	406.813.156,67	0,00	0,00	406.813.156,67
24101		CAPITAL SOCIAL	406.813.156,67	0,00	0,00	406.813.156,67
2410101		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	406.813.156,67	0,00	0,00	406.813.156,67
2410101001		AÇÕES ORDINÁRIAS	136.666.666,67	0,00	0,00	136.666.666,67
2410101001001	414-6	AÇÕES ORDINÁRIAS	136.666.666,67	0,00	0,00	136.666.666,67
2410101002		AÇÕES PREFERENCIAIS	270.146.490,00	0,00	0,00	270.146.490,00
2410101002001	415-4	AÇÕES PREFERENCIAIS	270.146.490,00	0,00	0,00	270.146.490,00
245		PREJUIZOS ACUMULADOS	-169.738.746,81	0,00	0,00	-169.738.746,81
24501		PREJUIZOS ACUMULADOS	-169.738.746,81	0,00	0,00	-169.738.746,81
2450101		PREJ.ACUMULADOS	-169.738.746,81	0,00	0,00	-169.738.746,81
2450101001		PREJUÍZOS ACUMULADOS	-169.738.746,81	0,00	0,00	-169.738.746,81
2450101001002	694-7	PREJUIZOS ACUMULADOS	-169.738.746,81	0,00	0,00	-169.738.746,81
247		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	37.111.225,54	0,00	0,00	37.111.225,54
24701		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	37.111.225,54	0,00	0,00	37.111.225,54
2470101		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	37.111.225,54	0,00	0,00	37.111.225,54
2470101001		ABERTURA POR ACIONISTA	37.111.225,54	0,00	0,00	37.111.225,54
2470101001001	8053-5	ACIONISTA ESTADO DO PARANÁ	34.611.225,54	0,00	0,00	34.611.225,54
2470101001002	8054-3	ACIONISTA FDE-FUNDO DE DESENVOLV.ECON.	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3		RECEITAS	0,00	2.149.841,73	25.234.359,24	23.084.517,51
31		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	0,00	10.303,79	20.848.217,24	20.837.913,45
311		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	0,00	10.303,79	10.185.982,20	10.175.678,41
31102		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	527.520,34	527.520,34
3110203		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	527.520,34	527.520,34
3110203001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	0,00	0,00	527.520,34	527.520,34
3110203001001	419-7	IND.CIMENTEIRA E CONSTR.CIVIL	0,00	0,00	527.520,34	527.520,34
31103		SETOR AGRICOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	0,00	10.303,79	8.110.710,63	8.100.406,84
3110301		SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	10.303,79	7.665.351,45	7.655.047,66
3110301001		SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	10.303,79	7.665.351,45	7.655.047,66
3110301001001	420-0	SOJA E FARELO DE SOJA	0,00	10.303,79	7.665.351,45	7.655.047,66
3110303		ADUBOS E FERTILIZANTES	0,00	0,00	445.359,18	445.359,18
3110303001		ADUBOS E FERTILIZANTES	0,00	0,00	445.359,18	445.359,18
3110303001001	422-7	ADUBOS E FERTILIZANTES	0,00	0,00	445.359,18	445.359,18
31105		OUTRAS MERCADORIAS	0,00	0,00	1.547.751,23	1.547.751,23
3110501		CONTAINER	0,00	0,00	1.547.751,23	1.547.751,23
3110501001		CONTAINER	0,00	0,00	1.547.751,23	1.547.751,23
3110501001001	719-6	CONTAINER FRIGORIFICADO	0,00	0,00	1.547.490,15	1.547.490,15
3110501001002	720-0	CONTAINER VAZIO	0,00	0,00	261,08	261,08
314		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	10.225.778,82	10.225.778,82
31401		DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	10.225.778,82	10.225.778,82
3140101		DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	10.225.778,82	10.225.778,82
3140101001		ALL MALHA SUL	0,00	0,00	10.225.778,82	10.225.778,82
3140101001001	472-3	ALL MALHA SUL - DIREITO DE PASSAGEM	0,00	0,00	10.225.778,82	10.225.778,82
315		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	436.456,22	436.456,22
31501		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	436.456,22	436.456,22
3150101		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	436.456,22	436.456,22
3150101002		TRANSBORDO	0,00	0,00	436.456,22	436.456,22
3150101002001	426-0	TRANSBORDO	0,00	0,00	436.456,22	436.456,22
32		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	1.882.622,75	0,00	-1.882.622,75
321		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	0,00	934.606,25	0,00	-934.606,25
32102		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	934.606,25	0,00	-934.606,25
3210201		ICMS	0,00	54.694,02	0,00	-54.694,02
3210201001		ABERTURA POR ESTADO	0,00	54.694,02	0,00	-54.694,02
3210201001001	430-8	ICMS - PR	0,00	54.694,02	0,00	-54.694,02
3210202		PIS	0,00	259.226,00	0,00	-259.226,00
3210202001		PIS	0,00	259.226,00	0,00	-259.226,00
3210202001001	431-6	PIS	0,00	259.226,00	0,00	-259.226,00
3210203		COFINS	0,00	607.592,55	0,00	-607.592,55
3210203001		COFINS	0,00	607.592,55	0,00	-607.592,55
3210203001001	432-4	COFINS	0,00	607.592,55	0,00	-607.592,55
3210204		ISS	0,00	13.093,68	0,00	-13.093,68
3210204001		ISS	0,00	13.093,68	0,00	-13.093,68
3210204001001	433-2	ISS	0,00	13.093,68	0,00	-13.093,68
323		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	0,00	945.884,54	0,00	-945.884,54
32302		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	945.884,54	0,00	-945.884,54
3230202		PIS	0,00	168.725,36	0,00	-168.725,36
3230202001		PIS	0,00	168.725,36	0,00	-168.725,36
3230202001001	1003-5	(-) PIS	0,00	168.725,36	0,00	-168.725,36
3230203		COFINS	0,00	777.159,18	0,00	-777.159,18
3230203001		COFINS	0,00	777.159,18	0,00	-777.159,18
3230203001001	1003-6	COFINS	0,00	777.159,18	0,00	-777.159,18
324		DEDUÇÕES DAS RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	0,00	2.131,96	0,00	-2.131,96
32402		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	0,00	2.131,96	0,00	-2.131,96
3240202		PIS	0,00	380,30	0,00	-380,30
3240202001		PIS	0,00	380,30	0,00	-380,30
3240202001001	1007-5	PIS	0,00	380,30	0,00	-380,30

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3240203		COFINS	0,00	1.751,66	0,00	-1.751,66
3240203001		COFINS	0,00	1.751,66	0,00	-1.751,66
3240203001001	1007-6	COFINS	0,00	1.751,66	0,00	-1.751,66
33		OUTRAS RECEITAS	0,00	256.716,05	4.228.041,43	3.971.325,38
331		OUTRAS RECEITAS	0,00	256.716,05	4.228.041,43	3.971.325,38
33101		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.228.041,43	4.228.041,43
3310101		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.228.041,43	4.228.041,43
3310101007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	0,00	0,00	1.407,54	1.407,54
3310101007001	1172-0	RESSARCIMENTOS DE SEGUROS	0,00	0,00	1.407,54	1.407,54
3310101008		MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	790.033,32	790.033,32
3310101008001	963-9	MULTAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	790.033,32	790.033,32
3310101999		OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.436.600,57	3.436.600,57
3310101999001	1007-0	RESTIT., RESSARCIM. E INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	933.221,10	933.221,10
3310101999002	1007-2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.394.739,33	1.394.739,33
3310101999003	1007-3	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM CVEL - TRATORISTA	0,00	0,00	47.799,60	47.799,60
3310101999004	1007-8	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - PORTARIA	0,00	0,00	422.411,60	422.411,60
3310101999005	1007-9	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	4.866,12	4.866,12
3310101999006	1008-0	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	44.779,32	44.779,32
3310101999017	1310-2	VENDA DE PEÇAS FERROVIÁRIAS - LEILÃO 01/2020 - 02/2020 - 03/2020	0,00	0,00	588.783,50	588.783,50
33103		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	256.716,05	0,00	-256.716,05
3310301		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	0,00	256.716,05	0,00	-256.716,05
3310301002		(-) PIS	0,00	45.792,59	0,00	-45.792,59
3310301002001	1014-9	(-) PIS	0,00	45.792,59	0,00	-45.792,59
3310301003		(-) COFINS	0,00	210.923,46	0,00	-210.923,46
3310301003001	1014-8	(-) COFINS	0,00	210.923,46	0,00	-210.923,46
34		RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	199,14	158.100,57	157.901,43
341		JUROS ATIVOS	0,00	199,14	46.353,01	46.153,87
34101		JUROS ATIVOS	0,00	199,14	46.353,01	46.153,87
3410101		JUROS ATIVOS	0,00	199,14	46.353,01	46.153,87
3410101999		OUTROS	0,00	199,14	46.353,01	46.153,87
3410101999004	755-2	OUTROS JUROS ATIVOS	0,00	0,00	42.332,82	42.332,82
3410101999005	1028-6	JUROS S/ SALDO NEGATIVO DIPJ - IRPJ	0,00	199,14	3.134,16	2.935,02
3410101999006	1028-7	JUROS S/ SALDO NEGATIVO DIPJ - CSLL	0,00	0,00	886,03	886,03
348		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	111.747,56	111.747,56
34801		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	111.747,56	111.747,56
3480101		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	111.747,56	111.747,56
3480101002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	111.747,56	111.747,56
3480101002001	1259-9	DESCONTOS E ABATIMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00	111.747,56	111.747,56
4		CUSTOS	0,00	32.467.385,03	11.793.851,53	20.673.533,50
41		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	32.467.385,03	11.793.851,53	20.673.533,50
411		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	0,00	32.467.385,03	11.793.851,53	20.673.533,50
41101		CUSTOS COM PESSOAL	0,00	18.624.787,27	8.961.835,55	9.662.951,72
4110101		REMUNERAÇÕES	0,00	11.073.975,61	6.374.683,84	4.699.291,77
4110101001		SALÁRIOS	0,00	3.309.398,23	14.953,83	3.294.444,40
4110101001001	522-3	SALÁRIOS	0,00	2.530.592,09	13.930,88	2.516.661,21
4110101001002	762-9	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	0,00	174.695,67	297,44	174.398,23
4110101001003	762-8	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	0,00	275.074,37	273,45	274.800,92
4110101001004	762-7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	0,00	65.132,15	178,61	64.953,54
4110101001005	762-6	ADICIONAL REVEZAMENTO	0,00	233.056,84	273,45	232.783,39
4110101001006	803-6	HORA DE ESPERA / HORA PASSE	0,00	30.847,11	0,00	30.847,11
4110101002		GRATIFICAÇÕES	0,00	180.773,97	0,00	180.773,97
4110101002001	523-1	GRATIFICAÇÕES - QUADRO PRÓPRIO	0,00	180.773,97	0,00	180.773,97
4110101003		HORAS EXTRAS	0,00	299.782,38	233,35	299.549,03
4110101003001	525-8	HORAS EXTRAS	0,00	299.782,38	233,35	299.549,03
4110101004		FÉRIAS	0,00	4.539.694,95	4.110.139,27	429.555,68
4110101004001	526-6	FÉRIAS	0,00	4.539.694,95	4.110.139,27	429.555,68
4110101005		13º SALÁRIO	0,00	2.593.227,31	2.249.260,84	343.966,47
4110101005001	527-4	13º SALÁRIO	0,00	2.593.227,31	2.249.260,84	343.966,47
4110101009		RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	75.702,18	0,00	75.702,18
4110101009001	531-2	RESCISÕES TRABALHISTAS	0,00	75.702,18	0,00	75.702,18
4110101010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	75.396,59	96,55	75.300,04
4110101010001	1165-7	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO-				

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		INT. HORAS EXTRAS	0,00	62.282,98	48,93	62.234,05
4110101010002	1170-3	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO-INT. ADIC. NOTURNO	0,00	13.113,61	47,62	13.065,99
4110102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	3.975.670,40	2.299.095,77	1.676.574,63
4110102001		INSS	0,00	2.755.675,20	1.764.337,60	991.337,60
4110102001001	533-9	INSS	0,00	1.029.944,16	142.266,78	887.677,38
4110102001002	745-5	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	644.332,62	600.725,09	43.607,53
4110102001003	746-6	INSS S/ FÉRIAS	0,00	1.081.398,42	1.021.345,73	60.052,69
4110102002		FGTS	0,00	909.997,84	526.344,02	383.653,82
4110102002001	534-7	FGTS	0,00	338.639,96	12.889,74	325.750,22
4110102002002	747-7	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	211.656,50	181.188,54	30.467,96
4110102002003	748-8	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	359.701,38	332.265,74	27.435,64
4110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	133.604,84	3.626,78	129.978,06
4110102003001	781-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	98.161,58	2.825,19	95.336,39
4110102003002	792-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ 13º SALÁRIO	0,00	20.017,67	0,00	20.017,67
4110102003003	793-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ FÉRIAS	0,00	15.425,59	801,59	14.624,00
4110102004		ADICIONAL SENAI	0,00	53.413,52	1.450,71	51.962,81
4110102004001	385-9	ADICIONAL SENAI	0,00	39.264,62	1.130,08	38.134,54
4110102004002	794-4	ADICIONAL SENAI S/ 13º SALÁRIO	0,00	7.989,96	0,00	7.989,96
4110102004003	795-5	ADICIONAL SENAI S/ FÉRIAS	0,00	6.158,94	320,63	5.838,31
4110102005		ADICIONAL SESI	0,00	80.471,63	2.176,08	78.295,55
4110102005001	783-3	ADICIONAL SESI	0,00	59.177,23	1.695,12	57.482,11
4110102005002	796-0	ADICIONAL SESI S/ 13º SALÁRIO	0,00	12.027,67	0,00	12.027,67
4110102005003	797-8	ADICIONAL SESI S/ FÉRIAS	0,00	9.266,73	480,96	8.785,77
4110102999		OUTROS	0,00	42.507,37	1.160,58	41.346,79
4110102999001	782-2	OUTROS (SEBRAE E INCRA)	0,00	31.131,41	904,05	30.227,36
4110102999002	798-9	OUTROS S/ 13º SALÁRIO (SEBRAE/INCRA)	0,00	6.426,14	0,00	6.426,14
4110102999003	799-7	OUTROS S/ FÉRIAS (SEBRAE/INCRA)	0,00	4.949,82	256,53	4.693,29
4110103		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	0,00	3.575.141,26	288.055,94	3.287.085,32
4110103002		GASTOS COM VIAGENS	0,00	114.596,85	739,49	113.857,36
4110103002002	604-1	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	88.505,50	0,00	88.505,50
4110103002005	727-7	CUSTOS COM VIAGENS - DIRETORES	0,00	13.530,71	487,49	13.043,22
4110103002007	756-6	CUSTOS COM VIAGENS-COLABORADORES	0,00	12.308,64	0,00	12.308,64
4110103002008	887-7	GASTOS COM REFEIÇÕES - COLAB. OPERACIONAL	0,00	252,00	252,00	0,00
4110103003		VALE REFEIÇÃO	0,00	1.577.393,02	0,02	1.577.393,00
4110103003001	537-1	VALE REFEIÇÃO	0,00	1.577.393,02	0,02	1.577.393,00
4110103005		VALE TRANSPORTE	0,00	11.401,80	5.962,60	5.439,20
4110103005001	538-0	VALE TRANSPORTE	0,00	11.401,80	5.962,60	5.439,20
4110103007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	0,00	42.442,13	0,00	42.442,13
4110103007002	868-9	SERVIÇOS MÉDICOS PERIÓDICOS	0,00	42.442,13	0,00	42.442,13
4110103008		PLANO DE SAÚDE	0,00	1.711.971,02	280.994,73	1.430.976,29
4110103008001	540-1	PLANO DE SAÚDE	0,00	1.711.971,02	280.994,73	1.430.976,29
4110103012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	19.630,82	0,00	19.630,82
4110103012001	541-0	SEGURO DE VIDA EM GRUPO-COLABORADORES	0,00	19.630,82	0,00	19.630,82
4110103014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	0,00	21.044,62	0,00	21.044,62
4110103014001	543-6	ALOJAMENTO - ALUGUEL	0,00	11.603,12	0,00	11.603,12
4110103014002	885-6	ALOJAMENTO - ENERGIA, ÁGUA E GÁS	0,00	3.400,84	0,00	3.400,84
4110103014003	885-5	ALOJAMENTO - OUTROS	0,00	6.040,66	0,00	6.040,66
4110103016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	0,00	69.251,00	359,10	68.891,90
4110103016001	544-4	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	69.251,00	359,10	68.891,90
4110103017		ESTAGIÁRIOS	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00
4110103017001	970-9	ESTÁGIO REMUNERADO - PROD.	0,00	7.410,00	0,00	7.410,00
41102		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	0,00	363.519,10	199.718,22	163.800,88
4110201		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	0,00	363.519,10	199.718,22	163.800,88
4110201001		VIA PERMANENTE	0,00	21.542,53	21.542,53	0,00
4110201001001	545-2	VIA PERMANENTE	0,00	21.542,53	21.542,53	0,00
4110201002		LOCOMOTIVAS	0,00	265.021,22	137.665,37	127.355,85
4110201002001	546-0	LOCOMOTIVAS	0,00	265.021,22	137.665,37	127.355,85
4110201004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	0,00	53.478,94	30.249,30	23.229,64
4110201004001	548-7	MÁQUINAS E EQUIP. DE OPERAÇÕES	0,00	53.478,94	30.249,30	23.229,64

