TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 263721/22
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

Índice de Peças

1. 001 - Formulário de Encaminhamento
2. 002 - Extrato de Autuação
3. 003 - Formulário de Dados (1. Formularios de Dados)
4. 004 - Relatório da Administração (Relatório da Administração 2021)
5. 005 - Balanço Patrimonial (III - Balanço Patrimonial 2021)
6. 006 - Demonstrativo dos Resultados - DRE (IV - Demonstração do Resultado do Exercí)
7. 007 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (V - Demonstração dos Fluxos de Caixa - D)
8. 008 - Dem. das Mutações do Patr. Líquido - DMPL (VI - Demonstração das Mutações do Patrim)
9. 009 - Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (VII - Demonstrativo do Valor Adicionado)
10. 010 - Notas Explicativas (VIII - Notas Explicativas as Demonstraçõ)
11. 011 - Relatório do Controle Interno (Relatório do Controle Interno 2021)
12. 012 - Parecer do Controle Interno (Parecer do Controle Interno 2021)
13. 013 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (XI.a - CGE - Relatório Consolidado, con)
14. 014 - Publicação de Demonstrações Contábeis (XII - Publicação Demonstrações)
15. 015 - Parecer de Auditores Independentes (XIII - Parecer dos Auditores Independent)
16. 016 - Parecer do Conselho (XIV - Paracer do Conselho Fiscal 2021)
17. 017 - Balancete sem encerramento (XV - Balancete de Verificação dez-21 sem)
18. 018 - Declaração de Bens (XVI - Declaração da Unidade de Pessoal)
19. 019 - Outros Documentos (Conciliações Bancarias dez-2021)
20. 020 - Outros Documentos (CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL)
21. 021 - Outros Documentos (Demonstrativo da Composição Acionaria 20)
22. 022 - Outros Documentos (Medidas Saneadoras 2021)
23. 023 - Outros Documentos (XI - CGE - Relatório Prestação de Contas)
24. 024 - Termo de Distribuição
25. 025 - Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2021_FERROESTE
26. 026 - Instrução
27. 027 - Parecer
28. 028 - Certidão de Adiamento
29. 029 - Acórdão
30. 030 - Certidão de Publicação DETC
31. 031 - Certidão de trânsito em julgado
32. 032 - Certidão de Liberação de Cópias

1. 001 - 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: **2021**

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 (1. Formularios de Dados)
- Relatório da Administração (Relatório da Administração 2021)
- Balanço Patrimonial (III - Balanço Patrimonial 2021)
- Demonstrativo dos Resultados - DRE (IV - Demonstração do Resultado do Exercí)
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (V - Demonstração dos Fluxos de Caixa - D)
- Dem. das Mutações do Patr. Líquido - DMPL (VI - Demonstração das Mutações do Patrim)
- Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (VII - Demonstrativo do Valor Adicionado)
- Notas Explicativas (VIII - Notas Explicativas as Demonstraçõ)
- Relatório do Controle Interno (Relatório do Controle Interno 2021)
- Parecer do Controle Interno (Parecer do Controle Interno 2021)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (XI.a - CGE - Relatório Consolidado, con)
- Publicação de Demonstrações Contábeis (XII - Publicação Demonstrações)
- Parecer de Auditores Independentes (XIII - Parecer dos Auditores Independent)
- Parecer do Conselho (XIV - Paracer do Conselho Fiscal 2021)
- Balancete sem encerramento (XV - Balancete de Verificação dez-21 sem)
- Declaração de Bens (XVI - Declaração da Unidade de Pessoal)
- Outros Documentos (Conciliações Bancarias dez-2021)
- Outros Documentos (CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL)
- Outros Documentos (Demonstrativo da Composição Acionaria 20)
- Outros Documentos (Medidas Saneadoras 2021)
- Outros Documentos (XI - CGE - Relatório Prestação de Contas)

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, 29 de abril de 2022 12:12:36

2. 002 - Extrato de Autuação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 263721/22

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

PROCESSO: **263721/22**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2021**

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 (1. Formularios de Dados)
- Relatório da Administração (Relatório da Administração 2021)
- Balanço Patrimonial (III - Balanço Patrimonial 2021)
- Demonstrativo dos Resultados - DRE (IV - Demonstração do Resultado do Exercí)
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (V - Demonstração dos Fluxos de Caixa - D)
- Dem. das Mutações do Patr. Líquido - DMPL (VI - Demonstração das Mutações do Patrim)
- Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (VII - Demonstrativo do Valor Adicionado)
- Notas Explicativas (VIII - Notas Explicativas as Demonstraçõ)
- Relatório do Controle Interno (Relatório do Controle Interno 2021)
- Parecer do Controle Interno (Parecer do Controle Interno 2021)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (XI.a - CGE - Relatório Consolidado, con)
- Publicação de Demonstrações Contábeis (XII - Publicação Demonstrações)
- Parecer de Auditores Independentes (XIII - Parecer dos Auditores Independent)
- Parecer do Conselho (XIV - Paracer do Conselho Fiscal 2021)
- Balancete sem encerramento (XV - Balancete de Verificação dez-21 sem)
- Declaração de Bens (XVI - Declaração da Unidade de Pessoal)
- Outros Documentos (Conciliações Bancarias dez-2021)
- Outros Documentos (CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL)
- Outros Documentos (Demonstrativo da Composição Acionaria 20)

- Outros Documentos (Medidas Saneadoras 2021)
- Outros Documentos (XI - CGE - Relatório Prestação de Contas)

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, 29 de abril de 2022 12:29:00

3. 003 - Formulário de Dados (1. Formularios de Dados)

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	**ASSUNTO**
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2021

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

3	**GESTOR DAS CONTAS** **Período: 01/01/2021 a 31/12/2021**
	Ato de Nomeação: 158ª Reunião do Conselho de Administração (Recondução)
	Cargo: Diretor Presidente
	Nome: André Luís Gonçalves
	CPF: 014.715.659-98

4.	**GESTOR ATUAL** **Período de: 01/01/2021 a 31/01/2023**
	Ato de Nomeação: 158ª Reunião do Conselho de Administração (Recondução)
	Cargo: Diretor Presidente
	Nome: André Luís Gonçalves
	CPF: 014.715.659-98

5.	**GESTOR ATUAL** **Período de: 01/01/2021 a 31/01/2023**
	Ato de Nomeação: 158ª Reunião do Conselho de Administração (Recondução)
	Cargo: Diretor Administrativo e Financeiro
	Nome: Fabio Aquino Cesário Vieira
	CPF: 962.556.689-91

6.	**GESTOR ATUAL** **Período de: 01/01/2021 a 31/01/2023**
	Ato de Nomeação: 158ª Reunião do Conselho de Administração (Recondução) 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 168/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 13/04/2022 _____ André Luís Gonçalves – Diretor-Presidente

4. 004 - Relatório da Administração (Relatório da Administração 2021)

Relatório da Administração 2021

A Empresa

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

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

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

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

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

A FERROESTE transferiu para a iniciativa privada a responsabilidade pela exploração do transporte de carga entre Guarapuava e Cascavel, através de leilão realizado em 10/12/1996, pelo prazo de 30 anos, renováveis. Assim, ficou subconcedida a operação desse trecho para a empresa FERROVIA PARANÁ S/A – FERROPAR, do início de 1997 até a extinção da subconcessão em 18/12/2006, quando ocorreu a retomada pela FERROESTE,

que passou a explorar o serviço de transporte de carga no trecho, visando manter a atividade operacional e recuperar a empresa.

A empresa possui bens operacionais próprios no valor de R$ 366.558.103,45 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 2021

Dando continuidade às estratégias estabelecidas pela diretoria e Conselho Administrativo, o ano de 2021 foi de continuidade da forte gestão dos custos e de ações objetivando trazer à Ferroeste maior receita, em novos acordos de cessão de área e valores relativos à indenizações e venda de material rodante inservível, através de leilões.

O ano começou com muitos desafios, considerando a quebra na safra que nos deixou com baixo faturamento na operação durante os primeiros três meses sem que se pudesse diminuir custos fixos pois até aquele momento, ainda em plena Pandemia, tínhamos colaboradores afastados por lei (Grupos de Risco) além de gerar mais estresse sobre pessoal de operação quando, após o primeiro trimestre, a safra passou a escoar. As dificuldades da gestão financeira foram redobradas e seu controle “Espartano”. Em ano Pandêmico, com baixa receita no primeiro trimestre, colaboradores afastados, poucas probabilidades de incremento de receita, fomos obrigados a alterar nossa estratégia de curto prazo na qual passamos a dar foco na regularização de áreas, o que rendeu um bom contrato junto ao Grupo Votorantim, garantindo receita de cessão de área, para a Ferroeste no valor de R$ 2.7 milhões de reais, recebidos integralmente ainda no exercício de 2021, além da garantia de um cliente para a Ferrovia, que nos ajudaria na baixa da safra pois o cimento possui demanda sem sazonalidade além de garantir nossas obrigações financeiras.

Passada a baixa do primeiro trimestre, as receitas da operação passaram a contribuir sobremaneira ao caixa, aliviando a tensão do primeiro trimestre, fazendo com que novamente, ajustando a estratégia de curto prazo, miramos na recuperação do material rodante, sua manutenção e investimentos na via, que juntos, vieram a incrementar nossa produtividade, gerando melhores margens de contribuição e, por conseguinte, melhor EBITDA. Nesta toada, firmamos pelo terceiro ano seguido nosso Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) com ampla aceitação dentre os colaboradores, melhorando a qualidade de vida além da manutenção de todos os benefícios já conquistados nos ACT’s anteriores.

Decidimos dar continuidade com maior ênfase à estratégia de investir em estudos e pareceres jurídicos de modo a obter uma melhor compreensão e dimensão dos passivos, ativos e potenciais oportunidades que havia na empresa já resultando em diversos acordos trabalhistas e cíveis que renderam receita não operacional recorde à Ferroeste por conta do tempo e investimentos feitos ainda em 2020. Colhemos os frutos da estratégia definida ainda em 2019 pois os pareceres jurídicos nos deram maior clareza para, além de propor acordos judiciais, trabalhar fortemente na gestão administrativa e operacional para evitarmos mais passivos além de municiar nosso RH para, igualmente, trabalhar fortemente na compreensão dos problemas que geravam as ações judiciais de modo a evitá-las. Todas as nossas ações e ajustes estratégicos foram compartilhados à seu tempo com nosso Conselho Administrativo, tendo sempre o apoio e aprovação deste. Conseguimos pelo terceiro ano consecutivo gerar lucro financeiro sem tomar dinheiro do tesouro estadual mesmo atendendo o mercado na sua plenitude.

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 2021 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. Contratamos consultoria na área tributária, para verificação e levantamento de Indébitos Tributários de Pis e Cofins, através do qual, houve um levantamento de créditos, no valor total de R$ 3.142.487,83, os quais foram devidamente utilizados para fazer frente aos impostos que pagamos ao longo do ano. Realizamos um leilão de 138 vagões inservíveis que rendeu à Ferroeste R$ 3.424.000,00, além de "limpar" nosso pátio no terminal da Guarapuava, melhorando as condições operacionais. Ainda em 2021, foram realizados acordo judicial com a Bunge Alimentos, no valor total de R$ 25 milhões, a título de indenização e ainda realizado Acordo de Cooperação Técnica, junto à Cotriguaçu, no valor de R$ 700 mil reais.

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. Terminados os investimentos pontuais nos pontos críticos, investimos pouco menos de R$ 8 milhões na via, melhorando as condições operacionais as quais geraram melhor performance, aumentando a velocidade, produtividade e segurança nas operações.