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110201008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	4.285,55	698,20	3.587,35
4110201008001	967-9	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	4.285,55	698,20	3.587,35
4110201009		AUTO DE LINHA	0,00	10.158,82	9.562,82	596,00
4110201009001	969-5	AUTO DE LINHA	0,00	10.158,82	9.562,82	596,00
4110201999		OUTROS MATERIAIS	0,00	9.032,04	0,00	9.032,04
4110201999001	551-7	OUTROS MATERIAIS	0,00	9.032,04	0,00	9.032,04
41103		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.105.517,12	9.451,86	1.096.065,26
4110302		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.105.517,12	9.451,86	1.096.065,26
4110302001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	577.652,08	1.171,86	576.480,22
4110302001001	554-1	SERV DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	577.652,08	1.171,86	576.480,22
4110302003		SERVIÇOS DE FRETES	0,00	14.074,63	0,00	14.074,63
4110302003001	641-6	SERVIÇOS DE FRETES	0,00	14.074,63	0,00	14.074,63
4110302008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	0,00	146.099,56	8.280,00	137.819,56
4110302008001	559-2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	11.674,10	0,00	11.674,10
4110302008004	561-4	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	268,00	0,00	268,00
4110302008005	562-2	MANUTENÇÃO VIA PERMANENTE	0,00	300,00	0,00	300,00
4110302008006	563-0	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS	0,00	846,00	0,00	846,00
4110302008008	565-7	MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS	0,00	76.799,20	0,00	76.799,20
4110302008009	566-5	MANUT.EQUIPAM.MÁQUIN.FERR.ESPEC.	0,00	565,00	0,00	565,00
4110302008013	570-3	MANUT.VEICULOS FERROV.-OPER.	0,00	10.633,00	8.000,00	2.633,00
4110302008014	636-0	MANUT.VEICULOS RODOVIÁRIOS-OPERAÇÃO	0,00	5.515,00	0,00	5.515,00
4110302008015	861-1	MANUT.TELECOMUN./SINALIZAÇÕES	0,00	33.718,26	0,00	33.718,26
4110302008016	876-2	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	2.853,00	280,00	2.573,00
4110302008018	453-4	MANUTENÇÃO EQUIP.DE INFORMÁTICA	0,00	1.078,00	0,00	1.078,00
4110302008019	1446-0	MANUTENÇÃO DA MOEGA	0,00	1.850,00	0,00	1.850,00
4110302010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	352.508,67	0,00	352.508,67
4110302010004	1182-7	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC. - PF	0,00	352.508,67	0,00	352.508,67
4110302999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.182,18	0,00	15.182,18
4110302999001	608-4	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DIVERSOS-PJ	0,00	779,00	0,00	779,00
4110302999002	729-3	AFERIÇÕES DE BALANÇAS	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00
4110302999005	1184-3	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC. - PJ	0,00	11.703,18	0,00	11.703,18
41104		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	0,00	219.184,76	75.196,65	143.988,11
4110401		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	0,00	219.184,76	75.196,65	143.988,11
4110401011		CARGA E DESCARGA	0,00	334,28	334,28	0,00
4110401011001	605-0	SERV.CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS	0,00	334,28	334,28	0,00
4110401999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	0,00	218.850,48	74.862,37	143.988,11
4110401999001	716-1	MATER.DE OPERAÇÃO FERROVIÁRIA	0,00	11.749,92	5.203,15	6.546,77
4110401999002	732-3	MATERIAIS UTILIZ. EM EQUIPAMENTOS	0,00	2.116,46	457,00	1.659,46
4110401999003	763-3	MATER.UTILIZ. OFICINA FERROVIÁRIA	0,00	88.053,82	49.738,20	38.315,62
4110401999004	785-0	MATERIAIS UTILIZADOS NA MOEGA	0,00	254,28	0,00	254,28
4110401999005	457-9	MATER.P/MANUT.DE PATIOS E TERMINAIS	0,00	20.704,80	0,00	20.704,80
4110401999006	1113-4	MATERIAIS P/ MANUT.DE INSTALAÇÕES	0,00	10.134,87	1.030,68	9.104,19
4110401999007	1142-8	MATERIAIS P/ MANUT.DA VIA PERMANENTE	0,00	65.729,33	12.400,00	53.329,33
4110401999008	11460-0	MATERIAIS P/ MANUT.DE VAGÕES	0,00	20.107,00	6.033,34	14.073,66
41105		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	2.810.443,96	2.740,00	2.807.703,96
4110501		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	2.810.443,96	2.740,00	2.807.703,96
4110501001		ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	0,00	2.394.744,00	0,00	2.394.744,00
4110501001001	571-1	ALUGUEL DE LOCOMOTIVAS	0,00	2.394.744,00	0,00	2.394.744,00
4110501002		ALUGUEL DE VAGÕES	0,00	112.380,00	0,00	112.380,00
4110501002001	572-0	ALUGUEL DE VAGÕES	0,00	112.380,00	0,00	112.380,00
4110501003		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
4110501003001	573-8	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	0,00	2.740,00	2.740,00	0,00
4110501999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00	300.579,96	0,00	300.579,96
4110501999001	576-2	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	0,00	10.740,00	0,00	10.740,00
4110501999002	1262-9	ALUGUEL DE VEICULOS RODOVIÁRIOS	0,00	289.839,96	0,00	289.839,96
41107		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	5.340.673,36	91.321,12	5.249.352,24
4110701		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	5.340.673,36	91.321,12	5.249.352,24
4110701003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE				

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	91.320,76	-91.320,76
4110701003001	579-7	(-) CRÉDITO DE PIS S/ DEPR. E AMORTIZ.	0,00	0,00	16.289,66	-16.289,66
4110701003002	771-4	(-) CRÉDITO DE COFINS S/ DEPR. E AMORTIZ.	0,00	0,00	75.031,10	-75.031,10
4110701005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	8.305,01	0,01	8.305,00
4110701005001	943-1	DEPRECIAÇÃO EQUIP.COMUN.E SONORIZAÇÃO	0,00	8.305,01	0,01	8.305,00
4110701007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	0,00	3.987.387,03	0,10	3.987.386,93
4110701007001	943-3	DEPRECIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	0,00	630.186,99	0,00	630.186,99
4110701007002	944-0	DEPRECIAÇÃO SUPERESTRUTURA DA LINHA	0,00	3.332.417,32	0,00	3.332.417,32
4110701007003	945-8	DEPRECIAÇÃO SINALIZAÇÃO E TELECOMUNICAÇÃO	0,00	0,08	0,00	0,08
4110701007004	946-6	DEPRECIAÇÃO OUTRAS INSTAL.FIXAS PRÓPRIAS	0,00	24.782,64	0,02	24.782,62
4110701007005	949-0	DEPRECIAÇÃO INSTAL.FIXAS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,08	-0,08
4110701008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	0,00	1.068.421,77	0,02	1.068.421,75
4110701008001	1037-5	DEPRECIAÇÃO AUTO DE LINHA - CPP 17.003	0,00	4.884,80	0,02	4.884,78
4110701008002	1062-7	DEPRECIAÇÃO LOCOMOTIVAS - CPP 05.002	0,00	359.702,19	0,00	359.702,19
4110701008003	1078-2	DEPRECIAÇÃO BENFEITORIA LOCOMOTIVAS MOTORES - CPP 05.005	0,00	49.155,28	0,00	49.155,28
4110701008004	1124-0	DEPRECIAÇÃO VAGÕES C.P.P - 04.003	0,00	534.679,50	0,00	534.679,50
4110701008005	1191-6	DEPRECIAÇÃO BENFEITORIA EM LOCOMOTIVAS - COE ALL CPP 05.003	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
4110701009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	57.692,29	0,05	57.692,24
4110701009001	950-4	DEPRECIAÇÃO EQUIP.MAQ.FERRAMENTAS ESPECÍFICAS	0,00	27.363,63	0,00	27.363,63
4110701009002	952-0	DEPRECIAÇÃO EQUIP.DE SEGURANÇA	0,00	810,42	0,01	810,41
4110701009003	1119-4	DEPRECIAÇÃO EQUIP.DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA.	0,00	29.256,24	0,04	29.256,20
4110701009004	1157-6	DEPRECIAÇÃO EQUIP.DIVERSOS	0,00	262,00	0,00	262,00
4110701010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	0,00	218.867,26	0,18	218.867,08
4110701010001	954-7	DEPRECIAÇÃO EDIFICIOS E DEPENDENCIAS PRÓPRIAS	0,00	184.936,84	0,01	184.936,83
4110701010002	955-5	DEPRECIAÇÃO USINA DE SOLDA	0,00	0,00	0,10	-0,10
4110701010003	956-3	DEPRECIAÇÃO INST.ESCRITÓRIO TERMINAL	0,00	0,06	0,00	0,06
4110701010004	957-1	DEPRECIAÇÃO EMPREENDIMENTOS ACESSÓRIOS	0,00	15.464,76	0,05	15.464,71
4110701010005	958-0	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES PRÓPRIAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
4110701010007	960-1	DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS INST.OPERACIONAIS PRÓPRIAS	0,00	476,89	0,00	476,89
4110701010008	1006-7	DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO E BENFEITORIAS-TERCEIROS	0,00	601,63	0,00	601,63
4110701010009	1006-8	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES-TERCEIROS	0,00	284,56	0,00	284,56
4110701010010	1210-6	DEPRECIAÇÃO BENF. EM INSTAL - GALERIAS PLUVIAIS	0,00	12.902,52	0,02	12.902,50
41108		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.102.909,66	39.785,17	3.063.124,49
4110801		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	3.102.909,66	39.785,17	3.063.124,49
4110801001		ÓLEO DIESEL	0,00	2.692.706,50	5.474,27	2.687.232,23
4110801001001	580-0	ÓLEO DIESEL - LOCOMOTIVAS	0,00	2.692.706,50	5.474,27	2.687.232,23
4110801002		COMBUSTÍVEIS	0,00	158.553,58	931,50	157.622,08
4110801002001	631-9	COMBUSTÍVEIS - VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	155.043,59	931,50	154.112,09
4110801002002	774-6	COMBUSTÍVEIS - OUTROS	0,00	3.509,99	0,00	3.509,99
4110801003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	0,00	251.649,58	33.379,40	218.270,18
4110801003001	581-9	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	0,00	251.649,58	33.379,40	218.270,18
41109		CUSTOS GERAIS	0,00	900.349,80	2.413.802,96	-1.513.453,16
4110902		TRÁFEGO MÚTUO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4110902001		ALL MALHA SUL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4110902001002	1290-4	RUMO MALHA SUL - TRAFEGO MUTUO	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
4110905		OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	550.349,80	2.063.802,96	-1.513.453,16
4110905001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	17.950,79	275,51	17.675,28
4110905001001	1025-9	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	17.950,79	275,51	17.675,28
4110905003		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	30.940,41	0,00	30.940,41
4110905003004	640-8	PEDÁGIO	0,00	23.930,80	0,00	23.930,80