DADOS DA FROTA

A frota utilizada pela FERROESTE é de 06 locomotivas G12/USA, 01 locomotiva GL8/875 e 07 locomotivas MX-620/2000, além de 286 vagões graneleiros, sendo 226 da frota da Ferroeste, e 60 destes, sendo, 03 FHC Ftc/Transferro, 47 GHD Ftc/Transferro e 10 HFC Ftc/Transferro, 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	
Tipo	**Quantidade**
FHD	**226**
FHC	**03**
GHD	**47**
HFC	**10**
Total	**286 vagões**

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 Vagão/dia**	**Capacidade de carregamento toneladas/dia**	**Capacidade estocagem**	**Destino/Importação**
Cimento	Agro-Logística Lustosa	15	600	1000	Cascavel
Produtos descarregados	**Cliente**	**Vagão/dia**	**Capacidade linhas**	**Capacidade estocagem**	**Origem/Importação**
Soja	Agrária	40	2.000	250.000	Paranaguá
Grãos	Codapar	20	1.000	15.000	Guarapuava
Soja	Agro-Logística Lustosa	30	1.500	15.000	Guarapuava

CASCAVEL					
rodutos 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	60	1.620	10.000	Paranaguá
Grãos em geral	Cotriguaçu	110	5.720	120.000	Paranaguá
Produtos descarregados	**Cliente**	**Vagão/dia**	**Capacidade de carregamento toneladas/dia**	**Capacidade estocagem**	**Origem/Importação**
Adubo a granel	Yara	32	1.600	60.000	Ponta Grossa e Paranaguá
Adubo a granel	Coopavel	25	1.250	50.000	Paranaguá
Calcário	Coopavel	14	700	8.000	Tranqueira e Rio Branco do Sul

Adubo Acondicionado e Big e Bag	Binacional	16	800	3.000	Paranaguá
Diesel e Gasolina	Ipiranga	14	700	2.500	Araucária e Canoas
Cimento	Votoran	22	1.100	2.000	Rio Branco do Sul

DADOS RELATIVOS À PRODUÇÃO EM 2021

Tabela 01 - Produção em Toneladas úteis (TU) e participação % no total anual por produto transportado pela Ferroeste - 2018 a 2021

PRODUTO	2021		2020		2019		2018	
	TU	PART.	TU	PART.	TU	PART.	TU	PART.
Grãos a granel	906.113	58%	783.630	57%	650.858	57%	423.779,43	54%
Contêiner	433.192	28%	379.216	28%	273.346	24%	197.945,62	25%
Fertilizantes	126.920	8%	105.039	8%	83.108	7%	6.311,87	1%
Cimento	108.318	7%	100.140	7%	133.392	12%	151.902,00	19%
Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-
Cevada	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Produtos	-	-	-	-	-	-	651	0%
Total	**1.574.543**	**100%**	**1.368.025**	**100%**	**1.140.704**	**100%**	**780.589,92**	**100%**

Fonte Faturamento Ferroeste

Tabela 02 - Evolução da Produção em TU - 2007 a 2021

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%
2021	1.565.983	2020-2021	10,20%

Fonte Faturamento Ferroeste

Tabela 03 - Produção Mensal da Ferroeste em Toneladas úteis (TU) 2018 a 2021

Ano	2021	2020	2019	2018
Janeiro	67.775	78.259	104.199	80.543
Fevereiro	85.114	129.449	105.714	89.312
Março	148.768	141.279	97.965	98.882
Abril	171.698	147.519	117.536	65.502
Maio	147.360	172.243	112.166	52.035
Junho	152.341	123.352	71.733	42.689
Julho	149.782	136.906	74.721	61.993
Agosto	128.765	95.781	82.711	53.077
Setembro	132.966	91.855	70.589	35.169
Outubro	169.443	115.945	90.666	78.153
Novembro	105.513	93.315	108.237	70.672
Dezembro	106.458	95.074	104.465	52.562
Total	**1.565.983**	**1.420.977**	**1.140.704**	**780.590**
Média Mensal	**130.499**	**118.415**	**95.059**	**65.049**

Fonte Faturamento Ferroeste

Tabela 04 - Produção Mensal da Ferroeste 2018 a 2021 em (R$)

Ano	2021	2020	2019	2018
Janeiro	705.561,42	1.944.612,20	2.960.533,43	1.859.075,68
Fevereiro	1.050.223,18	3.442.348,19	3.118.750,17	2.386.197,20
Março	2.434.568,99	2.281.296,12	2.938.464,06	2.859.213,32
Abril	2.420.618,19	2.186.103,44	3.341.660,13	1.876.628,53
Maio	2.470.911,19	2.335.424,10	3.145.979,94	1.473.565,33
Junho	2.423.482,50	1.755.790,24	1.959.297,23	1.196.521,72
Julho	2.039.424,91	1.792.563,76	1.982.283,96	1.707.601,53
Agosto	1.363.189,67	1.067.486,29	2.178.585,77	1.433.880,43
Setembro	1.624.277,99	1.048.843,49	1.800.836,33	906.059,99
Outubro	2.038.396,35	1.048.886,80	2.156.396,14	1.907.761,92
Novembro	1.238.825,76	983.822,29	2.558.728,03	1.728.509,50
Dezembro	1.059.660,73	950.736,53	2.439.219,79	1.188.017,34
Total	**20.869.140,88**	**20.837.913,45**	**30.580.734,98**	**20.523.032,49**

Fonte Faturamento Ferroeste

RECURSOS HUMANOS

No final do ano de 2021, o quadro de funcionários da companhia Estrada de Ferro Paraná Oeste SA, somavam-se 129 colaboradores. Foram realizados 648 horas de treinamento para 102 empregados alocados na área administrativa, manutenção de via ferroviária, tráfego e movimento, moegas de descarregamento e estações ferroviárias. O total dessas horas de treinamento podem ser divididas em 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 2021, ainda 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 2022

1. Renovação dos termos do COE (Contrato de Operação Específico);
2. Negociação e assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho para 2022-2023;
3. Dar continuidade no incremento da performance com os investimentos na via advindos do acordo judicial feito por esta diretoria junto à Rumo Logística;
4. Reestruturação da empresa e implementação do plano PDV (Plano de Demissão Voluntário) buscando o equilíbrio entre as receitas da empresa no novo cenário pós leilão e seu custo fixo para desempenhar as tarefas no novo cenário;
5. Incremento do EBITDA através dos termos do COE, da redução dos custos fixos e da gestão acurada de gastos;
6. Execução das ações judiciais que garantam e preservem os direitos da empresa ao diminuir passivos e o de garantir seus ativos;
7. Renovação dos contratos de cessão de uso das áreas que estão em desacordo com a legislação, atrasados ou na justiça de modo a regularizar as operações nestas áreas.

CONCLUSÃO

Ao fim do quarto ano de gestão da Ferroeste, encontramo-nos nas etapas estratégicas finais previstas por esta Diretoria, isto é, preparando a empresa para sua venda ou sub-concessão. Toda a redução de quadros, gestão acurada de custos e melhorias operacionais, todas as ações foram voltadas à valorização dos ativos da Ferroeste bem como preparando a empresa para a nova etapa, ou seja, a de empresa cujo core business não mais será o de gerir a operação em conjunto com o Direito de Passagem da empresa parceira da Malha Sul.

Nesta toada é de suma importância o acordo através do Contrato de Operações Específico (COE) que dá direito de passagem à Rumo Logística, operação esta que rendeu aos nossos clientes importadores e exportadores do Oeste do Paraná um serviço de logística integrado

desde e até o Porto de Paranaguá. Ao longo destes anos, tivemos melhorias significativas em produtividade, incremento de capacidade e investimentos na via que irão refletir, cada vez mais, em maiores volumes operados pela ferrovia de forma regular, algo inédito neste trecho.

Finalmente, ao atingir objetivos operacionais, de capacidade e atendimento satisfatório aos nossos clientes do Oeste, fomos capazes também de melhorar o EBITDA substancialmente ao longo dos anos, desta forma, remunerando o acionista e aumento do valor dos ativos ante o mercado.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos a todos que apoiaram esta gestão, desde nossos colaboradores, passando pelos parceiros comerciais e operacionais os quais sempre contribuíram para a continuidade das atividades administrativas e operacionais no decorrer de 2021 na busca da excelência. Agradecemos nossos conselheiros administrativos e fiscais por compreenderem a natureza e complexidade das ações que tomamos, além de enxergarem o potencial da empresa juntamente com a diretoria. Agradecemos o nosso acionista que igualmente nos apoiou desde o primeiro ano desta gestão.

André Luís Gonçalves
Diretor-Presidente

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

Gerson Fabiano Almeida
Diretor de Produção

5. 005 - Balanço Patrimonial (III - Balanço Patrimonial 2021)

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

BALANÇO PATRIMONIAL

(valores expressos em Reais - R$)

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE	**17.149.080,30**	**8.737.812,94**
Caixa e equivalentes de caixa	6.106.968,21	542.383,61
Clientes e operações a receber	310.765,24	346.041,58
Impostos a recuperar	1.667.404,49	1.792.657,93
Estoques	2.487.232,86	2.970.932,19
Outros direitos realizáveis	6.572.980,10	3.082.538,91
Despesas antecipadas	3.729,40	3.258,72
NÃO CIRCULANTE	**290.789.939,76**	**278.666.618,75**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**20.339.971,53**	**2.827.530,36**
Depósitos judiciais	3.233.541,84	2.362.336,34
Bloqueios judiciais	-	458.764,33
Aluguéis, arrendamentos e subconcessões	43.458.342,94	43.458.342,94
(-) Provisão para perdas	(43.458.342,94)	(43.458.342,94)
Outros direitos realizáveis	17.106.429,69	6.429,69
IMOBILIZADO	**270.449.968,23**	**275.839.088,39**
Terrenos	5.130.445,70	5.130.445,70
Aparelhos e Equip.de Telecomunicações	488.755,30	478.955,30
Infraestrutura	215.469.421,80	215.469.421,80
Superestrutura	130.264.496,29	130.264.496,29
Material rodante - locomotivas e vagões	6.195.424,37	7.076.035,37
Maquinas e Equipamentos	957.378,54	1.011.514,81
Instalações, Edificios e Dependencias	7.081.540,29	7.081.540,29
Veículos	77.636,45	77.636,45
Móveis e Utensílios	267.535,98	266.038,12
Equipamentos Eletronicos de Dados	625.468,73	625.468,73
Benfeitorias em Material Rodante	1.481.562,82	1.481.562,82
Benfeitorias em Instalações, Edificios e Depenc	78.408,46	78.408,46
Depreciação acumulada	(97.668.106,50)	(93.202.435,75)
TOTAL DO ATIVO	**307.939.020,06**	**287.404.431,69**

(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: 2022.03.18 10:59:29 -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: 2022.03.18 14:16:03 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2022.03.18 14:10:17 -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	2021	2020
CIRCULANTE	**13.248.575,91**	**12.869.625,03**
Fornecedores	1.491.313,80	1.284.676,08
Obrigações fiscais	1.434.467,11	1.378.780,92
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	3.227.991,61	3.184.886,38
Outras obrigações	6.219.422,89	6.183.875,79
Férias a pagar	875.380,50	837.405,86
NÃO CIRCULANTE	**3.636.041,23**	**4.213.829,93**
Fornecedores	-	182.069,49
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	1.851.957,06	2.141.756,35
Obrigações fiscais	803.226,06	909.145,98
Depósitos judiciais	980.858,11	980.858,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**291.054.402,92**	**270.320.976,73**
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	37.111.225,54	37.111.225,54
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(152.869.979,29)	(173.603.405,48)
TOTAL DO PASSIVO	**307.939.020,06**	**287.404.431,69**

(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: 2022.03.18 10:59:47 -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: 2022.03.18 14:16:32 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2022.03.18 14:10:39 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

6. 006 - Demonstrativo dos Resultados - DRE (IV - Demonstração do Resultado do Exercí)

STRADA 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$)

	01/jan./21 a 31/dez./21	01/jan./20 a 31/dez./20
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**18.969.859,56**	**18.955.290,70**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	**20.700.274,24**	**(20.673.533,50)**
PREJUÍZO BRUTO	**(1.730.414,68)**	**(1.718.242,80)**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	**22.537.688,50**	**(2.075.573,07)**
Despesas comerciais, gerais e administrativas	(8.370.427,48)	(4.945.425,53)
Outras receitas e despesas operacionais líquidas	30.908.115,98	2.869.852,46
PREJUÍZO OPERACIONAL	**20.807.273,82**	**(3.793.815,87)**
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS	**(23.847,63)**	**(70.842,80)**
Receitas financeiras	241.019,09	157.901,43
Despesas financeiras	(264.866,72)	(228.744,23)
LUCRO DO EXERCÍCIO	**20.783.426,19**	**(3.864.658,67)**
Por lote de mil ações do capital social final	0,30	(0,06)

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

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

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

7. 007 - Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (V - Demonstração dos Fluxos de Caixa - D)

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./21 a 31/dez./21	01/jan./20 a 31/dez./20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	20.783.426,19	(3.864.658,67)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	5.392.374,71	5.378.207,85
Ajuste de exercícios anteriores	(50.000,00)	-
Provisão com créditos de liquidação duvidosa		-
Baixa de ativo imobilizado (depreciação)	(926.703,96)	-
Diminuição/Aumento dos Ativos Operacionais	**(20.359.123,93)**	**(2.450.738,71)**
Contas a receber de clientes	35.276,34	358.663,17
Outros direitos realizáveis	(20.590.441,19)	(2.039.275,08)
Estoques	483.699,33	770.560,34
Despesas antecipadas	(470,68)	40.631,52
Depósitos judiciais	(871.205,50)	(13.400,00)
Bloqueios judiciais	458.764,33	(4.525,50)
Tributos a recuperar	125.253,44	(1.563.393,16)
Diminuição/Aumento dos Passivos Operacionais	**(198.837,82)**	**(112.865,74)**
Fornecedores	24.568,23	(1.059.319,15)
Depósitos Judiciais	-	-
Salários e encargos sociais	(246.694,06)	(312.844,84)
Impostos, taxas e contribuições diversas	(50.233,73)	(105.919,92)
Férias a pagar	37.974,64	100.651,07
Outras obrigações	35.547,10	1.264.567,10
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	**4.641.135,19**	**- 1.050.055,27**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento (redução) nos ativos imobilizados e intangíveis	(155.227,86)	(210.887,27)
Baixa de Bens do ativo imobilizado	1.078.677,27	-
Baixa de bens do ativo imobilizado	-	-
Baixa no diferido	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**923.449,41**	**(210.887,27)**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	-	-
Recebimento de adiantamento para futuro aumento de capital	-	-
Integralização de capital	-	-
Caixa líquido das atividades de financiamentos	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	**5.564.584,60**	**(1.260.942,54)**
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	542.383,61	1.803.326,15
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO	6.106.968,21	542.383,61

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

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

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

8. 008 - Dem. das Mutações do Patr. Líquido - DMPL (VI - Demonstração das Mutações do Patrim)

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 2021

(valores expressos em Reais - R$)

	CAPITAL SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
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
Lucro do exercício	-	-	20.783.426,19	20.783.426,19
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	(50.000,00)	(50.000,00)
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	**406.813.156,67**	**37.111.225,54**	**(152.869.979,29)**	**291.054.402,92**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

Elizete Nery da Silva
Contadora-CRC-PR-062575/C

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

9. 009 - Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (VII - Demonstrativo do Valor Adicionado)

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./21 a 31/dez./21	01/jan./20 a 31/dez./20
Receitas	**53.747.320,29**	**25.065.954,88**
Receitas de transporte de cargas	20.950.793,72	20.837.913,45
Outras receitas operacionais líquidas	32.796.526,57	4.228.041,43
Insumos Adquiridos de Terceiros	**(11.638.545,47)**	**(5.207.501,24)**
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	(4.786.549,25)	(3.063.124,49)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(6.851.996,22)	(2.144.376,75)
Valor Adicionado Bruto	**42.108.774,82**	**19.858.453,64**
Depreciação e amortização	**(5.184.694,42)**	(5.286.887,09)
Valor Adicionado Líquido	**36.924.080,40**	**14.571.566,55**
Valor Adicionado Transferido	**241.019,09**	**157.901,43**
Receitas financeiras	241.019,09	157.901,43
Valor Adicionado a Distribuir	**37.165.099,49**	**14.729.467,98**
Distribuição do Valor Adicionado	**37.165.099,49**	**14.729.467,98**
Pessoal e Encargos	**11.609.968,91**	**11.481.768,31**
Remuneração direta	7.081.278,64	7.210.019,64
Benefícios	3.728.463,02	3.400.300,14
FGTS	532.189,80	546.491,24
Outros gastos com pessoal	268.037,45	324.957,29
Impostos, Taxas e Contribuições	**4.178.272,67**	**4.075.910,15**
Federais	4.135.145,75	4.008.122,45
Estaduais	22.015,40	54.694,02
Municipais	21.111,52	13.093,68
Remuneração de Capitais de Terceiros	**593.431,72**	**3.036.448,19**
Juros	264.866,72	228.744,23
Aluguéis	328.565,00	2.807.703,96
Remuneração de Capitais Próprios	**20.783.426,19**	**(3.864.658,67)**
Lucro do exercício	20.783.426,19	(3.864.658,67)
Valor Adicionado Distribuído	**37.165.099,49**	**14.729.467,98**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

-

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

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

10. 010 - Notas Explicativas (VIII - Notas Explicativas as Demonstraçõ)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 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.

IMPACTOS DO 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 2022.

- 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.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras 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.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Este grupo apresenta saldos em contas correntes bancárias.

	2021	2020
Bancos conta movimento	1.061.880,90	542.383,61
Aplicações financeiras de liquidez imediata	5.045.087,31	-
Total	**6.106.968,21**	**542.383,61**

5. 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.

	2021	2020
Clientes	43.728,02	43.728,02
Perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) vencidas de 01 a 07 anos	(7.271,01)	(7.271,01)
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	310.765,24	346.041,58
Total	**310.765,24**	**346.041,58**

6. ESTOQUES

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

	2021	2020
Materiais de Manutenção	1.679.379,38	2.235.484,45
Combustíveis	205.221,21	129.920,82
Materiais em Poder de Terceiros (Comodato)	428.647,69	428.647,69
Almoxarifado	173.984,58	176.879,23
Total	2.487.232,86	2.970.932,19

7. 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:

	2021	2020
Adiantamentos a Fornecedores	687,00	897,00
Outros Adiantamentos	95.781,26	117.937,35
Outros Valores a Receber	6.476.511,84	2.963.704,56
Total	**6.572.980,10**	**3.082.538,91**

8. ACORDO EXTRA JUDICIAL E CONTRATO DE ALUGUEL JUNTO A BUNGE ALIMENTOS S/A

Em 22 outubro de 2021, a FERROESTE firmou um acordo extrajudicial e contrato de aluguel junto ao cliente BUNGE ALIMENTOS S/A, acordo/contrato este que tem como objeto a indenização de verbas não pagas, bem como a permissão/cessão de uso da área localizada no Terminal Ferroviário de Cargas José Carlos Senden Junior, com vigência até 31 de agosto de 2051 a contar da data de assinatura do contrato.

Por este acordo/contrato a BUNGUE ALIMENTOS S/A irá efetuar um desembolso de um montante de R$ 25 milhões, conforme demonstrado abaixo:

a) R$ 4.500.000,00 (quatro milhões e quinhentos mil reais) no prazo de 72 (setenta e duas) horas contado do início do Prazo de Vigência deste Termo Aditivo, indicado na cláusula 2.1;

b) R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), divididos em 12 (doze) parcelas de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) cada, iniciando a primeira 30 (trinta) dias após o pagamento da parcela referida na cláusula a);

c) R$ 7.500.000,00 (sete milhões e quinhentos mil reais), divididos em parcelas mensais, iguais e sucessivas, iniciando a primeira 30 (trinta) dias após o pagamento da 12ª (décima segunda) parcela referida na b) e a última em agosto de 2051.

Os valores serão corrigidos anualmente pelo IPCA, a partir de janeiro de 2023.

Além dos pagamentos previstos na cláusula a), b) e c) a Bunge se compromete a realizar na Área os investimentos descritos no plano de investimentos constante do Anexo I ("Plano de Investimentos"), cujo valor total não ultrapassará R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), podendo sofrer adequação pelas Partes e sempre de comum acordo.

9. 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:

	2021	2020
Causas cíveis - desapropriação de imóveis	981.293,11	981.293,11
Causas trabalhistas - depósitos judiciais	695.129,73	811.773,59
Outras causas - depósitos judiciais	1.557.119,00	569.269,64
Total	**3.233.541,84**	**2.362.336,34**

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

	2021	2020
Bloqueios judiciais – causas trabalhistas	-	458.764,33
Outros Direitos Realizáveis	17.106.429,69	-
Total	**17.106.429,69**	**458.764,33**

10. 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	2021	2020
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.

11. 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.

12. FORNECEDORES

No Passivo Circulante o valor de R$ 1.491.313,80 (R$ 1.284.676,08 em 2020), 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. Registradas 10 parcelas no passivo circulante com vencimentos de 20/jan./2022 a 20/Out./2022 totalizando R$ 182.069,55.

13. 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	2021	2020
Férias mais 1/3	636.214,18	618.926,23
FGTS sobre Férias	50.896,55	49.513,49
INSS sobre Férias	188.269,77	168.966,14
Total	**875.380,50**	**837.405,86**

14. 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.

	2021	2020
Causas cíveis - desapropriação de imóveis	980.858,11	980.858,11
Total	**980.858,11**	**980.858,11**

15. 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.

16. 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$ 538.538,52 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$ 3.218.448,70.

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

Passivo Circulante	Saldo	Saldo
Federal	31/dez./2021	31/dez./2020
PIS a Recolher	76.759,50	71.006,02
COFINS a Recolher	325.188,19	298.200,88
Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ	39.391,27	35.825,71
Imposto de Renda Retido na Fonte - PF	23.325,23	8.624,64
Contribuições Retidas na Fonte - CSRF	75.066,92	74.467,70
Subtotal	539.731,11	488.124,95
Municipal		
ISS Retido – PJ	19.882,34	19.748,01
ISS Retido – PF	6.780,61	2.834,91
Subtotal	26.662,95	22.582,92
Total	**566.394,06**	**510.707,87**

São demonstrados, a seguir, todos os parcelamentos vigentes em 31/dez./2021 e 31/dez./2020, no Passivo Circulante e Passivo Não Circulante.

Passivo Circulante	Saldo	Saldo
Federal	31/dez./2021	31/dez./2020
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./2021	31/dez./2020
Parcelamento REFIS Previd.proc.n°555580 DARF 4720	1.615.809,06	1.870.186,15
Parcelamento REFIS Previd.proc..n°555550 DARF 4743	236.148,00	271.570,20
Parcelamento REFIS Tributos proc..n°555570 DARF 4737	645.275,54	730.366,82
Parcelamento REFIS Tributos proc.n°555560 DARF 4750	157.950,52	178.779,16
Total	**2.655.183,12**	**3.050.902,33**

17. 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. /2021.

Permanecem em 31/dez. /2021, 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./2021, 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 e Banco do Brasil no valor de R$ 44.328,69, e o valor de R$ 395.045,36 referente a Fundo de reserva para despesas extraordinárias – Terminal de Cascavel.

18. 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 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 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 ajuizou uma ação rescisória do julgado, diretamente no TRF-4.ª Região, sob n.º 5013340-39.2021.404.0000, que aguarda analise e decisão do Desembargador Relator sobre o pedido liminar, 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.

19. SEGUROS

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

	2021	2020
Veículos	50.000,00	50.000,00

Contratado em 2021 o **Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Ferroviário de Carga – RCTF-C**, para o período compreendido entre 14/nov./2021 a 14/nov./2022, mediante Contrato nº. 65/2018, 3º Termo Aditivo, firmado em 20/nov./2021 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 02461202100020310000031 9, Austral Seguradora, Seguro de Responsabilidade Civil D&O (Directors And Officers), Contrato 07/2021 DL 17/2020 com prazo de vigência de 18/12/2021 a 18/12/2022, tendo por objeto ressarcimento de perdas indenizáveis pelo qual o segurado for responsabilizado. Valor Segurado de R$ 5.000.000,00.

20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

20.1 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**

20.2 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, entre os anos de 2011 e 2019. Os valores aportados pelo Governo do Estado, somam-se até dez.2019 o valor de R$ 34.611.225,54. Em 2014 o acionista FDE - Fundo Desenvolvimento Econômico aportou R$ 2.500.000,00, apresentando também este valor à conta Adiantamento para Futuro Aumento de Capital. Em 31/dez.2021 o saldo total de Adiantamentos é de R$ 37.111.225,54. Não havendo mais aportes, por parte de Acionistas, nos Exercícios de 2020 e 2021.

21. RECEITA OPERACIONAL BRUTA

	2021	2020
Receita bruta dos serviços de transporte de carga	20.950.793,72	20.837.913,45
Impostos e contribuições sobre serviços	(1.980.934,16)	(1.882.622,75)
Receita operacional líquida	**18.969.859,56**	**18.955.290,70**

22. EVENTOS SUBSEQUENTES

A Companhia analisou os eventos subsequentes até 07 de março de 2022, que é a data de entrega, por sua diretoria, da carta da gerência relativa às presentes demonstrações financeiras. Os administradores 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 da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973 Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973 Dados: 2022.03.18 11:04:11 -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: 2022.03.18 14:20:41 -03'00'

André Luís Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2022.03.18 14:13:34 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

***

11. 011 - Relatório do Controle Interno (Relatório do Controle Interno 2021)

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO
REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2021

Em cumprimento às determinações da Instrução Normativa nº 168/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR e da Instrução Normativa nº 003/2022 da Controladoria Geral do Estado do Paraná – CGE-PR, elabora-se o presente Relatório do Controle Interno referente o exercício financeiro de 2021 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 das pré-citadas Instruções Normativas.

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

ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas no exercício 2021 abrangeram os seguintes tópicos:

- Estoques da via permanente, com recomendação de inventariar, sendo parte executada em 2021 e excedente em 2022, e que ficará sob acompanhamento;
- Confrontação dos valores licitados e publicados no Diário Oficial do Estado x valores constantes no sistema financeiro (exercício 2020), com um achado e regularizado;
- Utilização de veículos, com confrontação de diário de bordo x sistema de rastreamento x abastecimento/consumo, período outubro de 2020 até março de 2021, sem achados;
- Estoques: verificação das consistências entre requisições x sistema eletrônico, período de janeiro até março de 2021, com recomendação para melhora dos registros, os quais ficarão sob acompanhamento;
- Formalização dos processos de licitação, janeiro à abril de 2021, com achados, e entendendo-se que os mesmos eram saneáveis, encaminhou-se para convalidação;
- Guarda de documentação física e digital, com recomendação para estudos de viabilidade econômica para digitalização dos processos de desapropriação de áreas e do memorial técnico da via permanente da Ferroeste, em andamento;
- Tramites do sistema e-protocolo, com demanda para encaminhar processos pendentes;
- Receitas provenientes do Contrato Operacional Específico – COE entre Ferroeste e Rumo, sendo verificadas as consistências entre os volumes informados pela Rumo e as notas fiscais eletrônicas emitidas pelos clientes através do portal da Secretaria de Fazenda do Estado do Paraná, estando em conformidade; Receitas de transporte próprio: sem achados. Recomendação por elaboração de conciliação permanente dos registros de embarque, a depender de contratação de mais pessoal, e que ficarão sob acompanhamento;

- Levantamento de valores pagos à Celepar, a pedido do departamento jurídico, sem achados;
- Levantamento de transferências de pessoal de outros órgãos, no qual não foram identificadas transferências;
- Levantamento de débitos fiscais, sem achados.
- Devido a continuação do cenário pandêmico alguns processos previstos no Plano de Trabalho deixaram de ser executados, podendo ser executados no exercício seguinte.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Para o exercício 2020 não houve achados e recomendações por parte do TCE-PR.