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4110905003005	731-5	IPVA E LICENCIAMENTO-CUSTO	0,00	275,17	0,00	275,17
4110905003006	741-2	CREA - ART	0,00	3.930,01	0,00	3.930,01
4110905003007	777-3	ANATEL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO	0,00	764,43	0,00	764,43
4110905003009	869-5	ANATEL-LICENCIAMENTO REDE COMUN.	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
4110905004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	336.236,16	0,00	336.236,16
4110905004001	584-3	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	0,00	336.236,16	0,00	336.236,16
4110905005		CUSTOS JUDICIAIS	0,00	78,68	0,00	78,68
4110905005001	755-5	CUSTOS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	78,68	0,00	78,68
4110905006		CUSTOS COM SEGURO	0,00	2.323,47	0,00	2.323,47
4110905006001	586-0	SEGURO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	2.323,47	0,00	2.323,47
4110905009		CUSTOS COM TELEFONE	0,00	12.730,47	58,46	12.672,01
4110905009001	588-6	CUSTOS COM TELEFONE	0,00	12.730,47	58,46	12.672,01
4110905010		CUSTOS COM CORREIOS	0,00	2.598,27	0,00	2.598,27
4110905010001	589-4	CUSTOS COM CORREIOS	0,00	2.598,27	0,00	2.598,27
4110905011		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
4110905011001	1059-6	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	1.143,00	0,00	1.143,00
4110905999		OUTROS CUSTOS GERAIS	0,00	146.348,55	2.063.468,99	-1.917.120,44
4110905999003	592-4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	15.325,60	505,12	14.820,48
4110905999005	594-0	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	380,72	0,00	380,72
4110905999006	595-9	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	46.102,72	7.792,85	38.309,87
4110905999008	597-5	SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES	0,00	3.005,20	0,00	3.005,20
4110905999009	598-3	FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	15.330,81	5.322,38	10.008,43
4110905999016	633-5	FRETES E DESPACHOS	0,00	859,00	0,00	859,00
4110905999017	635-1	CUSTOS DIVERSOS	0,00	56.552,95	0,00	56.552,95
4110905999018	711-0	CUSTOS COM TÁXI E LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	60,00	0,00	60,00
4110905999020	447-2	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS	0,00	7.630,14	0,00	7.630,14
4110905999100	766-2	(-) CRÉDITO ICMS	0,00	0,00	1.451.002,17	-1.451.002,17
4110905999101	766-3	(-) CRÉD. COFINS L. 10833/03	0,00	904,94	492.025,23	-491.120,29
4110905999102	766-4	(-) CRÉD. PIS NÃO CUMULAT. L. 10637/02	0,00	196,47	106.821,24	-106.624,77
5		DESPESAS	0,00	8.922.130,84	2.646.488,16	6.275.642,68
51		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.590.562,12	2.642.461,59	4.948.100,53
511		PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	5.177.817,65	2.500.084,85	2.677.732,80
51101		PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	5.177.817,65	2.500.084,85	2.677.732,80
5110101		REMUNERAÇÕES	0,00	3.215.261,36	1.782.188,63	1.433.072,73
5110101001		SALÁRIOS	0,00	966.582,53	0,00	966.582,53
5110101001001	508-8	SALÁRIOS	0,00	966.582,53	0,00	966.582,53
5110101002		GRATIFICAÇÕES	0,00	143.169,67	0,00	143.169,67
5110101002001	509-6	GRATIFICAÇÕES - QUADRO PRÓPRIO	0,00	143.169,67	0,00	143.169,67
5110101005		FÉRIAS	0,00	1.359.286,90	1.136.968,35	222.318,55
5110101005001	513-4	FÉRIAS	0,00	1.359.286,90	1.136.968,35	222.318,55
5110101007		13º SALÁRIO	0,00	746.222,26	645.220,28	101.001,98
5110101007001	515-0	13º SALÁRIO	0,00	746.222,26	645.220,28	101.001,98
5110102		ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.460.791,94	654.303,98	806.487,96
5110102001		INSS	0,00	1.063.330,87	496.550,54	566.780,33
5110102001001	520-7	INSS	0,00	561.098,78	32.556,99	528.541,79
5110102001002	749-9	INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	193.855,72	177.098,46	16.757,26
5110102001003	750-0	INSS S/ FÉRIAS	0,00	308.376,37	286.895,09	21.481,28
5110102002		FGTS	0,00	308.074,08	145.236,66	162.837,42
5110102002001	521-5	FGTS	0,00	150.476,90	1.130,46	149.346,44
5110102002002	751-1	FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	56.273,42	51.916,49	4.356,93
5110102002003	752-2	FGTS S/ FÉRIAS	0,00	101.323,76	92.189,71	9.134,05
5110102003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	38.504,20	2.826,02	35.678,18
5110102003001	784-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	28.149,97	2.440,79	25.709,18
5110102003002	800-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ 13º SALÁRIO	0,00	6.307,29	0,00	6.307,29
5110102003003	801-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ FÉRIAS	0,00	4.046,94	385,23	3.661,71
5110102004		ADICIONAL SENAI	0,00	15.429,86	3.514,57	11.915,29
5110102004001	785-5	ADICIONAL SENAI	0,00	11.260,00	3.360,48	7.899,52
5110102004002	802-2	ADICIONAL SENAI S/ 13º SALÁRIO	0,00	2.524,95	0,00	2.524,95
5110102004003	803-3	ADICIONAL SENAI S/ FÉRIAS	0,00	1.644,91	154,09	1.490,82
5110102005		ADICIONAL SESI	0,00	23.115,92	5.271,87	17.844,05
5110102005001	786-6	ADICIONAL SESI	0,00	16.890,01	5.040,73	11.849,28
5110102005002	804-4	ADICIONAL SESI S/ 13º SALÁRIO	0,00	3.791,34	0,00	3.791,34
5110102005003	805-5	ADICIONAL SESI S/ FÉRIAS	0,00	2.434,57	231,14	2.203,43
5110102999		OUTROS	0,00	12.337,01	904,32	11.432,69
5110102999001	787-7	OUTROS (SEBRAE E INCRA)	0,00	9.007,98	781,05	8.226,93
5110102999002	806-0	OUTROS S/ 13º SALÁRIO (SEBRAE/INCRA)	0,00	2.026,71	0,00	2.026,71
5110102999003	807-7	OUTROS S/ FÉRIAS (SEBRAE/INCRA)	0,00	1.302,32	123,27	1.179,05

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5110103		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	0,00	501.764,35	63.592,24	438.172,11
5110103002		DESPESAS COM VIAGENS	0,00	14.952,51	0,00	14.952,51
5110103002002	507-0	DIÁRIAS - COLABORADORES	0,00	360,00	0,00	360,00
5110103002003	723-4	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORES	0,00	12.690,75	0,00	12.690,75
5110103002004	724-2	DESPESAS COM VIAGENS - COLABORADORES	0,00	426,47	0,00	426,47
5110103002006	726-9	DESPESAS C/ VIAGENS - TERCEIROS	0,00	1.475,29	0,00	1.475,29
5110103003		VALE REFEIÇÃO	0,00	233.340,60	0,00	233.340,60
5110103003001	486-3	VALE REFEIÇÃO	0,00	233.340,60	0,00	233.340,60
5110103005		VALE TRANSPORTE	0,00	3.616,24	740,24	2.876,00
5110103005001	487-1	VALE TRANSPORTE	0,00	3.616,24	740,24	2.876,00
5110103006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	0,00	936,00	0,00	936,00
5110103006001	868-7	SERVIÇOS MÉDICOS PERIÓDICOS	0,00	936,00	0,00	936,00
5110103007		PLANO DE SAÚDE	0,00	188.143,74	62.852,00	125.291,74
5110103007001	488-0	PLANO DE SAÚDE	0,00	188.143,74	62.852,00	125.291,74
5110103011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	5.352,49	0,00	5.352,49
5110103011001	489-8	SEGURO DE VIDA EM GRUPO-COLABORADORES	0,00	5.352,49	0,00	5.352,49
5110103014		ESTAGIÁRIOS	0,00	55.422,77	0,00	55.422,77
5110103014001	1066-9	ESTÁGIO REMUNERADO - ADM.	0,00	55.422,77	0,00	55.422,77
512		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	970.654,09	120.000,00	850.654,09
51201		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	970.654,09	120.000,00	850.654,09
5120101		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	970.654,09	120.000,00	850.654,09
5120101001		SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO PREDIAL	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
5120101001001	476-6	SERVIÇOS DE REFORMA E CONSERVAÇÃO PREDIAL - PJ	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
5120101003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	687.525,01	0,00	687.525,01
5120101003003	901-6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIVERSOS	0,00	687.525,01	0,00	687.525,01
5120101005		SERVIÇO DE AUDITORIA	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
5120101005001	477-4	AUDITORIA	0,00	16.550,00	0,00	16.550,00
5120101006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	0,00	135.527,44	0,00	135.527,44
5120101006006	1186-0	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC. - PF	0,00	135.527,44	0,00	135.527,44
5120101999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	0,00	130.001,64	120.000,00	10.001,64
5120101999001	479-0	MANUTENÇÃO DE SISTEMAS	0,00	360,00	0,00	360,00
5120101999003	481-2	LOCAÇÕES DIVERSAS	0,00	7.950,00	0,00	7.950,00
5120101999007	627-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	375,00	0,00	375,00
5120101999010	855-9	SERVIÇOS PROFIS.DIVERSOS - PJ	0,00	120.260,00	120.000,00	260,00
5120101999015	1188-6	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC.- PJ	0,00	626,64	0,00	626,64
5120101999050	644-0	MANUT.VEICULOS RODOVIÁRIOS-ADMINISTRAÇÃO	0,00	430,00	0,00	430,00
513		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.524,69	4.185,62	1.339,07
51301		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.524,69	4.185,62	1.339,07
5130101		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	822,69	0,00	822,69
5130101001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	0,00	822,69	0,00	822,69
5130101001001	490-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	822,69	0,00	822,69
5130102		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.702,00	4.185,62	516,38
5130102001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	4.702,00	4.185,62	516,38
5130102001001	491-0	SUPRIMENTOS PARA COMPUTADORES	0,00	4.702,00	4.185,62	516,38
514		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.399.030,84	18.191,12	1.380.839,72
51401		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.399.030,84	18.191,12	1.380.839,72
5140101		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	108.476,38	0,00	108.476,38
5140101001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	0,00	108.476,38	0,00	108.476,38
5140101001001	750-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	0,00	108.476,38	0,00	108.476,38
5140102		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.077.655,14	0,00	1.077.655,14
5140102001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	1.077.655,14	0,00	1.077.655,14
5140102001001	493-6	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	783.451,83	0,00	783.451,83
5140102001002	628-9	HONORÁRIOS CONSELHO DE				

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ADMINISTRAÇÃO	0,00	224.538,00	0,00	224.538,00
5140102001003	629-7	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	0,00	69.665,31	0,00	69.665,31
5140104		IMPOSTOS E TAXAS	0,00	232,19	14,54	217,65
5140104999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	232,19	14,54	217,65
5140104999002	506-1	JUROS	0,00	48,04	14,54	33,50
5140104999003	739-0	IPVA E LICENCIAMENTO-DESPESA	0,00	91,71	0,00	91,71
5140104999004	751-0	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	0,00	40,00	0,00	40,00
5140104999005	172-8	PEDÁGIO	0,00	52,44	0,00	52,44
5140105		DESPESAS DE UTILIDADES	0,00	5.423,26	0,00	5.423,26
5140105003		TELEFONE	0,00	4.343,63	0,00	4.343,63
5140105003001	498-7	TELEFONE	0,00	4.343,63	0,00	4.343,63
5140105004		CORREIOS	0,00	1.079,63	0,00	1.079,63
5140105004001	499-5	CORREIOS	0,00	1.079,63	0,00	1.079,63
5140106		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	139.146,66	17.519,98	121.626,68
5140106002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	0,00	89.762,45	17.519,98	72.242,47
5140106002001	1039-1	RESP.CIVIL DO TRANSP.FERROV - CARGAS RCTF	0,00	89.762,45	17.519,98	72.242,47
5140106999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	0,00	49.384,21	0,00	49.384,21
5140106999001	1020-6	SEGURO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	0,00	528,48	0,00	528,48
5140106999003	1020-4	SEGURO DE VIDA - DIRETORES	0,00	1.537,40	0,00	1.537,40
5140106999004	1297-1	SEGURO-RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADMINISTRADOR - D&O	0,00	47.318,33	0,00	47.318,33
5140107		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	39.376,15	330,00	39.046,15
5140107001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	39.376,15	330,00	39.046,15
5140107001002	501-0	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	0,00	39.376,15	330,00	39.046,15
5140108		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	298,00	0,00	298,00
5140108001		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	298,00	0,00	298,00
5140108001001	502-9	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	298,00	0,00	298,00
5140109		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.423,06	326,60	28.096,46
5140109999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.423,06	326,60	28.096,46
5140109999001	609-2	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	0,00	491,31	0,00	491,31
5140109999002	643-2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	9.903,81	0,00	9.903,81
5140109999003	611-4	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	2.620,00	0,00	2.620,00
5140109999005	613-0	LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	102,19	0,00	102,19
5140109999006	614-9	COPA, COZINHA E LIMPEZA	0,00	966,77	0,00	966,77
5140109999008	767-6	FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	575,86	298,00	277,86
5140109999010	618-1	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	3.942,00	0,00	3.942,00
5140109999011	619-0	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.501,07	28,60	2.472,47
5140109999013	621-1	DESPESAS COM TÁXI E LOCAÇÃO DE VEICULOS	0,00	213,85	0,00	213,85
5140109999018	1016-5	MAT.P/MANUT.VEICULOS ADM.	0,00	5.305,00	0,00	5.305,00
5140109999050	645-9	COMBUSTÍVEIS - VEICULOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.801,20	0,00	1.801,20
515		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	37.534,85	0,00	37.534,85
51501		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	37.534,85	0,00	37.534,85
5150101		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	0,00	37.534,85	0,00	37.534,85
5150101005		DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	8.942,25	0,00	8.942,25
5150101005001	1006-3	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS	0,00	2.826,67	0,00	2.826,67
5150101005002	1006-2	DEPRECIAÇÃO DE UTENSÍLIOS	0,00	4.271,74	0,00	4.271,74
5150101005003	1006-6	DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	0,00	1.843,84	0,00	1.843,84
5150101006		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	0,00	28.592,60	0,00	28.592,60
5150101006001	1006-1	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE DADOS	0,00	28.592,48	0,00	28.592,48
5150101006002	1089-9	DEPRECIAÇÃO SOFTWARE DE EQUIP.P/PROC.DE DADOS	0,00	0,12	0,00	0,12
52		DESPESAS COMERCIAIS	0,00	0,00	2.675,00	-2.675,00
525		PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	0,00	0,00	2.675,00	-2.675,00
52501		PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	0,00	0,00	2.675,00	-2.675,00
5250101		PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	0,00	0,00	2.675,00	-2.675,00
5250101001		PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	0,00	0,00	2.675,00	-2.675,00
5250101001001	1206-8	PERDAS ESTIMADAS EM CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD - CLIENTES	0,00	0,00	2.675,00	-2.675,00