FORMULÁRIOS DE CONTROLE INTERNO DA CGE

Foram recebidos e respondidos por este Controle Interno três Formulários durante o exercício de 2021. Durante o levantamento de informações para preenchimento dos mesmos foram verificados os seguintes tópicos:
Formulário 01/2021, com questionamentos convênios, licitações e contratos, ações e metas;
Formulário 02/2021, com questionamentos sobre contabilidade e recursos humanos; e
Formulário 03/2021, sobre gestão de informações, almoxarifado e motoristas.

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 2021, cuja previsão de movimentação de carga era de 1.020.000 toneladas, foram transportadas 1.565.978 toneladas, superando a meta prevista em 53%. Tais metas não mais constam no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME dada a inexistência de valores na Lei Orçamentária Anual.

No **Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento 2021**, as principais ações relacionadas foram:

No exercício 2021 constava no SIGAME, como Programas de Governo:

- Modal Ferroviário – Corredor de Exportação Oeste-Leste, 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, cujos processos encontram-se a cargo do **Grupo de Trabalho criado pelo Decreto Estadual nº 5.076/2020**, com o objetivo de elaboração do Plano Estadual Ferroviário, a fim de propor as diretrizes para a Desestatização e Desenvolvimento Sustentável dos serviços de transporte ferroviário, e que ocorre fora do âmbito desta companhia.

PRIVATIZAÇÃO

O trecho ferroviário da FERROESTE foi incluso no Programa de Parcerias e Investimentos (PPI) do Governo Federal. Os resultados preliminares dos Estudos de Impacto Ambiental e O Relatório de Impacto Ambiental - EIA/RIMA, bem como os Estudos de Viabilidade Técnico-Operacional, Econômico-Financeira, Ambiental e Jurídico – EVTEA-J já foram concluídos. Mantido o atual cronograma, a previsão para leilão na Bolsa de Valores B3 é para o final do segundo trimestre de 2022, anteriormente final de 2021. **Tal**

programa encontra-se a cargo do Grupo de Trabalho do Plano Estadual Ferroviário junto a Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes do Governo do Estado.

PROGRAMA DE APOSENTADORIA INCENTIVADA E PROGRAMA DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA

Estão programados para o início de 2022 a implementação dos Programas de Aposentadoria Incentivada – PAI e Programa de Demissão Voluntária – PDV. Relatando que quando da elaboração do presente Relatório, o primeiro programa já foi efetivado.

COVID-19

Apesar do processo de imunização contra o COVID-19 ocorrido durante o exercício de 2021, as atividades não foram totalmente normalizadas, devido ainda aos impactos dos afastamento de funcionários por fatores de risco.

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 03/2022 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 os recursos para tal. 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.

Nos exercícios 2020 e 2021 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 2021 não foram notificados desvios ou furtos de Bens desta Companhia.

AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Bazzanezze Auditores Independentes S/S, na data de 07 de março de 2022, 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 2021, 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.

AÇÕES DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO

O agente de Controle Interno acompanhou as respostas aos questionamentos do TCE-PR durante o exercício, prestou apoio aos requerimentos do departamento jurídico desta empresa e encaminhou, por demanda, cópias dos Relatórios de Atividades mensais ao Conselho Fiscal.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Durante o exercício 2021 o TCE-PR encaminhou uma recomendação a esta companhia, referente pesquisa e formação de preços para processos licitatórios. Como medida foi revisado o Manual de Procedimentos do Departamento de Engenharia de Suprimentos.

RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

O Relatório Consolidado da Controladoria Geral do Estado para a FERROESTE apresentou:
No Relatório da Ouvidoria foram constatados doze reivindicações, todas encerradas. No Relatório da Corregedoria não foi identificado intervenções ou recomendações. No relatório da Coordenadoria de Transparência e Controle Social constaram duas demandas, todas respondidas.

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, 26 de abril de 2022.

MARCOS FERNANDO FRANCIO

12. 012 - Parecer do Controle Interno (Parecer do Controle Interno 2021)

PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO EXERCÍCIO 2021

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 2021 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, 26 de abril de 2022.

MARCOS FERNANDO FRANCIO

13. 013 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (XI.a - CGE - Relatório Consolidado, con)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

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: 22/03/2022, às 10:02h

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_2021_03

Período de apuração: 01/01/2021 - 30/04/2021
Data do 1º envio: 12/05/2021
Situação: Encerrado

Tabela Form_01_2021_03

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	48
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_2021_03

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	**Data do Envio**		**Atraso (dias)**	**Perfil**	
Coordenadoria de Controle Interno	12/05/2021	02/06/2021 (concluído em 18/05/2021)	--	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)	18/05/2021	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	25/05/2021	02/06/2021 (concluído em 27/05/2021)	--	Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Justificar questionamentos
Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	27/05/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_01_2021_03

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Controle de Ações e Metas
Acompanhamento de Gestão	Prestação de Contas Anual
Administrativa	Contrato
Financeira	Convênios Concedidos
Financeira	Convênios Recebidos

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contrato" vinculadas a área Administrativa

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)
- Zildete Tasso Goncalves - Técnico - Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)

14. 014 - Publicação de Demonstrações Contábeis (XII - Publicação Demonstrações)

Publicação das Demonstrações Contábeis no Diário Oficial

Item XII

Em atendimento ao Item XII, da lista de documentos solicitados na Prestação de Contas, informamos que, visto que a legislação referente às publicações ordenadas pela Lei 6.404/76 art. 289" foi alterada pela **Lei Complementar 182 de 01/06/2021, no seu capítulo VII art. 16, Item III** e pela **Portaria ME n°12071,07/10/2021, art.1**, as quais autorizam a Companhia de Capital Fechado, com receita bruta anual de até 78 milhões, a publicarem seus atos de forma eletrônica na "***Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED"*** e no ***próprio sítio eletrônico da Companhia***, nossas publicações foram assim realizadas, como comprovamos com os recibos em anexo

Curitiba, 18 de abril de 2022

Elizete Nery da Silva
Contadora Ferroeste
CRC-PR 062575-O5

RECIBO DE PUBLICAÇÃO

CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
80.544.042/0001-22	ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA	07/04/2022 16:18:44	CEF96C7B19C59C6FD1C0D10B686743F33DEB0A29

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	Não	Participante-Upload

Titulo

Demonstrações Contábeis Completas 2021

Descrição

Demonstrações Contábeis Completas 2021

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA:80544042000122	80.544.042/0001-22	07/04/2022 16:18:44	Participante	Certificado Digital

CENTRAL DE BALANÇOS

RECIBO DE PUBLICAÇÃO

CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
80.544.042/0001-22	ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA	07/04/2022 15:23:52	D1E6CBCFD77C926A3B335BE85226FCC1F1BB1CAE

Documento - Outro

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
21/03/2022	23/03/2022	-	Participante-Upload

Titulo

AVISO AOS ACIONISTAS

Descrição

Comunicação de Aviso aos Acionistas 2021 cfe Art.133 lei 6404/76

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA:80544042000122	80.544.042/0001-22	07/04/2022 15:23:52	Participante	Certificado Digital

RECIBO DE PUBLICAÇÃO

CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
80.544.042/0001-22	ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA	07/04/2022 16:10:30	548C2CCDB647A554874934EF6C546DB556137AC6

Parecer do Conselho Fiscal

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	-	Participante-Upload

Titulo

Parecer do Conselho Fiscal 2021

Descrição

Parecer do Conselho Fiscal 2021

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA:80544042000122	80.544.042/0001-22	07/04/2022 16:10:30	Participante	Certificado Digital

RECIBO DE PUBLICAÇÃO

CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
80.544.042/0001-22	ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA	07/04/2022 16:13:53	C75CE10221F1B5D9141908F934B3A46E63E537DA

Parecer dos Auditores Independentes

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	-	Participante-Upload

Titulo

Parecer dos Auditores Independentes às Demonstrações 2021

Descrição

Parecer dos Auditores Independentes às Demonstrações 2021

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA:80544042000122	80.544.042/0001-22	07/04/2022 16:13:53	Participante	Certificado Digital

RECIBO DE PUBLICAÇÃO

CNPJ	Razão Social	Data de Publicação	Hash de Publicação
80.544.042/0001-22	ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA	07/04/2022 16:05:27	39D0AFD9FF75B5006CCBA47EB853BD4A8F65C0F0

Relatório da Administração (RA)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2021	31/12/2021	-	Participante-Upload

Titulo

Relatório da Administração 2021

Descrição

Relatório da Administração 2021

Anexos

Tipo de Anexo	Título	Descrição

Publicante

Nome	CPF/CNPJ	Data Publicação	Perfil	Tipo de Acesso
ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA:80544042000122	80.544.042/0001-22	07/04/2022 16:05:27	Participante	Certificado Digital

15. 015 - Parecer de Auditores Independentes (XIII - Parecer dos Auditores Independent)

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.

Curitiba - PR

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

Rua Desembargador Westphalen, 868 · 10º andar · Curitiba · PR · CEP 80230-100 · Fone 41 3322-9098 · Fax 41 3225-5890
www.bazzanezeauditores.com.br · adm@bazzanezeauditores.com.br

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
(Valores expressos em Reais – R$)

CONTEÚDO

Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras

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 financeiras.

Rua Desembargador Westphalen, 868 · 10º andar · Curitiba · PR · CEP 80230-100 · Fone 41 3322-9098 · Fax 41 3225-5890
www.bazzanezeauditores.com.br · adm@bazzanezeauditores.com.br

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.** ("COMPANHIA" ou "FERROESTE") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.** ("COMPANHIA" ou "FERROESTE") em 31 de dezembro de 2021, 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 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.

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das atividades da Companhia. Entretanto, chamamos a atenção para às demonstrações financeiras, que indicam que a Companhia vinha incorrendo de forma sistemática em prejuízos até o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 que, embora tenha apresentado Lucro no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, ainda está incorrendo em prejuízo bruto operacional. O saldo de prejuízos acumulados totalizou em 2021 o montante de R$ 152.869.979,29 (R$ 173.603.405,48 em 2020), R$ 20.733.426,20 à menor em relação ao exercício anterior, o prejuízo bruto operacional registrou o montante de R$ 1.730.414,68 (R$ 1.718.242,80 em 2020), o resultado do período apresentou Lucro Líquido do Exercício no montante de R$ 20.783.426,19 (Prejuízo Líquido do Exercício no montante de R$ 3.864.658,67 em 2020) e o excesso de passivos circulantes sobre os ativos circulantes no exercício de 2020 que estava registrado no montante de R$ 4.131.812,09 passou para situação positiva em 2021, onde foi registrado valor R$ 3.900.504,39 a maior no ativo circulante em relação ao passivo circulante da Companhia. Tais situações foram possíveis, pois além da receita com venda de ativo imobilizado que totalizou em 2021 o montante de R$ 3.424.000,00, durante os exercícios de 2019 a 2021 a Companhia firmou determinados acordos e termos de cessão de uso ou de cooperação técnica que incrementaram de forma

Rua Desembargador Westphalen, 868 · 10º andar · Curitiba · PR · CEP 80230-100 · Fone 41 3322-9098 · Fax 41 3225-5890
www.bazzanezeauditores.com.br · adm@bazzanezeauditores.com.br

relevante as receitas não operacionais auferidas nesses períodos. A esse respeito, destaca-se o acordo judicial realizado entre a FERROESTE e a empresa BUNGE ALIMENTOS S/A no montante de R$ 25.000.000,00, conforme apresentado na Nota Explicativa nº 8 às Demonstrações Contábeis, os termos de cessão de uso firmados com a PORTINARI PEÇAS E LOGÍSTICA LTDA. durante o exercício de 2019 no valor de R$ 3.875.300,00 cuja receita apropriada em 2021 foi no montante de R$ 1.311.143,16 e com a VOTORANTIN CIMENTOS S.A. durante o exercício de 2021, no valor de R$ 2.700.000,00 e, por fim, o termo de cooperação técnica firmado com a Cooperativa Cotriguaçu no montante de R$ 700.000,00. Não obstante, em virtude de que essas receitas não estão diretamente relacionadas à sua atividade operacional e que os termos e acordos firmados entre a FERROESTE e as Companhias mencionadas anteriormente terem prazo determinado para encerramento, bem como em razão de a FERROESTE ainda estar incorrendo em Prejuízo Bruto Operacional, entendemos que a continuidade normal das atividades da Companhia ainda pode estar condicionada ao recebimento de aportes a serem recebidos do Governo do Estado do Paraná, seu acionista majoritário, cujos valores deverão ser contabilizados no Patrimônio Líquido como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital até que se tenha a aprovação do aumento de Capital em Assembleia Geral. Destacamos que, como resultado da adoção de medidas que visam melhorar a gestão de custos e receitas da Companhia e das assinaturas dos acordos e termos mencionados anteriormente, não houve necessidade de novos aportes para os exercícios de 2020 e de 2021, sendo o último aporte realizado durante o exercício de 2019 no montante de R$ 5.000.000,00, conforme Nota Explicativa n° 20.2. Nesse sentido, a continuidade operacional da Companhia para os próximos exercícios, além de novos aportes, poderá estar condicionada à continuidade das medidas visando a redução drástica dos custos e despesas operacionais, bem como poderão ser necessárias novas medidas de reestruturação financeira e operacional a serem implementadas pela Administração da FERROESTE. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Outros Assuntos

Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos no Pronunciamento Técnico e está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

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

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

Rua Desembargador Westphalen, 868 · 10º andar · Curitiba · PR · CEP 80230-100 · Fone 41 3322-9098 · Fax 41 3225-5890
www.bazzanezeauditores.com.br · adm@bazzanezeauditores.com.br

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 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 financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 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 financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

Rua Desembargador Westphalen, 868 · 10º andar · Curitiba · PR · CEP 80230-100 · Fone 41 3322-9098 · Fax 41 3225-5890
www.bazzanezeauditores.com.br · adm@bazzanezeauditores.com.br

- 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 Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações 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, 07 de março de 2.022.

Bazzaneze Auditores Independentes S.S.:

BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC-PR Nº 3.942/O-6
CVM 519/3

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

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

Rua Desembargador Westphalen, 868 · 10º andar · Curitiba · PR · CEP 80230-100 · Fone 41 3322-9098 · Fax 41 3225-5890
www.bazzanezeauditores.com.br · adm@bazzanezeauditores.com.br

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

Relatório da Administração

Senhores Acionistas:

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de Vossas Senhorias o Balanço Patrimonial bem como as demais Demonstrações Financeiras com suas respectivas Notas Explicativas, relativo às atividades encerradas em 31 de dezembro de 2021.

Aproveitamos para agradecer a todos nossos colaboradores, clientes e fornecedores, que conosco estiveram ao longo do exercício e muito contribuíram para os resultados obtidos.

Curitiba, 07 de março de 2022.

16. 016 - Parecer do Conselho (XIV - Paracer do Conselho Fiscal 2021)

Fls. 28
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

PROTOCOLO Nº 18.766.645-7

PARECER Nº 01/2022

O Conselho Fiscal da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, órgão de funcionamento permanente de fiscalização da Companhia, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, especificamente no que concerne ao exarado pela Lei Estadual n. 9.892, de 31 de dezembro de 1991, pela Lei Federal n. 6.404/1976, de 15 de dezembro de 1976, pela e Lei Federal n. 13.303/2016, de 30 de junho de 2016, circunscrito ao expediente registrado junto ao sistema E-protocolo sob o n. 18.766.645-7, procedeu ao exame das "Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 e 2020", o qual, por sua vez, consta com a seguinte documentação: ***(i)*** Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras; ***(ii)*** Relatório da Administração; ***(iii)*** Balanço Patrimonial; ***(iv)*** Demonstração do resultado dos exercícios ***(v)*** Demonstração do resultado abrangente; ***(vi)*** Demonstração das mutações do patrimônio líquido; ***(vii)*** Demonstração dos fluxos de caixa; ***(viii)*** Demonstração do valor adicionado; e ***(ix)*** Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras.

Em análise ao conteúdo apresentado e com base nas manifestações técnicas exaradas no presente expediente, especificamente no que concerne ao Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras e às Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras, o Conselho Fiscal da FERROESTE, por unanimidade, e em atenção às competências previstas na legislação de regência, compreende que a instrução do protocolado reflete a situação patrimonial e financeira da Companhia e reúne as formalidades e condições necessárias à submissão e apreciação dos Senhores Acionistas.

Curitiba, 24 de março de 2022.

Lineu Edison Tomass
Conselheiro Fiscal

José Lúcio Cioni
Conselheiro Fiscal

Saúl Hercán Kritski Báez
Conselheiro Fiscal

Inserido ao protocolo **18.766.645-7** por: **Saul Hercan Kritski Baez** em: 24/03/2022 11:56. As assinaturas deste documento constam às fls. 28a. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **e2f98e85382827e509b224208becae1f**.

ePROTOCOLO

Fls. 28a
Mov. 4
INTEGRADO DO ESTADO

Documento: **ParacerCF0122PROTOCOLON18.766.6457.pdf**.

Assinatura Avançada realizada por: **Saul Hercan Kritski Baez** em 24/03/2022 11:56, **Jose Lucio Cioni** em 24/03/2022 16:09.

Assinatura Simples realizada por: **Lineu Tomass** em 24/03/2022 15:01.

Inserido ao protocolo **18.766.645-7** por: **Saul Hercan Kritski Baez** em: 24/03/2022 11:56.

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

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **e2f98e85382827e509b224208becae1f**.

17. 017 - Balancete sem encerramento (XV - Balancete de Verificação dez-21 sem)