Consolidação: Empresa **Grau: 7** **Período: 01/2020 a 12/2020**

Conta	Reduzida	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
53		OUTRAS DESPESAS	0,00	1.101.531,52	58,60	1.101.472,92
531		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.101.531,52	58,60	1.101.472,92
53101		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.101.531,52	58,60	1.101.472,92
5310109		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.413,62	5,88	8.407,74
5310109002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.413,62	5,88	8.407,74
5310109002001	761-1	MULTAS TRIBUTÁRIAS	0,00	8.413,62	5,88	8.407,74
5310111		DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS	0,00	1.078.117,90	52,72	1.078.065,18
5310111001		DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS	0,00	1.078.117,90	52,72	1.078.065,18
5310111001002	1312-9	DESPESAS COM VENDAS DE SUCATA - LEILÃO 01/2020 02/2020 E 03/2020	0,00	1.078.117,90	52,72	1.078.065,18
5310115		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5310115001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5310115001005	1064-2	OUTRAS DESPESAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
54		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	230.037,20	1.292,97	228.744,23
541		JUROS PASSIVOS	0,00	220.850,20	0,00	220.850,20
54101		JUROS PASSIVOS	0,00	220.850,20	0,00	220.850,20
5410101		JUROS PASSIVOS	0,00	220.850,20	0,00	220.850,20
5410101005		JUROS SOBRE ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	21.504,81	0,00	21.504,81
5410101005001	1031-6	JUROS SOBRE ADTOS DE CLIENTES	0,00	21.504,81	0,00	21.504,81
5410101006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	57.155,34	0,00	57.155,34
5410101006001	504-5	JUROS SOBRE TRIBUTOS	0,00	542,92	0,00	542,92
5410101006010	1107-0	JUROS REFIS - TRIBUTOS.PROC.555570 DARF 4737	0,00	45.479,86	0,00	45.479,86
5410101006011	1108-8	JUROS REFIS - TRIBUTOS.PROC.555560 DARF 4750	0,00	11.132,56	0,00	11.132,56
5410101999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	0,00	142.190,05	0,00	142.190,05
5410101999001	1213-0	JUROS SOBRE OUTROS PAGAMENTOS	0,00	267,98	0,00	267,98
5410101999005	1217-3	JUROS REFIS - PREVID.PROC.555580 DARF 4720	0,00	122.989,51	0,00	122.989,51
5410101999006	1218-1	JUROS REFIS - PREVID.PROC.555550 DARF 4743	0,00	18.932,56	0,00	18.932,56
542		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,22	0,00	0,22
54201		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,22	0,00	0,22
5420101		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,22	0,00	0,22
5420101001		DESCONTOS FINANCEIROS	0,00	0,22	0,00	0,22
5420101001001	632-7	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,22	0,00	0,22
548		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.562,31	0,00	2.562,31
54801		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.562,31	0,00	2.562,31
5480101		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	2.562,31	0,00	2.562,31
5480101002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	2.562,31	0,00	2.562,31
5480101002001	1057-0	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	0,00	2.562,31	0,00	2.562,31
549		TRIBUTOS	0,00	6.624,47	1.292,97	5.331,50
54901		TRIBUTOS	0,00	6.624,47	1.292,97	5.331,50
5490101		TRIBUTOS	0,00	6.624,47	1.292,97	5.331,50
5490101001		IOF	0,00	6.624,47	1.292,97	5.331,50
5490101001001	1238-6	IOF	0,00	6.624,47	1.292,97	5.331,50
		TOTAL GERAL	0,00	140.789.306,44	140.789.306,44	0,00

RESULTADO DO PERÍODO

ATIVO	287.404.431,69
PASSIVO	291.269.090,36
RECEITAS	23.084.517,51
CUSTOS	20.673.533,50
DESPESAS	6.275.642,68
PREJUÍZO DO PERÍODO	3.864.658,67

ANDRE LUIS GONCALVES
DIRETOR PRESIDENTE
CPF 014.715.659-98

ELIZETE NERY DA SILVA
CONTADORA
CRC 062575/O-5

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA
DIRETOR
CPF 962.556.689-91

18. Declaração de Bens (Declaração Bens)

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 2020, 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. 22 de abril de 2021.

João Lucas Marques Coelho
Gerente de RH

João Lucas Marques
Gerente de RH
FERROESTE

19. Outros Documentos (Outros Documentos (Demonstrativo da Comp)

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE
Av. Iguaçu, 420 - 7º andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba – PR
Tel.: (41) 3281-9800 – Fax: (41) 3281-9836 – http://www.ferroeste.pr.gov.br

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA (AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS) – 31/12/2020

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

Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE
Av. Iguaçu, 420 - 7º andar - Rebouças – CEP 80230-902 - Curitiba – PR
Tel.: (41) 3281-9800 – Fax: (41) 3281-9836 – http://www.ferroeste.pr.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA (AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS) – 31/12/2020

ACIONISTA	AÇÕES ORDINÁRIAS			AÇÕES PREFERENCIAIS			TOTAL = ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS		
	Subscrição até dez.20 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/20 = Lote/1000=R$5,80	Subscrição até dez.20 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/20= Lote/1000=R$5,80	Subscrição até dez.20 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/20= Lote/1000=R$5,80
	Quantidade	%	Valor / R$	Quantidade	%	Valor / R$	Quantidade	%	Valor / R$
40 TRAMO	485,87	0,0021	2.815,84	-	-	-	485,87	0,0007	2.815,84
41 RICSEN IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA	713,92	0,0030	4.137,48	16,03	0,0000	92,96	729,95	0,0010	4.230,44
42 CEMBRA	149,40	0,0006	865,84	-	-	-	149,40	0,0002	865,84
43 V.S.P SETTI CIA	187,67	0,0008	1.087,60	-	-	-	187,67	0,0003	1.087,60
44 EPI	299,22	0,0013	1.734,12	9,26	0,0000	53,70	308,48	0,0004	1.787,82
45 ESTADO DO PARANÁ	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
46 PROSPECTIVA-CONSULT.PLANEJ. LTDA	171,88	0,0007	996,13	-	-	-	171,88	0,0002	996,13
47 ETEL-EMPREEND.TECNICOS ESTR.LTDA	285,70	0,0012	1.655,77	-	-	-	285,70	0,0004	1.655,77
48 L.C. CONSULT.PROJ.ENGENH.S/C LTDA	63,30	0,0003	366,85	-	-	-	63,30	0,0001	366,85
49 MOJAVE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	117,90	0,0005	683,31	71,13	0,0002	412,54	189,03	0,0003	1.095,85
50 TELETEX-TELEC.E AUTOMAÇÃO LTDA	757,97	0,0032	4.392,79	-	-	-	757,97	0,0011	4.392,79
51 RUI PIGATTO (PF)	493,90	0,0021	2.862,36	-	-	-	493,90	0,0007	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
53 CARLOS A.ZUQUETTO (PF)	100,00	0,0004	579,55	-	-	-	100,00	0,0001	579,55
54 ASSOC. PRESERV.MEMÓRIA FERROVIÁRIA.	4,00	0,0000	23,20	-	-	-	4,00	0,0000	23,20
55 SÉRGIO FEIJÃO FILHO (PF)	5,00	0,0000	29,00	-	-	-	5,00	0,0000	29,00
56 OSIRIS STENGHEL GUIMARÃES (PF)	4,00	0,0000	23,20	1,00	0,0000	5,80	5,00	0,0000	29,00
57 JORGE PELLEGRINI SAMWAYS (PF)	1.100,00	0,0047	6.375,02	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02
T O T A L	**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**

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

Participação Acionária em 31/12/2020

Acionista	Ordinárias %	Preferenciais %	Total (O + P) %
ESTADO	92,1517	73,3732	79,6817
FDE	6,9957	26,5921	20,0088
Estado e FDE (2)	**99,1474**	**99,9653**	**99,6906**
Estrangeiras (3)	0,1041	-	0,0350
Outras / PJ (46)	0,7306	0,0341	0,2697
Outras / PF (6)	0,0178	0,0006	0,0048
Total (57)	100,0000	100,0000	100,0000

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

20. Outros Documentos (Outros Documentos (Demonstrativo do Resu)

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.

CNPJ nº. 80.544.042/0001-22

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

(valores expressos em Reais - R$)

	01/jan./20 a 31/dez./20	01/jan./19 a 31/dez./19
Resultado do Exercício	**(3.864.658,67)**	**(6.530.718,66)**
Resultados abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	**(3.864.658,67)**	**(6.530.718,66)**

(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: 2021.04.05 16:10:30 -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: 2021.04.05 16:15:36 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2021.04.05 16:19:36 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

21. Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)

Empresa	**ESTRADA DE FERRO - PARANÁ OESTE S.A**	**Mês:**	**dez/20**
Conta	**1110103001001-BANCO ITAÚ - AG.3966 - 1954-3**	**Código reduzido:**	**5-1**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Observação
31/12/2020	Saldo contábil	534.828,69		Duplo clique para abrir
	Saldo conciliado			534.828,69
	Diferença			-
	Saldo contabil			534.828,69

22. Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)

Extrato de conta corrente

Nome: **ESTRADA DE FERRO PR OESTE S A**
Agência: **3966** Conta: **01954-3**

Posição da Conta Corrente - 03/01/2021 às 22:01:54h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento		Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11	SALDO ANTERIOR			1.656.514,56
01/12	SISPAG FORNECEDORES	3966	152.084,01-	
01/12	SISPAG FORNECEDORES	3966	163,94-	
01/12	SISPAG FORNECEDORES TED	3966	540,00-	
01/12	D SISPAG FORNECEDORES	3966	263,84-	
01/12	S A L D O			1.503.462,77
02/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	44.200,00-	
02/12	S A L D O			1.459.262,77
03/12	SISPAG FORNECEDORES	3966	3.000,00-	
03/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	181.000,00-	
03/12	D SISPAG FORNECEDORES	3966	529,17-	
03/12	DI DIN 0000022186301920	3716	137,40	
03/12	SISPAG 00000311	132	5.754,42	
03/12	S A L D O			1.280.625,42
04/12	SISPAG FORNECEDORES	3966	281,60-	
04/12	SISPAG FORNECEDORES	3966	10.412,80-	
04/12	SISPAG FORNECEDORES TED	3966	30.153,44-	
04/12	D SISPAG FORNECEDORES	3966	8.509,24-	
04/12	S A L D O			1.231.268,34
07/12	SISPAG TRIBUTOS	3966	75.569,47-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES	3966	266,94-	
07/12	SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	45.000,00-	
07/12	SISPAG FORNECEDORES TED	3966	14.559,56-	
07/12	D SISPAG FORNECEDORES	3966	2.387,69-	
07/12	SISPAG 02020132	548	247.758,84	
07/12	S A L D O			1.341.243,52
08/12	SISPAG FORNECEDORES TED	3966	720,00-	
08/12	D SISPAG FORNECEDORES	3966	134,64-	
08/12	TAR/CUSTAS COBRANCA		4,10-	
08/12	TED 001.3508DELEGACIA R		700,31	
08/12	MOV TIT COB DISP 08/12S	3966	8.028,91	
08/12	S A L D O			1.349.114,00
09/12	SISPAG FORNECEDORES	3966	975,70-	
09/12	SISPAG FORNECEDORES TED	3966	2.040,00-	
09/12	D SISPAG FORNECEDORES	3966	3.847,55-	
09/12	DEV TED 904414 MOT05		360,00	
09/12	TAR DEP IDENT SEM CONV	3966	3,00-	
09/12	S A L D O			1.342.607,75
10/12	SISPAG FORNECEDORES	3966	358,13-	
10/12	SISPAG FORNECEDORES TED	3966	360,00-	
10/12	D SISPAG FORNECEDORES	3966	4.053,47-	
10/12	SISPAG YARA BRAS 666023	897	5.954,74	
10/12	DEV TED 310370 MOT05		360,00	
10/12	TED 001.3306COOP COOP AG		3.950,59	
10/12	DA NET SERVIÇOS 4136050	3966	290,59-	
10/12	S A L D O			1.347.810,89

11/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	1.664,00-	
11/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	4.661,15-	
11/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		12,30-	
11/12		MOV TIT COB DISP 11/12S	3966	21.695,17	
11/12		S A L D O			1.363.168,61
14/12		SISPAG TRIBUTOS	3966	25.200,00-	
14/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	142,80-	
14/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	87,79-	
14/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	29.599,48-	
14/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	90,00-	
14/12		SISPAG 02020135	548	227.598,61	
14/12		CXE TEF 3810.38023-2	4273	352,50	
14/12		S A L D O			1.535.999,65
15/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	480,00-	
15/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	1.417,07-	
15/12		CEI 999366 DINHEIRO	6934	410,00	
15/12		S A L D O			1.534.512,58
16/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	37.899,05-	
16/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	210,00-	
16/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		13,47-	
16/12		S A L D O			1.496.390,06
17/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	6.083,30-	
17/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	5.000,00-	
17/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	999,63-	
17/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	681,59-	
17/12		S A L D O			1.483.625,54
18/12		SISPAG TRIBUTOS	3966	363.980,94-	
18/12		SISPAG TRIBUTOS	3966	4.380,53-	
18/12		SISPAG TRIBUTOS	3966	38.993,27-	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	82,18-	
18/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	160.123,10-	
18/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	5.000,00-	
18/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	3.363,00-	
18/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	3.431,21-	
18/12		TAR/CUSTAS COBRANCA		8,98-	
18/12		TED 237.1219LUIZ F FAVAR		133.000,00	
18/12		TED 376.0001CARGILL AGRI		535,88	
18/12		S A L D O			1.037.798,21
21/12		SISPAG TRIBUTOS	3966	1.029,27-	
21/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	18.206,93-	
21/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	462,46-	
21/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	462,46-	
21/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	1.566,56-	
21/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	250.000,00-	
21/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	16.131,51-	
21/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	3.856,26-	
21/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	945,43-	
21/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	30.490,00-	
21/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	2.812,32-	
21/12		SISPAG 02020137	548	180.907,13	
21/12		SISPAG BRADO LOGISTICA	615	1.103,08	
21/12		DEB AUTOR SEM PARAR	3966	2.154,70-	
21/12		S A L D O			891.690,52
22/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	158.366,27-	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	1.992,66-	
22/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	80,72-	
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	47.935,87-	
22/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	27.538,42-	