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	309.272.884,70 D	4.705.611,28	6.039.475,92	307.939.020,06 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	18.129.726,11 D	4.624.183,86	5.604.829,67	17.149.080,30 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.236.435,71 D	2.365.190,46	2.494.657,96	6.106.968,21 D
1.1.1.01		NUMERÁRIOS	1.225.516,59 D	2.330.113,60	2.493.749,29	1.061.880,90 D
1.1.1.01.01		CAIXA	3.600,00 D	3.783,37	7.383,37	0,00
1.1.1.01.01.001		CAIXA	3.600,00 D	3.783,37	7.383,37	0,00
1.1.1.01.01.001.001	2-7	FUNDO FIXO - SEDE	1.000,00 D	820,36	1.820,36	0,00
1.1.1.01.01.001.002	3-5	FUNDO FIXO - CASCAVEL	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.01.01.001.003	4-3	FUNDO FIXO - GUARAPUAVA	1.000,00 D	2.963,01	3.963,01	0,00
1.1.1.01.01.001.004	1-9	FUNDO FIXO - GUARANIAÇU	600,00 D	0,00	600,00	0,00
1.1.1.01.03		BANCO CONTA MOVIMENTO	1.221.916,59 D	2.326.330,23	2.486.365,92	1.061.880,90 D
1.1.1.01.03.001		ABERTURA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.221.916,59 D	2.326.330,23	2.486.365,92	1.061.880,90 D
1.1.1.01.03.001.001	5-1	BANCO ITAÚ - AG.3966 - 1954-3	1.216.481,45 D	1.751.763,81	1.917.179,09	1.051.066,17 D
1.1.1.01.03.001.003	7-8	BCO.BRASIL-AG.3793-1 - 31000-X	5.371,02 D	532.566,42	527.166,25	10.771,19 D
1.1.1.01.03.001.004	758-4	CAIXA ECON.FEDERAL-AG.372 - 516-7	64,12 D	42.000,00	42.020,58	43,54 D
1.1.1.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ DE CURTO PRAZO	5.010.919,12 D	35.076,86	908,67	5.045.087,31 D
1.1.1.02.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.010.919,12 D	35.076,86	908,67	5.045.087,31 D
1.1.1.02.01.001		ABERTURA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.010.919,12 D	35.076,86	908,67	5.045.087,31 D
1.1.1.02.01.001.002	9-4	CDB BB-AG.3793-1 - 31000-X	5.010.919,12 D	35.076,86	908,67	5.045.087,31 D
1.1.3		CLIENTES E OPERAÇÕES A RECEBER	599.821,08 D	970.975,16	1.260.031,00	310.765,24 D
1.1.3.01		CLIENTES	238.836,28 D	25.010,24	220.118,50	43.728,02 D
1.1.3.01.01		CLIENTES	238.836,28 D	25.010,24	220.118,50	43.728,02 D
1.1.3.01.01.001		CLIENTES	238.836,28 D	25.010,24	220.118,50	43.728,02 D
1.1.3.01.01.001.005	16-7	RUMO MALHA SUL S/A	36.457,01 D	0,00	0,00	36.457,01 D
1.1.3.01.01.001.014	114-7	COOPAVEL COOP.AGROINDUSTRIAL	7.271,01 D	0,00	0,00	7.271,01 D
1.1.3.01.01.001.040	140-6	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	41.080,00 D	15.800,00	56.880,00	0,00
1.1.3.01.01.001.085	1033-3	COOPERATIVA AGRARIA AGROIN.	154.028,26 D	9.210,24	163.238,50	0,00
1.1.3.02		TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM A RECEBER	858.604,26 D	945.964,92	1.039.912,50	764.656,68 D
1.1.3.02.01		TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM A RECEBER	858.604,26 D	945.964,92	1.039.912,50	764.656,68 D
1.1.3.02.01.001		ALL MALHA SUL	858.604,26 D	945.964,92	1.039.912,50	764.656,68 D
1.1.3.02.01.001.001	18-3	ALL MALHA SUL - TRÁFEGO MÚTUO A RECEBER	453.891,44 D	0,00	0,00	453.891,44 D
1.1.3.02.01.001.002	66-3	RUMO MALHA SUL - DIREITO DE PASSAGEM	404.712,82 D	945.964,92	1.039.912,50	310.765,24 D
1.1.3.04		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-497.619,46 C	0,00	0,00	-497.619,46 C
1.1.3.04.01		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-497.619,46 C	0,00	0,00	-497.619,46 C
1.1.3.04.01.001		(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PECLD	-497.619,46 C	0,00	0,00	-497.619,46 C
1.1.3.04.01.001.001	1203-3	(-)PERDAS ESTIM. EM CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD- RUMO MALHA SUL S/A	-36.457,01 C	0,00	0,00	-36.457,01 C
1.1.3.04.01.001.002	1205-0	(-)PERDAS ESTIM. EM CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD- TRAFEGO MUTUO	-453.891,44 C	0,00	0,00	-453.891,44 C
1.1.3.04.01.001.004	1221-1	(-)PERDAS ESTIM. EM CRÉD.LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - PCLD- COOPAVEL COOP.AGROIND.	-7.271,01 C	0,00	0,00	-7.271,01 C
1.1.4		ESTOQUES	2.347.901,39 D	302.488,97	163.157,50	2.487.232,86 D
1.1.4.01		ESTOQUES	2.347.901,39 D	302.488,97	163.157,50	2.487.232,86 D
1.1.4.01.01		ESTOQUES	2.347.901,39 D	302.488,97	163.157,50	2.487.232,86 D
1.1.4.01.01.001		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.701.610,39 D	73.847,44	96.078,45	1.679.379,38 D
1.1.4.01.01.001.001	753-9	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS	343.507,87 D	5,32	0,00	343.513,19 D
1.1.4.01.01.001.003	895-9	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO TRUQUE	40.283,04 D	1.932,12	848,89	41.366,27 D
1.1.4.01.01.001.004	895-8	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO MECÂNICA	10.265,22 D	0,00	168,00	10.097,22 D
1.1.4.01.01.001.005	896-9	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA	30.321,95 D	0,00	2.805,00	27.516,95 D
1.1.4.01.01.001.006	896-8	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO PNEUMÁTICA	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
1.1.4.01.01.001.007	896-7	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO MECÂNICA DIESEL	785.604,23 D	71.910,00	234,63	857.279,60 D
1.1.4.01.01.001.008	898-9	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE	491.578,08 D	0,00	92.021,93	399.556,15 D
1.1.4.01.01.002		COMBUSTÍVEL	64.957,85 D	193.900,00	53.636,64	205.221,21 D
1.1.4.01.01.002.001	888-8	COMBUST.LOCOMOTIVAS-DIESEL	8.192,12 D	107.900,00	47.081,89	69.010,23 D
1.1.4.01.01.002.002	362-0	COMBUST.LUBRIF.MATER.RODANTE	56.765,73 D	86.000,00	6.554,75	136.210,98 D
1.1.4.01.01.005		MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	428.647,69 D	0,00	0,00	428.647,69 D
1.1.4.01.01.005.003	756-8	MATER.P/VIA PERMANENTE (COMODATO)	428.647,69 D	0,00	0,00	428.647,69 D
1.1.4.01.01.008		ALMOXARIFADO	152.685,46 D	34.741,53	13.442,41	173.984,58 D
1.1.4.01.01.008.002	20-5	MATERIAIS OPERACIONAIS	46.761,24 D	0,00	11.787,75	34.973,49 D
1.1.4.01.01.008.004	22-1	MATERIAIS INSERV./SUCATA	5,32 D	0,00	5,32	0,00
1.1.4.01.01.008.005	758-1	PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS	19.869,93 D	3.075,84	650,30	22.295,47 D
1.1.4.01.01.008.006	897-9	MATERIAL DE COPA, COZINHA E LIMPEZA	23.912,43 D	645,69	589,73	23.968,39 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.01.01.008.008	898-8	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	42.881,98 D	0,00	161,18	42.720,80 D
1.1.4.01.01.008.009	896-6	FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	5.477,80 D	31.020,00	28,75	36.469,05 D
1.1.4.01.01.008.010	898-7	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	13.776,76 D	0,00	219,38	13.557,38 D
1.1.5		DESPESAS ANTECIPADAS	6.135,82 D	0,00	2.406,42	3.729,40 D
1.1.5.01		DESPESAS ANTECIPADAS	6.135,82 D	0,00	2.406,42	3.729,40 D
1.1.5.01.02		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.465,70 D	0,00	2.156,30	309,40 D
1.1.5.01.02.003		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	2.465,70 D	0,00	2.156,30	309,40 D
1.1.5.01.02.003.001	25-6	SEGURO DE VEICULOS	399,04 D	0,00	89,64	309,40 D
1.1.5.01.02.003.002	1299-8	SEGURO-RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADMINISTRADOR - D&O	2.066,66 D	0,00	2.066,66	0,00
1.1.5.01.05		OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.670,12 D	0,00	250,12	3.420,00 D
1.1.5.01.05.999		OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	3.670,12 D	0,00	250,12	3.420,00 D
1.1.5.01.05.999.001	26-4	ASSINATURAS A APROPRIAR	3.670,12 D	0,00	250,12	3.420,00 D
1.1.6		OUTROS CRÉDITOS	8.939.432,11 D	985.529,27	1.684.576,79	8.240.384,59 D
1.1.6.01		ADIANTAMENTOS	99.722,62 D	464.668,55	467.922,91	96.468,26 D
1.1.6.01.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	687,00 D	260,45	260,45	687,00 D
1.1.6.01.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	687,00 D	260,45	260,45	687,00 D
1.1.6.01.01.001.071	1116-9	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A	687,00 D	0,00	0,00	687,00 D
1.1.6.01.01.001.077	1136-3	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	219,00	219,00	0,00
1.1.6.01.01.001.108	1340-4	BMP DO BRASIL COM.DE PEÇAS LTDA	0,00	41,45	41,45	0,00
1.1.6.01.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	99.035,62 D	464.408,10	467.662,46	95.781,26 D
1.1.6.01.03.999		OUTROS ADIANTAMENTOS	99.035,62 D	464.408,10	467.662,46	95.781,26 D
1.1.6.01.03.999.001	30-2	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	39.634,32 D	123.706,77	78.349,27	84.991,82 D
1.1.6.01.03.999.002	31-0	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	48.095,41 D	333.074,51	381.169,92	0,00
1.1.6.01.03.999.004	33-7	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	3.440,00 D	2.120,00	2.580,00	2.980,00 D
1.1.6.01.03.999.006	1167-3	SINDIFER-SIND.FERROV.PR.SC - ADTO	967,95 D	5.196,82	3.201,06	2.963,71 D
1.1.6.01.03.999.049	759-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - DIRETORES	2.000,00 D	90,00	2.000,00	90,00 D
1.1.6.01.03.999.050	735-8	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - COLABORADORES	362,21 D	0,00	362,21	0,00
1.1.6.01.03.999.052	1120-7	ADIANT.COLABORADORES SINDIFER	4.535,73 D	220,00	0,00	4.755,73 D
1.1.6.02		OUTROS VALORES A RECEBER	6.014.719,76 D	475.996,88	734.591,60	5.756.125,04 D
1.1.6.02.03		OUTROS VALORES A RECEBER	6.014.719,76 D	475.996,88	734.591,60	5.756.125,04 D
1.1.6.02.03.999		OUTROS VALORES A RECEBER	6.014.719,76 D	475.996,88	734.591,60	5.756.125,04 D
1.1.6.02.03.999.005	718-8	RESSARCIMENTO-VOTORANTIM CIM. BRASIL S/A	40.110,00 D	72.699,32	40.110,00	72.699,32 D
1.1.6.02.03.999.017	995-2	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-BINACIONAL-ASSESSORIA DE COM.EXTERIOR	0,00	1.595,04	1.595,04	0,00
1.1.6.02.03.999.018	995-1	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-COTRIGUAÇU COOP.CENTRAL	0,00	13.557,84	13.557,84	0,00
1.1.6.02.03.999.019	996-4	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL- IPIRANGA PROD.DE PETROLEO S/A	0,00	2.432,44	2.432,44	0,00
1.1.6.02.03.999.020	996-3	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-A.B COM.DE INSUMOS LTDA	0,00	3.987,60	3.987,60	0,00
1.1.6.02.03.999.022	998-8	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL- CASCAVEL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	0,00	6.380,16	6.380,16	0,00
1.1.6.02.03.999.023	998-7	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-COOPAVEL COOP.AGROIND.	0,00	4.284,36	4.284,36	0,00
1.1.6.02.03.999.024	998-6	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-IPEM-INST.DE PESOS E MED. DO EST.DO PR.	0,00	797,52	797,52	0,00
1.1.6.02.03.999.025	998-1	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL- CARGILL AGRIC.S/A	0,00	581,15	581,15	0,00
1.1.6.02.03.999.026	981-2	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-BRADO LOG.S/A	0,00	1.196,28	1.196,28	0,00
1.1.6.02.03.999.027	981-3	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-BUNGE ALIMENTOS S/A	6.240,59 D	6.240,59	12.481,18	0,00
1.1.6.02.03.999.028	981-4	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	1.157,68	1.157,68	0,00
1.1.6.02.03.999.034	1050-2	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-YARA BRASIL FERTIL.S/A	0,00	6.457,84	6.457,84	0,00
1.1.6.02.03.999.037	1093-6	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL- DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	759,48	759,48	0,00
1.1.6.02.03.999.043	1286-6	PORTINARI PEÇAS E LOGISTICA LTDA - EPP	1.966.814,74 D	109.261,93	109.261,93	1.966.814,74 D
1.1.6.02.03.999.045	1313-7	TRANSZELLA TRANSP. RODOV.DE				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		CARGAS LTDA - MULTA	174.719,75 D	34.943,95	209.663,70	0,00
1.1.6.02.03.999.046	1316-1	AMÉRIA LATINA S.A. – DISTRIBUIDORA DE PETROLEO	76.834,68 D	0,00	0,00	76.834,68 D
1.1.6.02.03.999.049	1333-1	COTRIGUAÇU COOP. CENTRAL - COOP. TÉCNICA 2021	350.000,00 D	0,00	0,00	350.000,00 D
1.1.6.02.03.999.050	1332-3	BUNGE ALIMENTOS S/A - ACORDO JUDICIAL DANOS MATERIAIS 2021 - CP	3.400.000,00 D	0,00	250.000,00	3.150.000,00 D
1.1.6.02.03.999.051	1339-0	FORTESOLO SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	0,00	209.663,70	69.887,40	139.776,30 D
1.1.6.03		IMPOSTO DE RENDA	153.195,96 D	1.661,08	0,00	154.857,04 D
1.1.6.03.01		IMPOSTO DE RENDA	153.195,96 D	1.661,08	0,00	154.857,04 D
1.1.6.03.01.002		IRPJ SALDO NEGATIVO DIPJ	153.195,96 D	752,41	0,00	153.948,37 D
1.1.6.03.01.002.002	1020-8	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2011/2012	3.567,55 D	11,66	0,00	3.579,21 D
1.1.6.03.01.002.004	1027-9	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2009/2010	37.080,85 D	108,90	0,00	37.189,75 D
1.1.6.03.01.002.005	1020-0	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2013/2014	3.209,83 D	11,51	0,00	3.221,34 D
1.1.6.03.01.002.009	1320-0	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2020/2021	109.337,73 D	620,34	0,00	109.958,07 D
1.1.6.03.01.004		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	0,00	908,67	0,00	908,67 D
1.1.6.03.01.004.019	1336-6	IRF S/ APL FIN EX 2021	0,00	908,67	0,00	908,67 D
1.1.6.04		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	77.518,62 D	297,66	0,00	77.816,28 D
1.1.6.04.01		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	77.518,62 D	297,66	0,00	77.816,28 D
1.1.6.04.01.001		CSLL ANTECIPAÇÃO - ESTIMATIVA	14.238,02 D	0,00	0,00	14.238,02 D
1.1.6.04.01.001.001	695-5	CSLL-ANTECIPAÇÃO-ESTIMATIVA	14.238,02 D	0,00	0,00	14.238,02 D
1.1.6.04.01.002		CSLL SALDO NEGATIVO DIPJ	63.280,60 D	297,66	0,00	63.578,26 D
1.1.6.04.01.002.001	1027-7	CSLL - SALDO NEGATIVO DIPJ 2009/2010	22.423,04 D	65,85	0,00	22.488,89 D
1.1.6.04.01.002.004	1325-0	CSLL - SALDO NEGATIVO DIPJ 2020/2021	40.857,56 D	231,81	0,00	41.089,37 D
1.1.6.05		PIS A RECUPERAR	0,00	7.653,34	7.653,34	0,00
1.1.6.05.01		PIS A RECUPERAR	0,00	7.653,34	7.653,34	0,00
1.1.6.05.01.002		PIS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVO	0,00	7.653,34	7.653,34	0,00
1.1.6.05.01.002.001	765-5	PIS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVO	0,00	7.653,34	7.653,34	0,00
1.1.6.06		COFINS A RECUPERAR	0,00	35.251,76	35.251,76	0,00
1.1.6.06.01		COFINS A RECUPERAR	0,00	35.251,76	35.251,76	0,00
1.1.6.06.01.002		COFINS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVA	0,00	35.251,76	35.251,76	0,00
1.1.6.06.01.002.001	766-6	COFINS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVA	0,00	35.251,76	35.251,76	0,00
1.1.6.07		INSS A RECUPERAR	1.049,19 D	0,00	0,00	1.049,19 D
1.1.6.07.01		INSS A RECUPERAR	1.049,19 D	0,00	0,00	1.049,19 D
1.1.6.07.01.001		INSS PAGO A MAIOR	1.049,19 D	0,00	0,00	1.049,19 D
1.1.6.07.01.001.003	749-8	INSS RETIDO PJ A RECUPERAR	202,31 D	0,00	0,00	202,31 D
1.1.6.07.01.001.004	1193-2	INSS RETIDO COLABORADORES A RECUPERAR	150,25 D	0,00	0,00	150,25 D
1.1.6.07.01.001.005	1193-3	INSS RETIDO PF TERCEIROS A RECUPERAR	696,63 D	0,00	0,00	696,63 D
1.1.6.08		ICMS A RECUPERAR	1.428.986,77 D	0,00	0,00	1.428.986,77 D
1.1.6.08.01		ICMS CRÉDITOS DE APURAÇÕES	1.428.986,77 D	0,00	0,00	1.428.986,77 D
1.1.6.08.01.001		ABERTURA POR ESTADO	1.428.986,77 D	0,00	0,00	1.428.986,77 D
1.1.6.08.01.001.001	52-3	ICMS-CRÉDITOS APUR.-PR	1.428.986,77 D	0,00	0,00	1.428.986,77 D
1.1.6.09		ISS A RECUPERAR	603,81 D	0,00	0,00	603,81 D
1.1.6.09.01		ISS A RECUPERAR	603,81 D	0,00	0,00	603,81 D
1.1.6.09.01.001		ISS RETIDO POR TERCEIROS	180,23 D	0,00	0,00	180,23 D
1.1.6.09.01.001.001	54-0	ISS RETIDO A RECUPERAR	180,23 D	0,00	0,00	180,23 D
1.1.6.09.01.002		ISS PAGO A MAIOR	423,58 D	0,00	0,00	423,58 D
1.1.6.09.01.002.002	1022-7	ISS PAGO A MAIOR - PJ	423,58 D	0,00	0,00	423,58 D
1.1.6.10		OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	4.091,40 D	0,00	0,00	4.091,40 D
1.1.6.10.01		ABERTURA POR TRIBUTO	4.091,40 D	0,00	0,00	4.091,40 D
1.1.6.10.01.001		ABERTURA POR TRIBUTO	4.091,40 D	0,00	0,00	4.091,40 D
1.1.6.10.01.001.001	760-1	IMP.RENDA RETIDO FONTE A RECUPERAR	890,94 D	0,00	0,00	890,94 D
1.1.6.10.01.001.002	928-8	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE A RECUPERAR	3.200,46 D	0,00	0,00	3.200,46 D
1.1.6.11		OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTES	1.159.543,98 D	0,00	439.157,18	720.386,80 D
1.1.6.11.01		OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTES	1.159.543,98 D	0,00	439.157,18	720.386,80 D
1.1.6.11.01.001		OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTES	1.159.543,98 D	0,00	439.157,18	720.386,80 D
1.1.6.11.01.001.001	1327-7	CRÉDITOS PIS E COFINS - INDÉBITOS FISCAIS	1.159.543,98 D	0,00	439.157,18	720.386,80 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	291.143.158,59 D	81.427,42	434.646,25	290.789.939,76 D
1.2.1		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.258.544,53 D	81.427,00	0,00	20.339.971,53 D
1.2.1.02		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.152.114,84 D	81.427,00	0,00	3.233.541,84 D
1.2.1.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	3.152.114,84 D	81.427,00	0,00	3.233.541,84 D
1.2.1.02.01.001		CAUSAS CÍVEIS	981.293,11 D	0,00	0,00	981.293,11 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.02.01.001.001	55-8	DEP.JUDICIAIS-DESAPROPRIAÇÃO	981.293,11 D	0,00	0,00	981.293,11 D
1.2.1.02.01.003		CAUSAS TRABALHISTAS	695.129,73 D	0,00	0,00	695.129,73 D
1.2.1.02.01.003.001	56-6	DEP.JUDICIAIS TRABALHISTAS	673.099,97 D	0,00	0,00	673.099,97 D
1.2.1.02.01.003.002	1067-7	DEP.JUDICIAIS - AÇÃO CÍVIL MIN.PÚBLICO.	22.029,76 D	0,00	0,00	22.029,76 D
1.2.1.02.01.999		OUTRAS CAUSAS	1.475.692,00 D	81.427,00	0,00	1.557.119,00 D
1.2.1.02.01.999.001	57-4	DEP.JUD-AÇÃO ORDIN.INDENIZAÇÃO	20.700,20 D	0,00	0,00	20.700,20 D
1.2.1.02.01.999.002	1275-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS - ANTT	548.569,44 D	0,00	0,00	548.569,44 D
1.2.1.02.01.999.003	1314-5	DEPOSITOS JUDICIAIS - TRANSFERRO OP. MULTIMODAL	895.697,00 D	81.427,00	0,00	977.124,00 D
1.2.1.02.01.999.004	1317-0	DEPÓSITOS JUDICIAIS - FERROVIA TEREZA CRISTINA	10.725,36 D	0,00	0,00	10.725,36 D
1.2.1.06		OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	17.106.429,69 D	0,00	0,00	17.106.429,69 D
1.2.1.06.01		OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	17.106.429,69 D	0,00	0,00	17.106.429,69 D
1.2.1.06.01.999		OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	17.106.429,69 D	0,00	0,00	17.106.429,69 D
1.2.1.06.01.999.001	688-2	SUBCONC.ARREND.BENS OP.(P)	16.934.927,76 D	0,00	0,00	16.934.927,76 D
1.2.1.06.01.999.002	689-0	SUBCONC.ARREND.BENS OP.(R)	26.523.415,18 D	0,00	0,00	26.523.415,18 D
1.2.1.06.01.999.003	690-4	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-43.458.342,94 C	0,00	0,00	-43.458.342,94 C
1.2.1.06.01.999.004	765-3	ADM.MASSA FALIDA FERROPAR	6.429,69 D	0,00	0,00	6.429,69 D
1.2.1.06.01.999.006	1334-0	BUNGE ALIMENTOS S/A - ACORDO JUDICIAL DANOS MATERIAIS 2021 - LP	17.100.000,00 D	0,00	0,00	17.100.000,00 D
1.2.3		IMOBILIZADO	270.884.614,06 D	0,42	434.646,25	270.449.968,23 D
1.2.3.01		BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS - CUSTO	366.558.103,45 D	0,00	0,00	366.558.103,45 D
1.2.3.01.01		TERRENOS	5.130.445,70 D	0,00	0,00	5.130.445,70 D
1.2.3.01.01.001		TERRENOS	5.130.445,70 D	0,00	0,00	5.130.445,70 D
1.2.3.01.01.001.001	58-2	TERRENOS	3.779.495,19 D	0,00	0,00	3.779.495,19 D
1.2.3.01.01.001.002	68-0	TERRENOS - DEP.JUDICIAIS	1.350.950,51 D	0,00	0,00	1.350.950,51 D
1.2.3.01.04		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488.755,30 D	0,00	0,00	488.755,30 D
1.2.3.01.04.001		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	488.755,30 D	0,00	0,00	488.755,30 D
1.2.3.01.04.001.001	65-5	EQUIP.COMUN. E SONORIZ.	488.755,30 D	0,00	0,00	488.755,30 D
1.2.3.01.05		INFRAESTRUTURA	215.469.421,80 D	0,00	0,00	215.469.421,80 D
1.2.3.01.05.001		INFRAESTRUTURA	215.469.421,80 D	0,00	0,00	215.469.421,80 D
1.2.3.01.05.001.001	80-9	LEITO DA LINHA	215.469.421,80 D	0,00	0,00	215.469.421,80 D
1.2.3.01.06		SUPERESTRUTURA	130.264.496,29 D	0,00	0,00	130.264.496,29 D
1.2.3.01.06.001		SUPERESTRUTURA	130.264.496,29 D	0,00	0,00	130.264.496,29 D
1.2.3.01.06.001.002	67-1	OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	14.958.185,01 D	0,00	0,00	14.958.185,01 D
1.2.3.01.06.001.003	76-0	SUPERESTRUTURA DA LINHA	114.404.060,65 D	0,00	0,00	114.404.060,65 D
1.2.3.01.06.001.004	77-9	SINALIZAÇÕES E TELECOM.	43.977,26 D	0,00	0,00	43.977,26 D
1.2.3.01.06.001.005	78-7	OUTRAS INSTALAÇÕES FIXAS	302.784,43 D	0,00	0,00	302.784,43 D
1.2.3.01.06.001.006	79-5	INSTAL.FIXAS ENERG.ELÉTRICA	555.488,94 D	0,00	0,00	555.488,94 D
1.2.3.01.07		MATERIAL RODANTE	6.195.424,37 D	0,00	0,00	6.195.424,37 D
1.2.3.01.07.007		LOCOMOTIVAS - USADAS	4.402.637,88 D	0,00	0,00	4.402.637,88 D
1.2.3.01.07.007.001	1228-9	LOCOMOTIVAS - CPP 05.002	4.402.637,88 D	0,00	0,00	4.402.637,88 D
1.2.3.01.07.009		BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	132.930,00 D	0,00	0,00	132.930,00 D
1.2.3.01.07.009.001	1321-8	BENFEITORIAS UTEIS EM LOCOM - CPP 05002	132.930,00 D	0,00	0,00	132.930,00 D
1.2.3.01.07.011		VAGÕES - USADOS	1.659.856,49 D	0,00	0,00	1.659.856,49 D
1.2.3.01.07.011.001	1229-7	VAGÕES - C.P.P - 04.003	1.659.856,49 D	0,00	0,00	1.659.856,49 D
1.2.3.01.08		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	957.378,54 D	0,00	0,00	957.378,54 D
1.2.3.01.08.001		ABERTURA POR TIPO	957.378,54 D	0,00	0,00	957.378,54 D
1.2.3.01.08.001.001	71-0	EQUIP.MÁQ.FERRAM.ESPECÍFICAS	591.660,55 D	0,00	0,00	591.660,55 D
1.2.3.01.08.001.002	74-4	EQUIP.DE ENGENHARIA	40.707,47 D	0,00	0,00	40.707,47 D
1.2.3.01.08.001.003	809-1	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA.	29.828,52 D	0,00	0,00	29.828,52 D
1.2.3.01.08.001.004	1082-0	EQUIP.DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA	292.562,00 D	0,00	0,00	292.562,00 D
1.2.3.01.08.001.005	1156-8	EQUIP. DIVERSOS	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D
1.2.3.01.09		INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	7.081.540,29 D	0,00	0,00	7.081.540,29 D
1.2.3.01.09.003		INSTALAÇÕES	2.047.099,37 D	0,00	0,00	2.047.099,37 D
1.2.3.01.09.003.001	1231-9	USINA DE SOLDA / OFICINA OPER.	1.805.657,33 D	0,00	0,00	1.805.657,33 D
1.2.3.01.09.003.002	1233-5	INSTAL. ESCRITÓRIO - TERMINAL OPER.	12.400,00 D	0,00	0,00	12.400,00 D
1.2.3.01.09.003.003	1234-3	BENFEITORIA INSTALAÇÕES OPER. -PRÓPRIAS	28.986,98 D	0,00	0,00	28.986,98 D
1.2.3.01.09.003.004	1235-1	BENFEITORIAS INSTALAÇÕES ADM -PRÓPRIAS	26.751,45 D	0,00	0,00	26.751,45 D
1.2.3.01.09.003.005	1236-0	INSTALAÇÕES PRÓPRIAS ADM	44.278,65 D	0,00	0,00	44.278,65 D
1.2.3.01.09.003.006	1256-4	BENFEITORIAS EM INSTAL - GALERIAS PLUVIAIS	129.024,96 D	0,00	0,00	129.024,96 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.01.09.004		EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	5.034.440,92 D	0,00	0,00	5.034.440,92 D
1.2.3.01.09.004.001	1230-0	EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS-PRÓPR. OPER.	4.637.873,10 D	0,00	0,00	4.637.873,10 D
1.2.3.01.09.004.002	1232-7	EMPREENDIMENTOS ACESSÓRIOS OPER.	396.567,82 D	0,00	0,00	396.567,82 D
1.2.3.01.10		VEÍCULOS	77.636,45 D	0,00	0,00	77.636,45 D
1.2.3.01.10.001		APOIO	77.636,45 D	0,00	0,00	77.636,45 D
1.2.3.01.10.001.001	61-2	VEICULOS - APOIO	72.436,45 D	0,00	0,00	72.436,45 D
1.2.3.01.10.001.002	875-3	CARRETAS, REBOQUES E OUTROS	5.200,00 D	0,00	0,00	5.200,00 D
1.2.3.01.12		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.535,98 D	0,00	0,00	267.535,98 D
1.2.3.01.12.001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	267.535,98 D	0,00	0,00	267.535,98 D
1.2.3.01.12.001.001	63-9	MÓVEIS	114.263,45 D	0,00	0,00	114.263,45 D
1.2.3.01.12.001.002	64-7	UTENSÍLIOS	108.007,20 D	0,00	0,00	108.007,20 D
1.2.3.01.12.001.003	81-7	EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO	44.224,82 D	0,00	0,00	44.224,82 D
1.2.3.01.12.001.004	104-0	EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO	1.040,51 D	0,00	0,00	1.040,51 D
1.2.3.01.13		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	625.468,73 D	0,00	0,00	625.468,73 D
1.2.3.01.13.001		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	625.468,73 D	0,00	0,00	625.468,73 D
1.2.3.01.13.001.001	60-4	EQUIPAMENTOS P/PROC.DE DADOS	612.968,73 D	0,00	0,00	612.968,73 D
1.2.3.01.13.001.002	60-9	SOFTWARE DE EQUIP.P/PROC.DE DADOS	12.500,00 D	0,00	0,00	12.500,00 D
1.2.3.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-96.159.227,70 C	0,42	419.889,18	-96.579.116,46 C
1.2.3.02.02		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-441.669,46 C	0,00	732,64	-442.402,10 C
1.2.3.02.02.001		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-441.669,46 C	0,00	732,64	-442.402,10 C
1.2.3.02.02.001.001	85-0	(-) EQUIP.COMUNICAÇÃO DE SONORIZAÇÃO	-441.669,46 C	0,00	732,64	-442.402,10 C
1.2.3.02.04		(-) SUPERESTRUTURA	-83.782.933,07 C	0,02	332.282,31	-84.115.215,36 C