22/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	1.751,29-	
22/12		S A L D O			654.025,29
23/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	1.314,00-	
23/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	12.976,61-	
23/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	284,34-	
23/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	3.719,40-	
23/12		TBI 9168.45493-3	9327	50,54	
23/12		S A L D O			635.781,48
24/12		SISPAG TRIBUTOS	3966	160.913,05-	
24/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	658,24-	
24/12		S A L D O			474.210,19
28/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	190,40-	
28/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	210,63-	
28/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	1.924,96-	
28/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	2.526,86-	
28/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	4.572,81-	
28/12		PIX TRANSF RAFAEL 28/12	9327	0,60	
28/12		EST PAGTO TITULO BCO 001	5934	60,00	
28/12		S A L D O			464.845,13
29/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	2.100,00-	
29/12		SISPAG FORNECEDORES	3966	794,44-	
29/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	3.883,70-	
29/12		SISPAG 02020141	548	196.189,21	
29/12		EST PAGTO TITULO BCO 001	5934	150,00	
29/12		S A L D O			654.406,20
30/12		SISPAG TRIBUTOS	3966	48.619,22-	
30/12		SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	65.000,00-	
30/12		SISPAG FORNECEDORES TED	3966	1.537,22-	
30/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	3.910,12-	
30/12	D	SISPAG FORNECEDORES	3966	985,18-	
30/12		TBI 9194.35582-3 C/C	4175	474,23	
30/12		S A L D O			534.828,69

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

23. Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)

Empresa	ESTRADA DE FERRO - PARANÁ OESTE S.A	Mês: dez/20		
Conta	1110103001003-BCO.BRASIL-AG.3793-1 - 31000-X	Código reduzido: 7-8		
Data	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Observação**
31/12/2020	Saldo contábil em 31/12/20	7.428,14		Duplo clique para abrir
	Saldo conciliado			7.428,14
	Diferença			-
	Saldo contabil			7.428,14

24. Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)

Consultas - Extrato de conta corrente

G335041505721220006
04/01/2021 15:07:29

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1	
Conta corrente	31000-X	FERROESTE P SERV TRANSP
Período do extrato	12 / 2020	

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.304,17 C
03/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	888.379.730	181.000,00 C	
				341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER			
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.204	162.104,53 D	
03/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.205	18.646,96 D	1.552,68 C
07/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	907.222.806	45.000,00 C	
				341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER			
07/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.205	2.481,60 D	44.071,08 C
10/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.205	28.714,93 D	15.356,15 C
11/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.205	14.538,49 D	817,66 C
17/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	953.691.173	5.000,00 C	
				341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER			
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.205	4.565,76 D	1.251,90 C
18/12/2020		8342	17407	830 Depósito Online	2.972.686.691	180,00 C	
				8342-06-SOP-MIGRANTE-PR			
18/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	962.592.828	5.000,00 C	
				341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER			
18/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.205	3.878,45 D	
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.801	804,98 D	
				GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL			
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.802	128,54 D	
				GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL			
18/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.803	183,70 D	1.436,23 C
				JUCEPAR TAXAS			
21/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	972.591.575	250.000,00 C	
				341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER			
21/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.202	243.879,28 D	
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.101	69,96 D	
				P M G ARREC TRIB MUN			
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.102	69,96 D	
				P M G ARREC TRIB MUN			
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.103	69,96 D	
				P M G ARREC TRIB MUN			
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.104	69,96 D	7.277,11 C
				P M G ARREC TRIB MUN			
28/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	803.631.100.334.654	84,00 D	7.193,11 C
				Cobrança referente 28/12/2020			
30/12/2020		9013	74843	870 Transferência recebida	220.299.000.032.010	61,56 C	
				30/12 0299 32010-2 ALFREDO M KLOS			
30/12/2020		9013	74843	830 Depósito Online TAA	901.374.843.105.042	260,00 C	

			30/12 10:50 SOP-PORTAL DO LAGO			
30/12/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.099.235	65.000,00 C	
			341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER			
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	120.213	8.650,15 D	
30/12/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.205	56.436,38 D	7.428,14 C
31/12/2020	0000	00000	999 S A L D O			7.428,14 C

OBSERVAÇÕES:

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

25. Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)

Empresa	ESTRADA DE FERRO - PARA	Mês: dez/20		
Conta	1110103001004-CAIXA ECON.FEDE	Código reduzi	758-4	
Data	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Observação**
31/12/2020	Saldo contábil em 31/12/20	126,78		**EM 26/09/16 BOQUEIO DE R$ 25,33 BCO CAIXA ECON. FEDERAL REF PROCESSO TRABALHISTA Nº 00338201265109006 TRIB. REGIONAL DO TRABALHO 9º REGIÃO 17º VARA DE CTBA, AUTOR: CLODOALDO DE OLIVEIRA, RÉ: FERROESTE -DOC 04291 VA** Duplo clique para abrir
	Saldo conciliado			126,78
	Diferença			-
	Saldo contabil			126,78

26. Outros Documentos (Outros Documentos (Extratos e Conciliaçõ)

Extrato por período

Horários e Limites

Extrato

DATA MOV.	NR. DOC.	HISTÓRICO	VALOR	SALDO
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	**31,96 C**
02/12/2020	000341	CRED TED	**44.200,00 C**	**44.231,96 C**
02/12/2020	000000	DEB.AUTOR.	**44.010,85 D**	**221,11 C**
07/12/2020	112020	DB CEST PJ	**69,00 D**	**152,11 C**

RETORNAR

SIGLAS E ABREVIAÇÕES

27. Outros Documentos (Outros Documentos (Termo de Conferencia)

Termo de Conferência de Caixa

31 de dezembro de 2020

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2020, 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.

Paulo Janson de Souza
Gerente Financeiro

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Dados: 2021.04.22 11:57:13 -03'00'

Fabio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973
Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973
Dados: 2021.04.20 11:45:07 -03'00'

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

28. Outros Documentos (Planejamento Controle Interno Ferroeste)

PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO
EXERCÍCIO 2020

1. **Propósito**

O presente plano de atividades de Controle Interno para o exercício 2020 tem por objetivo estabelecer um cronograma de áreas e itens a serem avaliados de modo a contribuir com a melhoria da eficácia da gestão da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A.

2. **Metodologia**

Análise de documentos e dos processos administrativos, verificação e observância das normas legais, realização de entrevistas, inspeção de áreas, monitoramento, elaboração de relatórios.

3. **Áreas e ou itens a serem avaliados**

3.1. Documentação dos membros do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração;
Método: análise documental.
Período: semestral.

3.2. Acesso as informações relativas a Transparência no site da Ferroeste;
Método: análise documental.
Período: semestral.

3.3. Baixa mensal dos estoques junto a contabilidade;
Método: análise documental.
Período: bimestral.

3.4. Utilização de veículos;
Método: análise documental.
Período: semestral.

3.5. Verificação de Seguros obrigatórios ANTT;
Método: análise documental e entrevistas.
Período: anual.

3.6. Abastecimento de veículos;
Método: análise documental e cruzamento de informações.
Período: semestral.

3.7. Cumprimento dos prazos legais da contabilidade;
Método: análise documental e entrevistas.
Período: anual.

3.8. Estoques: registro de entradas e confrontação de valores;
Método: análise dos registros e confrontação das notas ficais.
Período: anual.

3.9. Estoques: trilhos e dormentes;
Método: análise documental.
Período: anual.

3.10. Contrato Operacional Específico – COE, entre Ferroeste e Rumo
Método: análise documental.
Período: anual.

3.11. Avaliação dos objetos solicitados nos formulários encaminhados pela CGE
Método: análise de documentos por amostragem, entrevistas.
Período: trimestral.

4. Relatórios

Após as avaliações realizadas será emitido um Relatório das atividades que será encaminhado aos diretores da Ferroeste.

As atividades de controle interno elencadas poderão ser alteradas em decorrência de determinações da Controladoria Geral do Estado ou do Tribunal de Contas do Estado, bem como achados que necessitem melhor análise.

Curitiba, 28 de fevereiro de 2020.

Marcos Fernando Francio
Agente do Controle interno

29. Termo de Distribuição

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2041/2021

Processo Nº: 241899/21

Data e hora da distribuição: 28/04/2021 10:31:53

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

Interessado: ANDRE LUIS GONCALVES

Exercício: 2020

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

Impedimentos:

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR X1WR.9ZKO.16CO.CH1I.0

30. Recibo de Petição Intermediária - 271054-21, de 03-05-21

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 271054/21

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

PROCESSO: **241899/21**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Tipo de petição: **PETIÇÃO DE OUTRA NATUREZA**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Petição (Relatório Consolidado CGE Controle Inter)

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**
Email: **andre.goncalves@ferroeste.pr.gov.br**
Telefone: **30383979**

Curitiba, 03 de maio de 2021 13:38:56

31. Petição (Relatório Consolidado CGE Controle Inter)

Coordenadoria de Controle Interno

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

Sistema e-CGE

Gerado em: 30/04/2021, às 10:26h

ÓRGÃO AVALIADO:

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)

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.

Equipe Responsável pela Avaliação do Controle Interno no Órgão

Agente de Controle Interno

Marcos Fernando Francio
E-mail: marcos.francio@ferroeste.pr.gov.br
Telefone: 41 3281-9832
Ato de Designação: Resol 060/2018

Gestor

Fabio Aquino Cesario Vieira
E-mail: fabioavieira@ferroeste.pr.gov.br
Telefone: 41 32819800

Formulário

Form_01_2020

Período de apuração: 01/01/2020 - 30/06/2020
Data do 1º envio: 22/07/2020
Situação: Em execução

Tabela Form_01_2020

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	51
Achados	0
Recomendações	0
Planos de Ação Gerados	--
Quesitos Já realizados	--
Quesitos Não Acatados	--
Quesitos em Acompanhamento no *Checklist*	--
Quesitos Não Realizados	--

Tramitação do Formulário Form_01_2020

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	22/07/2020	11/08/2020 (concluído em 10/08/2020)	--	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)	10/08/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	11/08/2020	31/08/2020 (concluído em 19/08/2020)	--	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)	19/08/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	24/08/2020	31/08/2020 (concluído em 31/08/2020)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	31/08/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	05/10/2020	12/10/2020 (concluído em 12/10/2020)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	12/10/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	19/10/2020	26/10/2020 (concluído em 26/10/2020)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	26/10/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	28/01/2021	04/02/2021 (concluído em 04/02/2021)	--	Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Justificar questionamentos
Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	04/02/2021	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	04/02/2021	05/02/2021 (concluído em 05/02/2021)	--	Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Justificar questionamentos
Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	05/02/2021	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	29/04/2021	01/05/2021	--	Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Justificar questionamentos

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_01_2020

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	GMS
Administrativa	COVID-19
Administrativa	Contratação Direta
Administrativa	GMS

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contratação Direta", "GMS" e "COVID-19" vinculadas a área Administrativa
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "GMS" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

Usuários envolvidos neste formulário

- Marcos Fernando Francio - Agente de Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)
- Fabio Aquino Cesario Vieira - Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)

Formulário

Form_02_2020

Período de apuração: 01/01/2020 - 30/10/2020
Data do 1º envio: 13/11/2020
Situação: Acatar as recomendações

Tabela Form_02_2020

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	30
Achados	2
Recomendações	2
Planos de Ação Gerados	1
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	1
Quesitos em Acompanhamento no *Checklist*	0
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_02_2020

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	13/11/2020	03/12/2020 (concluído em 23/11/2020)	--	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)	23/11/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	24/11/2020	01/12/2020 (concluído em 01/12/2020)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	01/12/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	08/01/2021	15/01/2021 (concluído em 15/01/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	15/01/2021	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	28/01/2021	04/02/2021 (concluído em 04/02/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	04/02/2021	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	04/02/2021	05/02/2021 (concluído em 04/02/2021)	--	Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Justificar questionamentos
Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	04/02/2021	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_02_2020

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Controle Externo
Acompanhamento de Gestão	Controle Interno
Acompanhamento de Gestão	Prestação de Contas Anual
Acompanhamento de Gestão	Transparência e Ouvidoria

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Transparência e Ouvidoria " vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

Acompanhamento das ações

Achado: Em caso de férias ou afastamentos do Agente de Controle Interno Avaliativo, existe indicação de um substituto responsável para exercer suas atribuições no período do afastamento ?

Recomendação

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que em caso de afastamento do Agente de Controle Interno Avaliativo, seja designado por ato formal um substituto, não apenas para atender as demandas desta Controladoria, mas também as demandas recepcionadas pelo órgão, encaminhadas pelos órgãos de de Controle Externo.

Plano de Ação

Apontar, via Resolução, substituto temporário do Agente de Controle, por ocasião de suas férias ou de afastamento temporário / indisponibilidade.

Prazo de Execução

Não Realizado

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

Em Construção

Achado: Nos diversos níveis da estrutura do órgão/entidade não há adequada segregação de funções.

Recomendação

Em que pese a indisponibilidade de servidores, visando as boas práticas de administração, com o objetivo de evitar fraudes e desvios, esta Controladoria recomenda que haja a adequada segregação de funções nos diversos níveis da estrutura do órgão.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Usuários envolvidos **neste formulário**

- Marcos Fernando Francio - Agente de Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)
- Fabio Aquino Cesario Vieira - Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)

32. Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2020_FERROESTE

TCEPR | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO ANUAL DE FISCALIZAÇÃO

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A (FERROESTE)

Conselheiro Superintendente
Fernando Augusto Mello Guimarães

Inspetora
Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli

EXERCÍCIO 2020

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 3

2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 3

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E DIRIGENTES 3
2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO 3
2.3 ÓRGÃOS E FUNDOS VINCULADOS 4

3 DO RELATÓRIO 4

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO 5

5 ENCAMINHAMENTOS 5

1 APRESENTAÇÃO

A 3ª Inspetoria de Controle Externo (ICE) apresenta o Relatório Anual de Fiscalização da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A (FERROESTE), vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL), referente ao exercício de 2020.

2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO E DIRIGENTES

QUADRO 01 – DADOS DO ÓRGÃO

Jurisdicionado	Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A (FERROESTE)
CNPJ	80.544.042/0001-22
Endereço	Avenida Iguaçu, 420, 7º andar, Curitiba
Natureza Jurídica	Entidade da administração indireta – Sociedade de Economia Mista
Corpo Diretivo	André Luis Gonçalves Diretor Presidente CPF nº 014.715.659-98 01/01/2020 a 31/12/2020
Ordenador de Despesas	Fabio Aquino Cesario Vieira Diretor CPF nº 962.556.689-91 01/01/2020 a 31/12/2020
Responsável Técnico	Clarice Alves Soavinsky Contadora CPF nº 256.294.259-00 01/01/2020 a 15/04/2020 Elizete Nery da Silva Contadora CPF nº 033.763.219-73 16/04/2020 a 31/12/2020
Controlador Interno	Marcos Fernando Francio CPF nº 039.767.608-54 01/01/2020 a 31/12/2020

Fonte: Sistema de Cadastro de Entidades do TCE-PR

2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO

A Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. (FERROESTE), sociedade de economia mista de capital fechado, foi constituída em 15 de março de 1988 sob a forma de sociedade anônima por ações, transformada em sociedade de economia mista pela Lei nº 9.892, de 31 de dezembro de 1991, tem o Estado do Paraná como seu maior acionista.

A FERROESTE 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.

2.3 ÓRGÃOS E FUNDOS VINCULADOS

A FERROESTE integra a administração indireta do Estado do Paraná e está vinculada à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (SEIL) para efeito de supervisão e fiscalização de suas finalidades.

3 DO RELATÓRIO

Esta Inspetoria definiu, orientada por critérios de risco, materialidade, relevância, viabilidade e oportunidade, o planejamento das atividades de fiscalização para o quadriênio 2019-2022, no âmbito dos 24 órgãos fiscalizados[1].

No que se refere a atuação da 3ª ICE, referente ao exercício de 2020, houve a necessidade de reorganização dos trabalhos inicialmente planejados, em razão da impossibilidade de trabalhos *in loco*[2], das recomendações emanadas das Entidades representativas dos Tribunais de Contas[3] e da necessidade e oportunidade de fiscalizarmos as ações para enfrentamento ao Coronavírus (COVID-19), de responsabilidade da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná (SESA), devido a relevância do tema.

Deste modo, os trabalhos executados, se deram, observando a materialidade e a relevância das ações dos jurisdicionados, assim como a oportunidade dos temas, tanto no âmbito das auditorias com foco em gestão, quanto nas análises de editais, de dispensas, de inexigibilidades e de execuções contratuais.

---

[1] Portarias nº 865/18, de 18/12/2018, nº 894/19, de 05/09/2019 e nº 1052/19, de 04/11/2019.

[2] Portaria de trabalho remoto nº 178/20, de 17 de março de 2020 e subsequentes.

[3] Resolução Conjunta nº 01/2020 da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (ATRICON), a Associação Brasileira dos Tribunais de Contas dos Municípios (ABRACOM), Associação Nacional dos Auditores (AUDICON), Colégio dos Corregedores e Ouvidores dos Tribunais de Contas do Brasil (CNPTC), Instituto Rui Barbosa (IRB) - Dispõe sobre diretrizes e recomendações quanto às medidas que possam ser adotadas pelos tribunais de contas, de modo uniforme e colaborativo com os demais poderes, para minimizar os efeitos internos e externos decorrentes do coronavírus (COVID-19).

Além disso, faz parte das diretrizes de trabalho desta Inspetoria, demais atividades de controle externo, tais como as instruções em processos de denúncias, representações, prestações de contas anuais, monitoramento das determinações e demandas da ouvidoria, dentre outras.

Neste contexto, esta Inspetoria não consignou, no planejamento das atividades de fiscalização referente ao exercício de 2020, a execução de trabalhos específicos na FERROESTE.

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

Informa-se que não há achados a serem registrados no presente Relatório.

5 ENCAMINHAMENTOS

Nos termos do art. 157, V, do Regimento Interno (RI)[4], encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE) e requer-se a juntada deste Relatório de Fiscalização à Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício financeiro de 2020 da FERROESTE.

Curitiba, 11 de janeiro de 2021.

assinatura digital
Rita de Cássia Bompeixe Carstens Mombelli
Inspetora de Controle Externo
Matrícula nº 50.862-4

assinatura digital
Daniel Valle
Coordenador de Fiscalização
Matrícula nº 50.690-7

[4] Art. 157 – Compete às Inspetorias as seguintes atribuições: V - emitir e encaminhar à Coordenadoria de Gestão Estadual os relatórios anuais de fiscalização, que deverão ser publicados no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná;

33. Instrução

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO: 241899/21

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ENTIDADE: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

EXERCÍCIO: 2020

INSTRUÇÃO N.º 933/2021 - CGE - 1ª ANÁLISE

GESTOR:

Nome	Cargo	Início	Fim
ANDRE LUIS GONCALVES	Presidente	01/01/20	31/12/20

Prestação de Contas Anual. Administração Indireta. Exercício de 2020. Primeiro Exame. Pela regularidade.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS EM 31/12/2020.

Entidade	**ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A**
Vinculação	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
Natureza Jurídica	ECONOMIA MISTA
Diretor Presidente	ANDRE LUIS GONÇALVES
Diretor Financeiro	FABIO AQUINO CESARIO
Presidente do Conselho de Administração	SANDRO ALEX CRUZ DE OLIVEIRA
Presidente do Conselho Fiscal	MARIA DO CARMO CATTANI
Responsável Técnico	ELIZETE NERY DA SILVA - CONTADORA - CRC:062575O

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Nos termos do art. 175-J do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, vem a esta Coordenadoria de Gestão Estadual o presente processo de Prestação de Contas para análise e instrução sobre os aspectos formais, técnico-contábeis e de gestão, tendo por base os fatos constatados na análise desta Coordenadoria, bem como nos relatórios de inspeção *in loco* das Inspetorias de Controle Externo deste Tribunal.

Os exames foram conduzidos em observância às técnicas contábeis geralmente aceitas e sob a ótica das legislações aplicadas a estas Entidades, reunindo e apontando os fatos importantes que marcaram a gestão, no exercício em análise.

A presente Prestação de Contas foi protocolada em 28/04/2021, portanto dentro do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal.

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 158/2021, que define a documentação mínima que deve compor o processo de Prestação de Contas das Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista e Serviços Sociais Autônomos da Administração Indireta Estadual, pôde-se constatar o atendimento à mencionada Instrução Normativa.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED

Os dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED, aplicáveis à entidade para o período, foram encaminhados dentro dos prazos fixados na Instrução Normativa nº 113/2015, conforme situação demonstrada a seguir:

Dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED:

Quadrimestre	Prazo para Envio	Data de Envio	Situação
1º	01/06/2020	29/05/2020	Dentro do Prazo
2º	30/09/2020	29/09/2020	Dentro do Prazo
3º	31/03/2021	30/03/2021	Dentro do Prazo

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

4 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram devidamente publicadas no Diário Oficial do Paraná, edição nº 10.917, do dia 22 de abril de 2021.

Na análise das demonstrações contábeis serão analisados os aspectos de maior relevância em relação às demais peças que integram o processo, tais como: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Exercício, Demonstração dos Fluxos de Caixa, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Valor Adicionado, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis, Relatório da Administração, Parecer dos Auditores Independentes, e o Parecer do Conselho Fiscal.

4.1 - BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial demonstra a posição financeira da entidade em determinado momento e representa, de forma ordenada, seu conjunto de bens, direitos e obrigações ao final do exercício. Sua apresentação obedece à Lei nº 6.404/76, alterada pelas Leis nºs 11.638/07, 11.941/09 e 12.431/2011, sendo dividido em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, onde o Ativo representa os Bens e Direitos da Entidade, o Passivo as obrigações com terceiros, e o Patrimônio Líquido os recursos aplicados pelos acionistas.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: consolidado
Entidade: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A
Até o mês: 12
Ano: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL ESTATAL Gerado em: 09/08/2021 10h28min

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

Especificação	Exerc. Atual	A. V. %	Exerc. Anterior	A. V. %	A. H.
ATIVO	287.404.431,69	100,00	291.381.956,10	100,00	-1,37
ATIVO CIRCULANTE	8.737.812,94	3,04	7.565.942,27	2,60	15,49
Caixa e Equivalentes de Caixa	542.383,61	0,19	1.803.326,15	0,62	-69,92
Créditos a Curto Prazo	346.041,58	0,12	704.704,75	0,24	-50,90
Clientes	843.661,04	0,29	1.204.999,21	0,41	-29,99
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-497.619,46	-0,17	-500.294,46	-0,17	0,53
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.875.196,84	1,70	1.272.528,60	0,44	283,11
Estoques	2.970.932,19	1,03	3.741.492,53	1,28	-20,60
VPD Pagas Antecipadamente	3.258,72	0,00	43.890,24	0,02	-92,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	278.666.618,75	96,96	283.816.013,83	97,40	-1,81
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.827.530,36	0,98	2.809.604,86	0,96	0,64
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.827.530,36	0,98	2.809.604,86	0,96	0,64
Imobilizado	275.839.088,39	95,98	281.006.408,97	96,44	-1,84
Bens Móveis	11.891.705,26	4,14	11.738.824,26	4,03	1,30
Bens Imóveis	357.126.261,91	124,26	357.091.812,61	122,55	0,01
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-93.178.878,78	-32,42	-87.824.227,90	-30,14	-6,10
Softwares	126.749,80	0,04	126.749,80	0,04	0,00
(-)Amortização Acumulada	-126.749,80	-0,04	-126.749,80	-0,04	0,00
TOTAL DO ATIVO	287.404.431,69	100,00	291.381.956,10	100,00	-1,37
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.404.431,69	100,00	291.381.956,10	100,00	-1,37
PASSIVO CIRCULANTE	12.869.625,03	4,48	12.386.431,45	4,25	3,90
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.022.292,24	1,40	3.962.829,77	1,36	1,50
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.284.676,08	0,45	2.125.512,07	0,73	-39,56
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.378.780,92	0,48	1.220.848,82	0,42	12,94
Demais Obrigações a Curto Prazo	6.183.875,79	2,15	5.077.240,79	1,74	21,80
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.213.829,93	1,47	4.809.889,25	1,65	-12,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	2.141.756,35	0,75	2.413.412,59	0,83	-11,26
Fornecedores a Longo Prazo	182.069,49	0,06	400.552,65	0,14	-54,55
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	909.145,98	0,32	1.015.065,90	0,35	-10,43
Demais Obrigações a Longo Prazo	980.858,11	0,34	980.858,11	0,34	0,00
TOTAL DO PASSIVO	17.083.454,96	5,94	17.196.320,70	5,90	-0,66
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.320.976,73	94,06	274.185.635,40	94,10	-1,41
Patrimônio Social e Capital Social	406.813.156,67	141,55	406.813.156,67	139,62	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	37.111.225,54	12,91	37.111.225,54	12,74	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

Resultados Acumulados	-173.603.405,48	-60,40	-169.738.746,81	-58,25	-2,28
Resultado de exercícios anteriores	-173.603.405,48	-60,40	-169.738.746,81	-58,25	-2,28
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.404.431,69	100,00	291.381.956,10	100,00	-1,37

4.1.1 - ANÁLISE DE BALANÇO

Índices	Equação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Composição do Endividamento	PassivoCirculante/(PassivoCirculante + PassivoNaoCirculante)*100	75,33	72,03
Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Permanente/Patrimônio Líquido*100	102,04	102,49
Imobilização de Recursos não Correntes	Ativo Permanente/(Patrimônio Líquido + Passivo Não Circulante)*100	100,48	100,72
Liquidez Seca	Ativo Circulante / Passivo Circulante	0,68	0,61
Liquidez Corrente	(Ativo Circulante – Estoques – Despesas Antecipadas)/ Passivo Circulante	0,45	0,31

Fonte: SEI-CED

COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

A análise da composição do endividamento possibilita mensurar o volume de dívidas da entidade com vencimento no curto prazo em relação à dívida total.

Adotando-se o padrão de análise deste indicador, de quanto menor, melhor, ao observarmos os números demonstrados no Balanço Patrimonial da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A, temos que a dívida de curto prazo representa 75,33% em relação à dívida total no exercício analisado.

IMOBILIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

A análise do índice de Imobilização do Patrimônio Líquido permite identificar quanto do Patrimônio Líquido da entidade está investido no Ativo Permanente. Para efeito do cálculo deste indicador, consideramos como Ativo Permanente, a somatória dos subgrupos Investimentos, Imobilizado e Intangível. A menor, ou maior, alocação de recursos do Patrimônio Líquido no Ativo Permanente, indica menor, ou maior, grau de imobilização de recursos próprios.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

Adotando-se o padrão de análise deste indicador, de quanto menor, melhor, pelos valores apresentados no Balanço Patrimonial da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A, temos que o volume de recursos aplicados no Ativo Permanente, no exercício analisado, representa 102,04% do Patrimônio Líquido.

IMOBILIZAÇÃO DE RECURSOS NÃO CORRENTES

Ampliando a abrangência do índice de Imobilização do Patrimônio Líquido, podemos incluir os passivos de longo prazo, que também não comprometem diretamente o capital de giro da entidade. Neste caso, agregando os recursos do Passivo Não Circulante aos do Patrimônio Líquido, poderemos identificar quanto dos recursos não correntes, de longo prazo, da entidade está investido no Ativo Permanente. Neste caso, também consideramos como Ativo Permanente, a somatória dos subgrupos Investimentos, Imobilizado e Intangível. O percentual de aplicação destes recursos de longo prazo, em geral menos onerosos, no Ativo Permanente, possibilita constatar se há utilização de recursos de curto prazo em itens patrimoniais de características próprias de longo prazo.

Desta forma, adotando-se o padrão de análise deste indicador, de quanto menor, melhor, pelos valores apresentados no Balanço Patrimonial da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A, temos um índice de Imobilização de Recursos não Correntes de 100,48% sobre o valor do Ativo Permanente no exercício analisado.

LIQUIDEZ SECA e LIQUIDEZ CORRENTE

A solvência financeira de uma entidade resulta diretamente da boa, ou má, gestão financeira de seus dirigentes, especificamente no tocante aos recursos de curto prazo. Relevante característica da capacidade técnica de uma gestão justifica demonstrarmos o indicador que evidencia tal fato. Este é conhecido como Índice de Liquidez, que nas suas diversas peculiaridades, retorna em diferentes graus de abrangência e especificidade a situação financeira de uma entidade frente aos compromissos financeiros assumidos.

Utilizando-se os valores apresentados no Balanço Patrimonial da entidade, temos que a ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A apresenta Índice

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

de Liquidez Corrente de 0,45 e, mais especificamente ainda, um Índice de Liquidez Seca de 0,68. Em regra, adota-se para análise destes indicadores a interpretação de que, em relação ao índice, quanto maior, melhor. Porém, devemos considerar as peculiaridades da atividade desenvolvida pela Entidade, e as particularidades de cada caso.

4.1.2 - INCREMENTO DO PASSIVO A DESCOBERTO

Após analisar as contas patrimoniais da entidade, constata-se que não houve Passivo a Descoberto ou incremento de Passivo a Descoberto.

4.2 - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

A Demonstração do Resultado do Exercício tem como objetivo principal apresentar de forma resumida o resultado apurado em relação ao conjunto de operações realizadas num determinado período.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: consolidado
Entidade: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A
Até o mês: 12
Ano: 2020

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO ESTATAL Gerado em: 09/08/2021 10h28min

Especificação	Exerc Atual	A V %	Exerc Anterior	A V %	A H %
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.837.913,45	109,93	0,00	0,00	0,00
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	20.837.913,45	109,93	0,00	0,00	0,00
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.882.622,75	9,93	0,00	0,00	0,00
Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.882.622,75	9,93	0,00	0,00	0,00
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.955.290,70	100,00	0,00	0,00	0,00
(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	20.673.533,50	109,06	0,00	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	20.673.533,50	109,06	0,00	0,00	0,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.718.242,80	-9,06	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	4.948.100,53	26,10	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos	3.755.387,94	19,81	0,00	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.192.494,94	6,29	0,00	0,00	0,00
Tributárias(exceto IR e CSSL)	217,65	0,00	0,00	0,00	0,00
(+/-)RESULTADO FINANCEIRO	-68.167,80	-0,36	0,00	0,00	0,00
(+)Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	157.901,43	0,83	0,00	0,00	0,00
(-)Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	226.069,23	1,19	0,00	0,00	0,00
(+/-)OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	2.869.852,46	15,14	0,00	0,00	0,00
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.971.325,38	20,95	0,00	0,00	0,00
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.101.472,92	5,81	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas(exceto Participações e Contribuições)	1.101.472,92	5,81	0,00	0,00	0,00
(=)RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	-3.864.658,67	-20,39	0,00	0,00	0,00
(=)RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	-3.864.658,67	-20,39	0,00	0,00	0,00
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-3.864.658,67	-20,39	0,00	0,00	0,00

Cumpre informar que a elaboração da DRE com base nos dados do SEI-CED não trouxe os valores do exercício 2019. Isso ocorreu porque a entidade deixou de apresentar os dados (via SEI-CED) no exercício anterior, fato que resultou em anotação de Ressalva[1] na Prestação de Contas do exercício 2019, conforme Acórdão 306/21-STP (processo 27524-2/20).

4.2.1 - ANÁLISE DRE

Índices	Equação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Rentabilidade do Ativo	Resultado Líquido / Ativo Total*100	-1,34	0,00
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Resultado Líquido / Patrimônio Líquido Médio*100	-1,42	0,00

Fonte: SEI-CED

[1] 3.1. Julgar regular com ressalva, com fundamento no art. 16, inciso II, da Lei Complementar Estadual n° 113/2005, a Prestação de Contas Anual da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A, referente ao exercício financeiro de 2019, de responsabilidade de seu seus gestores, Srs. Ricardo Soares Martins (Presidente no período 01/01/2019 a 21/01/2019) e André Luis Gonçalves (Presidente no período 22/01/2019 a 31/12/2019), em razão da não inserção de dados relativos ao Resultado Líquido do Exercício nos módulos próprios junto ao SEI-CED.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

RENTABILIDADE DO ATIVO

Ao analisar este indicador, objetiva-se medir a eficiência global dos gestores da entidade na geração de lucros com o total de ativos disponíveis. Há que se considerar neste indicador, o efeito que cada ramo de atividade pode gerar, possibilitando uma interpretação padrão, e ao mesmo tempo livre se considerarmos as peculiaridades de cada caso.

Adotando-se o padrão de análise deste indicador, de quanto maior, melhor, ao observarmos os números apresentados nas Demonstrações Contábeis da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A, temos que a Rentabilidade do Ativo é de -1,34%.

RENTABILIDADE DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Para a análise do retorno que os acionistas obtêm em relação aos seus investimentos, utilizamos o indicador conhecido como Rentabilidade do Patrimônio Líquido, também conhecido como Retorno do Capital Próprio, por utilizar como denominador apenas dados do Patrimônio Líquido. Espera-se que este indicador evidencie que o investidor obteve um retorno superior à remuneração média do mercado. Similarmente, deve-se considerar uma interpretação padrão, sem deixar de lado as peculiaridades de cada caso, ou ramo de atividade.

Adotando-se o padrão de análise deste indicador, de quanto maior, melhor, os números apresentados nas Demonstrações Contábeis da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A, demonstram que Rentabilidade do Patrimônio Líquido é de -1,42%.

4.3 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Esta demonstração apresenta os fluxos de caixa, que são as entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa em determinado período, classificados por atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: consolidado

Entidade: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

Ano: 2020

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

Gerado em: 09/08/2021 10h28min

Fluxos De Caixa	Ano Atual	Ano Anterior	Analise Horizontal
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	-3.864.679,67	-6.530.718,66	40,82
AJUSTES PARA A CONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO COM A GERAÇÃO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Depreciação	5.378.207,85	6.853.531,24	-21,53
Outros Ajustes para conciliação do lucro líquido	0,00	117.712,02	-100,00
REDUÇÃO (AUMENTO) DOS ATIVOS E PASSIVOS			
Aumento/Redução de Clientes	358.663,17	-328.968,62	209,03
Aumento/Redução de Estoques	770.560,34	-93.353,49	925,42
Aumento/Redução de Depósitos Judiciais	-13.400,00	-495.854,53	97,30
Aumento/Redução de Outros Créditos	-2.039.275,08	-236.620,33	-761,83
Aumento/Redução de despesas antecipadas	40.631,52	-39.210,93	203,62
Aumento/Redução em fornecedores	-1.059.319,15	-833.705,36	-27,06
Aumento/Redução em Obrigações sociais e trabalhistas	-212.193,77	21.381,96	-1.092,40
Aumento/Redução de outros tributos	-105.919,92	-347.588,79	69,53
Aumento/Redução de outros ativos operacionais	-1.567.918,66	-487.970,68	-221,31
Aumento/Redução de outros passivos operacionais	1.264.567,10	-485.291,49	360,58
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.050.076,27	-2.886.657,66	63,62
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Pagamento pela aquisição de imobilizado	-210.887,27	-418.279,22	49,58
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-210.887,27	-418.279,22	49,58
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Integralização de capital	0,00	5.000.000,00	-100,00
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE	0,00	5.000.000,00	-100,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

FINANCIAMENTO			
TOTAL DO AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	1.803.326,15	108.263,03	1.565,69
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	542.383,61	1.803.326,15	-69,92
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.260.942,54	1.695.063,12	-174,39

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Esta demonstração evidencia toda movimentação do Patrimônio Líquido, seus acréscimos e diminuições, como também a formação e utilização de reservas.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: consolidado

Entidade: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

Ano: 2020

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL Gerado em: 09/08/2021 10h28min

Especificação	Capital Social	Reservas de Capital	Reservas de Lucros	Lucros/Prej. Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patr. Liq. do Sócios da Controladora
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR - R$	443.924.382,21	0,00	0,00	-169.738.746,81	0,00	274.185.635,40
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	-3.864.658,67	0,00	-3.864.658,67
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL					0,00	-3.864.658,67
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ATUAL - R$	443.924.382,21	0,00	0,00	-173.603.405,48	0,00	270.320.976,73

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

4.5 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

A Demonstração do Valor Adicionado tem a função de divulgar e identificar o valor da riqueza gerada pela entidade, e como essa riqueza foi distribuída entre os diversos setores que contribuíram, direta ou indiretamente, para a sua geração.

A Demonstração do Valor Adicionado é exigida para as Companhias Abertas, conforme o disposto no Inciso V, do art. 176 da Lei nº 6.404/1976, alterada pela Lei nº 11.638/2007.

4.6 - CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A e sua composição estão demonstradas na tabela a seguir:

Ano Base	Nome do Acionista	Tipo de Ação Capital	Nº de Ações
2020	REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A.	Ordinária	15048
2020	VALEC ENG. CONSTR. E FERROVIAS S.A	Ordinária	1875
2020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FDE	Ordinária	1649702
2020	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FDE	Preferencial	12385807
2020	COTRIGUAÇU COOP. CENTRAL	Ordinária	37536
2020	FUNBEP - FUNDACAO BANESTADO DE SEGURIDADE SOCIAL	Ordinária	3125
2020	BAMERINDUS S/A PARTICIPACOES-EMPREENDIMENTOS	Ordinária	34786
2020	<pessoa não identificada>	Ordinária	7404
2020	CIA DE CIMENTO ITAMBE	Ordinária	1100
2020	CIMENTO RIO BRANCO (VOTORANTI)	Ordinária	1100
2020	FRIGOBRÁS – CIA BRAS. DE FRIGORÍFICOS	Ordinária	12129
2020	TROMBINI S/A ADM. E PARTIC.	Ordinária	1100
2020	ANTONIO DE PAULLI S/A	Ordinária	1100
2020	ANTONIO DE PAULLI S/A	Preferencial	26
2020	COOPERATIVA AGRARIA MISTA ENTRE RIO	Ordinária	7314
2020	TIMBURI AGROPECUÁRIA LTDA.	Ordinária	1100
2020	TIMBURI AGROPECUÁRIA LTDA.	Preferencial	26
2020	PLACAS DO PARANA S/A	Ordinária	1086
2020	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL-DIV. ALIMENTOS	Ordinária	1100
2020	NORDICA VEICULOS S/A	Ordinária	1086
2020	GIOMBELLI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Ordinária	1100
2020	HEJO IND. COM. ALIM. LTDA – ARROZ IMPERIAL LTDA	Ordinária	1100

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

2020	CONTIBRAS - COMERCIO DE CEREAIS LTDA	Ordinária	1100
2020	IMARIBO S/A IND. COM	Ordinária	1086
2020	INEPAR S/A IND. E COM.	Ordinária	25403
2020	ELO AGROPECUÁRIA LTDA.	Ordinária	1100
2020	COPACEL S/A – COM. PAR. DE CEREAIS	Ordinária	1100
2020	GUIMATRA S/A MÁQ. IMPL. AGRÁRIO	Ordinária	1100
2020	SAROLLI – MAD. SEM. E CONSTR.	Ordinária	1100
2020	<pessoa não identificada>	Ordinária	1100
2020	<pessoa não identificada>	Ordinária	16048
2020	PARANA EQUIPAMENTOS S/A	Ordinária	3006
2020	AMPLA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	Ordinária	1145
2020	CONSPEL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Ordinária	1028
2020	DALCON ENGENHARIA LTDA	Ordinária	2401
2020	EMC – EMP. MERIDIONAL CONS. PROJ.	Ordinária	213
2020	ENEFER CONSULTORIA, PROJETOS LTDA	Ordinária	2009
2020	ENEFER CONSULTORIA, PROJETOS LTDA	Preferencial	15694
2020	ESTEIO ENGENHARIA EAEROLEVANTAMENTOS S/A	Ordinária	1631
2020	PROENCI – PROJ. ENG. SISTEMAS LTDA	Ordinária	251
2020	VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Ordinária	1300
2020	VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Preferencial	30
2020	KAEL ENGENHARIA LTDA.	Ordinária	196
2020	KAEL ENGENHARIA LTDA.	Preferencial	4
2020	TRAMO SOCIEDADE CIVIL ESTRUTURAS	Ordinária	485
2020	RICSEN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Ordinária	713
2020	RICSEN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Preferencial	16
2020	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	Ordinária	149
2020	RESTAURANTE V.S.P. SETTI LTDA	Ordinária	187
2020	EPI CONSULT. E PLANEJAMENTO LTDA.	Ordinária	299
2020	EPI CONSULT. E PLANEJAMENTO LTDA.	Preferencial	9
2020	ESTADO DO PARANA	Ordinária	21717478
2020	ESTADO DO PARANA	Preferencial	34175022
2020	PROSPECTIVA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	Ordinária	171
2020	ETEL – EMPREEND. TÉCNICO ESTR. LTDA	Ordinária	285
2020	L.C. CONS PROJ. ENGENH. S/C LTDA – CAF	Ordinária	63
2020	MAJOVE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	Ordinária	117
2020	MAJOVE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	Preferencial	71
2020	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMASLTDA	Ordinária	757
2020	RUY PIGATTO	Ordinária	493
2020	RUBENS C. BUSCHMANN (PF)	Ordinária	2499
2020	RUBENS C. BUSCHMANN (PF)	Preferencial	270
2020	CARLOS ª ZUQUETTO (PF)	Ordinária	100

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

2020	ASSOCIACAO DE PRESERVACAO DA MEMÓRIA FERROVIÁRIA	Ordinária	4
2020	SERGIO FEIJAO FILHO	Ordinária	5
2020	OSIRIS STENGHEL GUIMARAES	Ordinária	4
2020	OSIRIS STENGHEL GUIMARAES	Preferencial	1
2020	JORGE PELLEGRINI SAMWAYS (PF)	Ordinária	1100

4.7 - NOTAS EXPLICATIVAS

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis, e apresentam informações de natureza patrimonial, econômica, financeira, legal, física e social, bem como os critérios utilizados na elaboração das demonstrações contábeis e eventos subsequentes ao balanço. As Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A encontram-se na peça nº 10 do presente processo.

4.8 - ANÁLISE CONTÁBIL, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

Na análise Contábil, Financeira e Patrimonial não houve irregularidades/anomalias nos resultados apresentados.

4.9 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

Especificação	Valor SEI-CED	Valor PCA	Diferença (R$)
BALANÇO PATRIMONIAL			
Ativo	287.404.431,69	287.404.431,69	0,00
Ativo Circulante	8.737.812,94	8.737.812,94	0,00
Ativo Não Circulante	278.666.618,75	278.666.618,75	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido	287.404.431,69	287.404.431,69	0,00
Passivo Circulante	12.869.625,03	12.869.625,03	0,00
Passivo Não Circulante	4.213.829,93	4.213.829,93	0,00
Patrimônio Líquido	270.320.976,73	270.320.976,73	0,00
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Resultado Líquido do Exercício	-3.864.658,67	-3.864.658,67	0,00

Fonte: SEI-CED / PCA

A comparação entre os valores dos grupos do Balanço Patrimonial, e do Resultado Líquido do Exercício, emitidos pela contabilidade, não evidenciou

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

divergências com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema Estadual de Informações – SEI/CED.

4.10 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

O Relatório da Administração apresenta os principais resultados alcançados pela Entidade, o qual divulga informações que possibilitam o conhecimento da Instituição, assim como seus objetivos e políticas, em complemento às peças contábeis e notas explicativas contidas nas Demonstrações Financeiras. E expõe ainda, um quadro das posturas e do desempenho da administração na gestão e alocação dos recursos que se encontram a ela confiados.

O Relatório da Administração da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A encontra-se na peça nº 4 do presente processo.

4.11 - PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

O Parecer dos Auditores Independentes tem a sua apresentação e publicação obrigatória, juntamente com as demonstrações contábeis, para as companhias aberta e outras empresas com regulamentação especial, como instituição financeira, seguradoras e outras, conforme Art. 275, da Lei nº 6.404/76. A finalidade deste parecer é expor resumidamente a opinião dos auditores a respeito da fidedignidade das Demonstrações Financeiras.

As Demonstrações Financeiras da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A, referentes ao exercício de 2020, foram auditadas pela empresa Bazzanese Auditores Independentes S/S, cujo parecer constante na peça nº 15, contém opinião Sem Ressalvas, conforme segue:

> *Opinião Sem Ressalvas:*
>
> *Examinamos as demonstrações contábeis da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. ("COMPANHIA") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor*

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

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 contábeis 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 2020, 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.*

Ênfase

As demonstrações contábeis foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das atividades da Companhia. Entretanto, chamamos a atenção para às demonstrações contábeis, que indicam que a Companhia vem incorrendo de forma sistemática em prejuízos até o exercício findo em 31 de dezembro de 2020. O saldo de prejuízos acumulados totalizou em 2020 o montante de R$ 173.603.405,48 (R$ 169.738.746,81 em 2019) e o prejuízo operacional registrou o montante de R$ 1.718.242,80 (R$ 3.952.894,73 em 2019) e excesso de passivos sobre o ativo circulante no montante de R$ 4.131.812,09 (R$ 4.820.489,18 em 2019). Consequentemente, a continuidade normal das atividades da Companhia pode estar condicionada ao recebimento de aportes recebidos do Governo do Estado do Paraná, seu acionista majoritário, cujos valores são contabilizados no Patrimônio Líquido como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital, além da redução drástica dos custos e despesas operacionais e do sucesso das medidas de reestruturação financeira e operacional implementadas por sua Administração, que possibilitou que para o exercício de 2020 não houvesse a necessidade de um novo aporte de capital, o qual foi realizado somente em 2019 no montante de R$ 5.000.000,00, conforme Nota Explicativa Nº 10.

4.12 - PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal é o órgão fiscalizador do Conselho de Administração das Sociedades Anônimas, conforme disposto nos artigos 161 a 165 da Lei nº 6.404/76 e suas alterações. Dentre suas várias atribuições, compete ao Conselho Fiscal: opinar sobre o relatório anual da administração, fazendo constar no seu parecer as

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

informações complementares que julgar necessárias ou úteis à deliberação da assembleia geral; analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras elaboradas periodicamente pela companhia; examinar as demonstrações financeiras do exercício social e sobre elas opinar.

O Parecer do Conselho Fiscal, constante na peça nº 16, com base em exames realizados nos demonstrativos e documentos, emitiu opinião, conforme segue:

> *O Conselho Fiscal da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório da Administração, do Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, bem como das Notas Explicativas, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020, à vista do Relatório dos Auditores Independentes Bazzanese Auditores Independentes S/S, de 29 de março de 2021, sem ressalvas, com parágrafo de ênfase, elaborado de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.*
>
> *O Conselho Fiscal, por unanimidade, à vista das verificações realizadas no exercício social e baseado no parecer dos Auditores Independentes, é de opinião que os referidos documentos societários refletem adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial e financeira da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, e reúne condições de ser submetidos à apreciação e aprovação dos Senhores Acionistas da empresa.*

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

5 - CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 70 e 74, sobre a necessidade de criação de sistema de controle interno de cada Poder, acompanhados em igual sentido pelos arts. 74 e 78 da Constituição do Estado do Paraná.

No campo infraconstitucional, as normas de Controle Interno são temas de capítulo específico na Lei Federal nº 4.320/64 (arts. 76 a 80); a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao responsável por esse várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59); e a Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo específico ao tema (Título III, arts. 4º a 8º).

A Controladoria Geral do Estado (CGE), criada pela Lei nº 17.745/13, por meio da sua Coordenadoria de Controle Interno, atua como órgão central de coordenação e tem por finalidade e competência, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Esta coordenação por sua vez, se dá de forma descentralizada em cada Entidade da Administração Estadual, por meio dos Agentes de Controle Interno, que atuam na avaliação *in loco*.

Além do exigido pelo art. 74 da Constituição Federal, o Relatório será composto pelo resultado das avaliações efetivadas pelo Agente de Controle Interno Avaliativo, conjugadas com o Relatório encaminhado pela Controladoria Geral do Estado. Deverá evidenciar o resultado das ações decorrentes dos controles existentes, atendendo às orientações técnicas da CGE (IN nº 03/2021-CGE).

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Origem da Operação	Achado	Ano Achado	Atesto Art. 74 C.F	Medidas para o Achado	Notas Explicativas Monitoramento	Descrição do achado
Achado	1	2020	S	Nos diversos niveis da estrutura do orgao/entidade nao ha adequada segregacao de funcoes.		Nos diversos niveis da estrutura do orgao/entidade nao ha adequada segregacao de funcoes.
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado	
Recomendação	-	-	S	Em que pese a indisponibilidade de servidores, visando as boas praticas de administracao, com o objetivo de evitar fraudes e	Nao realizado	

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

				desvios, esta Controladoria recomenda que haja a adequada segregacao de funcoes nos diversos niveis da estrutura do orgao.		
Achado	2	2020	S	Em caso de ferias ou afastamentos do Agente de Controle Interno Avaliativo, existe indicacao de um substituto responsavel para exercer suas atribuicoes no periodo do afastamento ?		Em caso de ferias ou afastamentos do Agente de Controle Interno Avaliativo, existe indicacao de um substituto responsavel para exercer suas atribuicoes no periodo do afastamento ?
Monitoramento	-	-	S	Apontar, via Resolucao, substituto temporario do Agente de Controle, por ocasiao de suas ferias ou de afastamento temporario / indisponibilidade.	Nao Realizado	
Recomendação	-	-	S	Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que em caso de afastamento do Agente de Controle Interno Avaliativo, seja designado por ato formal um substituto, nao apenas para atender as demandas desta Controladoria, mas tambem as demandas recepcionadas pelo orgao, encaminhadas pelos orgaos de de Controle Externo.	Nao Realizado	

A partir da análise do Relatório do Controle Interno e o Relatório da Controladoria Geral do Estado encaminhado via SEI-CED, foi possível concluir que não houve Achados do Controle Interno que comprometam a gestão da Entidade. Como descrito na tabela anterior, há indicação “S” no atesto ao contido no art. 74 da Constituição Federal.

O Parecer do Controle Interno, peça 12, foi pela Regularidade nos seguintes termos:

> *Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Controle Interno Avaliativo sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2020, da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE SA - FERROESTE, em atendimento às determinações legais e regulamentares, subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela regularidade da referida gestão, encontrando-se o processo em condição 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.*

Conforme conclusão do Parecer do Controle Interno, verificou-se que no exercício de 2020 não houve fatos que comprometam a gestão da Entidade.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

6 - RELATÓRIOS DAS ICES

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, as Inspetorias de Controle Externo realizam fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, visando subsidiar as atividades desta Coordenadoria de Gestão Estadual.

Cabe ainda às ICEs elaborar relatórios de inspeção, anualmente, contendo o resultado destes trabalhos de fiscalização.

A cópia do respectivo Relatório de Fiscalização foi juntada na peça anterior a esta instrução.

A seguir apresenta-se a conclusão do Relatório Anual de 2020, emitido pela 3ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fernando Augusto M. Guimarães .

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

Informa-se que não há achados a serem registrados no presente Relatório.

CONCLUSÃO

5 ENCAMINHAMENTOS

Nos termos do art. 157, V, do Regimento Interno (RI)4, encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE) e requer-se a juntada deste Relatório de Fiscalização à Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício financeiro de 2020 da FERROESTE.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

7 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES

Nos termos do artigo 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A, relativa ao último exercício, a fim de verificação da existência de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para subsidiar o julgamento deste processo.

EXERCÍCIO	PROCESSO Nº	ASSUNTO	ACORDÃO Nº	SITUAÇÃO
2019	275242/20	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	750/2021	Retificação de acórdão

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2020, relativos a Processos de Comunicação de Irregularidade (art. 262 do RI), Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI), e Auditorias (art. 253 do RI).

Assunto	Nº Processo	Nº Acórdão	Situação
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	77230/20	-	Arquivado - DP

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

9 - CONCLUSÃO

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Item de Análise	Referência	Base Legal	Multa Administrativa	Resultado
a	Atendimento do prazo para envio da prestação de contas	Título 2	art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	Instrução Normativa-TC nº158/2021	-	Regular
c	Atendimento dos prazos para envio dos dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED	Título 3	Instrução Normativa-TC nº113/2015	-	Regular
d	Atendimento a publicação das demonstrações contábeis	Título 4	art. 176, da Lei nº 6.404/76	-	Regular
e	Comparativo dos saldos do Balanço Patrimonial e do Resultado Liquido do Exercício entre os dados do SEI-CED e os demonstrativos encaminhados na prestação de contas	Título 4	Instrução Normativa-TC nº113/2015	-	Regular
f	Verificação do Passivo a descoberto	Título 4	art. 158, da Lei nº 6.404/76	-	Regular
g	Análise Contábil, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 6.404/76	-	Regular
h	Parecer dos Auditores Independentes	Título 4	Lei nº 6.404/76	-	Regular
i	Parecer do Conselho	Título 4	Lei nº 6.404/76	-	Regular
j	Relatório do Controle Interno	Título 5	arts. 31, 70 e 74 da Constituição Federal	-	Regular
k	Relatórios da Inspetoria de Controle Externo	Título 6	art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	-	Regular

Procedida a análise técnico-contábil na Prestação de Contas da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A, referente ao exercício financeiro de 2020, bem como os aspectos legais e de gestão alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e no relatório emitido pela 3ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fernando Augusto M. Guimarães, foi possível avaliar a administração dos responsáveis pela Entidade.

Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório, não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação de Contas pode ser considerada **regular**, estando o processo em condições de ser encaminhado ao Ministério Público de Contas, conforme art. 353 do Regimento Interno.

É a instrução.

CGE, em 09 de agosto de 2021.

Ato elaborado por:

ROSSANA ILLESCAS BUENO - Analista de Controle

De acordo.

DIOGO GUEDES RAMINA - Coordenador

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR E3RA.WLKS.4CPN.YD6E.W

34. Parecer

PROTOCOLO Nº: 241899/21
ORIGEM: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A
INTERESSADO: **ANDRE LUIS GONCALVES**
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARECER: 697/21

Ementa. Prestação de Contas Anual da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A. Exercício de 2020. Pela regularidade das contas.

Trata o protocolado de Prestação de Contas Anual da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A, relativa ao exercício financeiro de 2020.

Em sua derradeira análise, a unidade técnica opina pela **regularidade** das contas, entendimento em relação ao qual não se opõe esta Procuradoria de Contas.

Curitiba, 27 de agosto de 2021.

Assinatura Digital

KATIA REGINA PUCHASKI

Procuradora do Ministério Público de Contas

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 9COA.TTKS.SN6K.WEA2.6

35. Acórdão

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 241899/21
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A
INTERESSADO: ANDRE LUIS GONCALVES
RELATOR: CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

ACÓRDÃO Nº 2558/21 - Tribunal Pleno

Prestação de contas anual. FERROESTE. Exercício de 2020. Art. 16, I, da LC n.º 113/05. Regularidade das contas.

I. RELATÓRIO

Encerram os autos prestação de contas anual, relativas ao exercício de 2020, da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A., sob responsabilidade do Sr. ANDRÉ LUIZ GONÇALVES (gestão 01/02/20 a 31/12/20).

Após distribuição do feito, foi anexado aos autos o Relatório Consolidado do Controle Interno (peça 31) e os autos foram encaminhados à 3ª Inspetoria de Controle Externo, responsável pela fiscalização da entidade, ocasião em que a unidade in formou não ter consignado, *no planejamento das atividades de fiscalização referente* ao exercício de 2020, a execução de trabalhos específicos na FERROESTE (Relatório de Fiscalização, peça 32).

Instada a se manifestar, a Coordenadoria de Gestão Estadual procedeu à análise técnico-contábil da Prestação de Contas da Ferroeste, manifestando-se pela regularidade das contas (Instrução 933/21, peça 33).

O órgão ministerial (Parecer n. 697/21-2PC, peça 34) corroborou com o opinativo das unidades técnicas e se manifestou pela regularidade das contas.

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Compulsando os autos, verifica-se que a presente prestação de contas se encontra regularmente instruída com a documentação exigida pela

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR SR75.6GKU.CDBH.YW75.O

Instrução Normativa n.º 158/2021 (que dispõe sobre o encaminhamento da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2020).

Outrossim, não foram identificadas impropriedades ao longo do exercício, motivo pelo qual acompanho as manifestações da 3ª Inspetoria, da Coordenadoria de Gestão Estadual e o Parecer do Ministério Público de Contas e, nos termos do art. 16, I, da Lei Complementar n.º 113/2005, VOTO pela **regularidade** da prestação de contas do Estrada de Ferro Paraná S.A., exercício de 2020, de responsabilidade do Sr. ANDRÉ LUIZ GONÇALVES.

Após o trânsito em julgado, encerrem-se os autos, nos termos do art. 398 do Regimento Interno.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, por unanimidade, em:

I. Julgar pela **regularidade** da prestação de contas do Estrada de Ferro Paraná S.A., exercício financeiro de 2020, de responsabilidade do Sr. ANDRÉ LUIZ GONÇALVES.

II. Após o trânsito em julgado, determinar o encerramento dos autos, nos termos do art. 398 do Regimento Interno.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, IVAN LELIS BONILHA e JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e os Auditores THIAGO BARBOSA CORDEIRO e TIAGO ALVAREZ PEDROSO.

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, VALERIA BORBA.

Tribunal Pleno, 29 de setembro de 2021 – Sessão por Videoconferência nº 31.

JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL
Conselheiro Relator

FABIO DE SOUZA CAMARGO
Presidente

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR SR75.6GKU.CDBH.YW75.O

36. Certidão de Publicação DETC

PROCESSO Nº: 241899/21
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A
INTERESSADO: ANDRE LUIS GONCALVES

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Acórdão nº 2558/2021 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2638, do dia 07/10/2021, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 08/10/2021

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR HKM8.C3KU.I33U.WF63

37. Certidão de trânsito em julgado

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 241899/21
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A
INTERESSADO: ANDRE LUIS GONCALVES
RELATOR: CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 1194/21 - STP

Certifico que o Acórdão nº 2558/2021, do Tribunal Pleno (peça nº 35), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado[1] no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2638, do dia 07/10/2021, e transitou em julgado em 05/11/2021[2].

STP, em 5 de novembro de 2021.

IZABEL CRISTINA SOLIS CORRALES
matrícula nº 52.371-2

[1] Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.
[2] Conforme DETC 2287/20, portaria 253/20, considerando a necessidade da retomada gradativa dos prazos processuais para o pleno atendimento dos cidadãos, o que se mostra viável tecnicamente para os processos eletrônicos;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica reestabelecido o decurso normal dos prazos processuais e administrativos, no âmbito do Tribunal de Contas, a partir do dia 04 de maio de 2020.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR SNE2.IIKV.KO32.DH99.Y