1.2.3.02.04.001		(-) SUPERESTRUTURA	-83.782.933,07 C	0,02	332.282,31	-84.115.215,36 C
1.2.3.02.04.001.002	86-8	(-) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	-7.632.152,07 C	0,00	52.515,61	-7.684.667,68 C
1.2.3.02.04.001.003	87-6	(-) SUPERESTRUTURA DA LINHA	-75.287.407,78 C	0,00	277.701,48	-75.565.109,26 C
1.2.3.02.04.001.004	88-4	(-) SINALIZAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	-43.977,26 C	0,00	0,00	-43.977,26 C
1.2.3.02.04.001.005	89-2	(-) OUTRAS INSTALAÇÕES FIXAS	-263.907,02 C	0,02	2.065,22	-265.972,22 C
1.2.3.02.04.001.006	90-6	(-) INSTAL.FIXAS ENERG.ELÉTRICA	-555.488,94 C	0,00	0,00	-555.488,94 C
1.2.3.02.05		(-) MATERIAL RODANTE	-3.682.473,10 C	0,17	59.610,61	-3.742.083,54 C
1.2.3.02.05.007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-2.264.746,86 C	0,04	30.561,65	-2.295.308,47 C
1.2.3.02.05.007.001	1237-8	(-) DEPRECIAÇÃO LOCOMOTIVAS - CPP 05.002	-2.264.746,86 C	0,04	30.561,65	-2.295.308,47 C
1.2.3.02.05.009		(-) BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	-6.906,06 C	0,00	1.384,69	-8.290,75 C
1.2.3.02.05.009.001	1322-6	(-) BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	-6.906,06 C	0,00	1.384,69	-8.290,75 C
1.2.3.02.05.011		(-) VAGÕES - USADOS	-1.410.820,18 C	0,13	27.664,27	-1.438.484,32 C
1.2.3.02.05.011.001	1255-6	(-) DEPRECIAÇÃO VAGÕES C.P.P - 04003	-1.410.820,18 C	0,13	27.664,27	-1.438.484,32 C
1.2.3.02.06		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-678.548,44 C	0,04	4.727,18	-683.275,58 C
1.2.3.02.06.001		(-) ABERTURA POR TIPO	-678.548,44 C	0,04	4.727,18	-683.275,58 C
1.2.3.02.06.001.001	91-4	(-) EQUIP.MAQ.EQUIPAM.ESPEC.	-431.885,18 C	0,00	2.213,66	-434.098,84 C
1.2.3.02.06.001.002	92-2	(-) EQUIP.DE ENGENHARIA	-40.707,47 C	0,00	0,00	-40.707,47 C
1.2.3.02.06.001.003	809-2	(-) EQUIP DE SEGURANÇA	-24.380,61 C	0,00	53,63	-24.434,24 C
1.2.3.02.06.001.004	1119-3	(-) EQUIP.DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA.	-180.218,03 C	0,04	2.438,02	-182.656,01 C
1.2.3.02.06.001.005	1159-2	(-) EQUIP.DIVERSOS	-1.357,15 C	0,00	21,87	-1.379,02 C
1.2.3.02.07		(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-6.758.954,09 C	0,11	18.173,52	-6.777.127,50 C
1.2.3.02.07.003		(-) INSTALAÇÕES	-1.960.119,73 C	0,02	1.425,21	-1.961.544,92 C
1.2.3.02.07.003.001	1241-6	(-) USINA DE SOLDA OPER.	-1.805.657,33 C	0,00	0,00	-1.805.657,33 C
1.2.3.02.07.003.002	1243-2	(-) INSTAL. ESCRITÓRIO - TERMINAL OPER.	-12.400,00 C	0,00	0,00	-12.400,00 C
1.2.3.02.07.003.003	1244-0	(-) BENFEITORIAS INSTALAÇÕES OPER. PRÓPRIAS	-28.987,01 C	0,00	0,00	-28.987,01 C
1.2.3.02.07.003.004	1245-9	(-) BENFEITORIAS INSTALAÇÕES -PRÓPRIAS ADM	-26.751,45 C	0,00	0,00	-26.751,45 C
1.2.3.02.07.003.005	1246-7	(-) INSTALAÇÕES PRÓPRIAS ADM	-33.638,67 C	0,00	350,00	-33.988,67 C
1.2.3.02.07.003.006	1239-4	(-) BENFEITORIAS EM INSTAL - GALERIAS PLUVIAIS	-52.685,27 C	0,02	1.075,21	-53.760,46 C
1.2.3.02.07.004		(-) EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-4.798.834,36 C	0,09	16.748,31	-4.815.582,58 C
1.2.3.02.07.004.001	1240-8	(-) EDIFÍCIOS E DEPEND. -PRÓPR OPER.	-4.413.872,71 C	0,04	15.459,58	-4.429.332,25 C
1.2.3.02.07.004.002	1242-4	(-) EMPREEND. ACESSÓRIOS OPER.	-384.961,65 C	0,05	1.288,73	-386.250,33 C
1.2.3.02.08		(-) VEÍCULOS	-77.636,45 C	0,00	0,00	-77.636,45 C
1.2.3.02.08.001		(-) APOIO	-77.636,45 C	0,00	0,00	-77.636,45 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.08.001.001	96-5	(-) VEICULOS - APOIO	-72.436,45 C	0,00	0,00	-72.436,45 C
1.2.3.02.08.001.002	876-7	(-) CARRETAS, REBOQUES E OUTROS	-5.200,00 C	0,00	0,00	-5.200,00 C
1.2.3.02.10		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-238.227,45 C	0,04	584,75	-238.812,16 C
1.2.3.02.10.001		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-238.227,45 C	0,04	584,75	-238.812,16 C
1.2.3.02.10.001.001	98-1	(-) MÓVEIS	-105.076,86 C	0,00	217,01	-105.293,87 C
1.2.3.02.10.001.002	99-0	(-) UTENSÍLIOS	-90.651,41 C	0,04	322,74	-90.974,11 C
1.2.3.02.10.001.003	100-7	(-) EQUIPAM. P/ESCRITÓRIO	-41.458,65 C	0,00	45,00	-41.503,65 C
1.2.3.02.10.001.004	105-8	(-) EQUIPAM.CONTRA INCÊNDIO	-1.040,53 C	0,00	0,00	-1.040,53 C
1.2.3.02.11		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-498.785,64 C	0,04	3.778,17	-502.563,77 C
1.2.3.02.11.001		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-498.785,64 C	0,04	3.778,17	-502.563,77 C
1.2.3.02.11.001.001	101-5	(-) EQUIP. P/PROC.DADOS	-486.285,64 C	0,04	3.778,17	-490.063,77 C
1.2.3.02.11.001.002	1089-8	(-) SOFTWARE DE EQUIP.P/PROC.DE DADOS	-12.500,00 C	0,00	0,00	-12.500,00 C
1.2.3.03		BENFEITORIA EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS-CUSTO	1.559.971,28 D	0,00	0,00	1.559.971,28 D
1.2.3.03.04		BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	1.481.562,82 D	0,00	0,00	1.481.562,82 D
1.2.3.03.04.004		EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	97.562,82 D	0,00	0,00	97.562,82 D
1.2.3.03.04.004.001	1027-3	BENFEITORIAS EM AUTO DE LINHA - CPP 17.003	97.562,82 D	0,00	0,00	97.562,82 D
1.2.3.03.04.007		LOCOMOTIVAS - USADAS	1.384.000,00 D	0,00	0,00	1.384.000,00 D
1.2.3.03.04.007.001	1247-5	BENFEITORIAS EM LOCOMOTIVAS -COE ALL -CPP 05.003	960.000,00 D	0,00	0,00	960.000,00 D
1.2.3.03.04.007.002	1248-3	BENFEITORIAS EM LOCOMOTIVAS -MOTORES -CPP 05.005	424.000,00 D	0,00	0,00	424.000,00 D
1.2.3.03.06		BENFEITORIA EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	78.408,46 D	0,00	0,00	78.408,46 D
1.2.3.03.06.003		BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	33.482,26 D	0,00	0,00	33.482,26 D
1.2.3.03.06.003.001	1250-5	INSTALAÇÕES - TERC. ADM.	33.482,26 D	0,00	0,00	33.482,26 D
1.2.3.03.06.004		BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	44.926,20 D	0,00	0,00	44.926,20 D
1.2.3.03.06.004.001	1249-1	EDIFICAÇÕES E BENFEIT. -TERC. ADM.	44.926,20 D	0,00	0,00	44.926,20 D
1.2.3.04		(-)DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENFEITORIAS EM BENS OPERACIONAIS DE TERCEIROS - CUSTO	-1.074.232,97 C	0,00	14.757,07	-1.088.990,04 C
1.2.3.04.04		(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-995.824,77 C	0,00	14.757,07	-1.010.581,84 C
1.2.3.04.04.004		(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-73.015,14 C	0,00	660,76	-73.675,90 C
1.2.3.04.04.004.001	1033-2	(-)BENFEITORIAS EM AUTO DE LINHA-CPP 17.003	-73.015,14 C	0,00	660,76	-73.675,90 C
1.2.3.04.04.007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-922.809,63 C	0,00	14.096,31	-936.905,94 C
1.2.3.04.04.007.001	1251-3	(-) BENFEITORIAS LOCOMOTIVAS MOTORES - CPP 05.005	-412.809,63 C	0,00	4.096,31	-416.905,94 C
1.2.3.04.04.007.002	1252-1	(-) BENFEITORIAS EM LOCOMOTIVAS -COE ALL - CPP 05.003	-510.000,00 C	0,00	10.000,00	-520.000,00 C
1.2.3.04.06		(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-78.408,20 C	0,00	0,00	-78.408,20 C
1.2.3.04.06.003		(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	-33.482,14 C	0,00	0,00	-33.482,14 C
1.2.3.04.06.003.001	1254-8	(-) PROP. TERC. INSTALAÇÕES -ADM	-33.482,14 C	0,00	0,00	-33.482,14 C
1.2.3.04.06.004		(-) BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-44.926,06 C	0,00	0,00	-44.926,06 C
1.2.3.04.06.004.001	1253-0	(-) PROP. TERC. EDIFIC. BENFEIT. -ADM	-44.926,06 C	0,00	0,00	-44.926,06 C
1.2.4.01		BENS INTANGÍVEIS - CUSTO	126.749,80 D	0,00	0,00	126.749,80 D
1.2.4.01.01		BENS INTANGÍVEIS	126.749,80 D	0,00	0,00	126.749,80 D
1.2.4.01.01.002		SISTEMAS APLICATIVOS E SOFTWARE	99.419,25 D	0,00	0,00	99.419,25 D
1.2.4.01.01.002.001	1008-1	INTANGÍVEL- SOFTWARE	99.419,25 D	0,00	0,00	99.419,25 D
1.2.4.01.01.998		DIREITO DE USO – OUTROS	27.330,55 D	0,00	0,00	27.330,55 D
1.2.4.01.01.998.001	1283-1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA - INTANGÍVEL	27.330,55 D	0,00	0,00	27.330,55 D
1.2.4.02		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVO INTANGÍVEL	-126.749,80 C	0,00	0,00	-126.749,80 C
1.2.4.02.01		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVO INTANGÍVEL - CUSTO	-126.749,80 C	0,00	0,00	-126.749,80 C
1.2.4.02.01.002		(-) SISTEMAS APLICATIVOS E SOFTWARE	-99.419,25 C	0,00	0,00	-99.419,25 C
1.2.4.02.01.002.001	1008-2	(-) SOFTWARE AMORTIZAÇÃO	-99.419,25 C	0,00	0,00	-99.419,25 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.02.01.998		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DIREITO DE USO – OUTROS	-27.330,55 C	0,00	0,00	-27.330,55 C
1.2.4.02.01.998.001	1285-8	(-) DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA - INTANGÍVEL	-27.330,55 C	0,00	0,00	-27.330,55 C
2		PASSIVO	287.497.430,04 C	4.395.178,41	4.053.342,24	287.155.593,87 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	13.590.412,08 C	4.395.178,41	4.053.342,24	13.248.575,91 C
2.1.2		CONTAS A PAGAR	5.974.839,64 C	1.875.701,26	2.054.634,14	6.153.772,52 C
2.1.2.01		FORNECEDORES	1.451.325,41 C	830.936,12	870.924,51	1.491.313,80 C
2.1.2.01.01		FORNECEDORES	1.451.325,41 C	830.936,12	870.924,51	1.491.313,80 C
2.1.2.01.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.451.325,41 C	830.936,12	870.924,51	1.491.313,80 C
2.1.2.01.01.001.014	155-4	AMIL ASSIST MÉDICA INTERN LTDA	0,00	157.274,30	157.274,30	0,00
2.1.2.01.01.001.016	157-0	NEXTI DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA	0,00	1.300,25	1.300,25	0,00
2.1.2.01.01.001.019	160-0	J.C LUSTOZA E CIA LTDA - ME	0,00	0,00	62.194,00	62.194,00 C
2.1.2.01.01.001.025	166-0	BAZZANEZE AUDIT. INDEPENDENTES S/S	0,00	9.225,00	9.225,00	0,00
2.1.2.01.01.001.032	173-2	PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA	0,00	26.952,19	26.952,19	0,00
2.1.2.01.01.001.044	185-6	LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL	129,00 C	129,00	129,00	129,00 C
2.1.2.01.01.001.050	191-0	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	18.304,59 C	20.437,13	18.674,71	16.542,17 C
2.1.2.01.01.001.069	210-0	SEFA - DIOE DEPTO DE IMPRENSA OFIC. DO ESTADO PR.	870,00 C	900,00	630,00	600,00 C
2.1.2.01.01.001.092	233-0	EDITORA JORNAL DO ONIBUS LTDA	278,01 C	278,01	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.093	234-8	JMK SERVIÇOS LTDA	5.338,74 C	0,00	0,00	5.338,74 C
2.1.2.01.01.001.105	246-1	IMPOR PARTS COM. DE PEÇAS LTDA	49.440,00 C	24.720,00	0,00	24.720,00 C
2.1.2.01.01.001.111	252-6	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S/A	0,00	0,00	308,90	308,90 C
2.1.2.01.01.001.118	259-3	JOÃO MODESTO PATRÍCIO	712.010,04 C	0,00	0,00	712.010,04 C
2.1.2.01.01.001.120	261-5	CHEMSYSTEM QUIMICA PREVENTIVA	1.750,00 C	1.750,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.130	271-2	COM. DE SECOS E MOLHADOS DAL POZZO	0,00	2.559,20	2.559,20	0,00
2.1.2.01.01.001.136	277-1	MÁQUINAS AGROESTE LTDA	0,00	0,00	31.020,00	31.020,00 C
2.1.2.01.01.001.147	288-7	LUIZ CARLOS IDA ME	321,30 C	476,00	499,80	345,10 C
2.1.2.01.01.001.187	328-0	SANEPAR-CIA SANEAMENTO DO PR	89,60 C	175,82	175,82	89,60 C
2.1.2.01.01.001.218	359-0	VIVO S/A	0,00	253,19	265,19	12,00 C
2.1.2.01.01.001.220	634-3	ALTERNATIVA ADM.DE MÃO DE OBRA ESPECIAL.LTDA	51.267,61 C	0,00	0,00	51.267,61 C
2.1.2.01.01.001.222	445-8	FAUEL-FUND. DE APOIO AO DESENV. DA UNIV. EST. LONDRINA	106.314,32 C	0,00	0,00	106.314,32 C
2.1.2.01.01.001.224	649-1	LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERV.LTDA	0,00	38.969,90	38.969,90	0,00
2.1.2.01.01.001.239	503-1	CIEE/PR CENTRO DE INT.EMPRESA-ESCOLA DO PR.	0,00	9.754,20	9.754,20	0,00
2.1.2.01.01.001.261	916-3	RMC PUBLICIDADE EIRELI	0,00	225,30	225,30	0,00
2.1.2.01.01.001.308	939-3	AUTO PEÇAS SOLUÇÃO LTDA	5.102,00 C	5.102,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.317	1044-8	L&R DIGITAL INTERNET LTDA	0,00	189,90	379,80	189,90 C
2.1.2.01.01.001.333	1045-6	PARCELAMENTO - FERROVIA CENTRO ATLANTICA S/A	200.276,48 C	18.206,93	0,00	182.069,55 C
2.1.2.01.01.001.352	679-3	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.S/A	177.718,97 C	348.352,57	170.633,60	0,00
2.1.2.01.01.001.375	730-7	CLARO S/A	9.563,51 C	341,81	644,01	9.865,71 C
2.1.2.01.01.001.501	799-6	CELEPAR-CIA DE INF.DO PARANÁ	6.573,83 C	6.651,53	6.851,96	6.774,26 C
2.1.2.01.01.001.506	750-5	CAFÉ AMARGO E LEITE QUENTE CIA DE ARTE S/A	7.914,00 C	0,00	0,00	7.914,00 C
2.1.2.01.01.001.523	753-0	AO3 TECNOLOGIA LTDA	50,67 C	4.547,96	6.784,41	2.287,12 C
2.1.2.01.01.001.562	766-7	SESI - SERV.SOCIAL DA INDUSTRIA	3.668,67 C	3.668,67	1.187,13	1.187,13 C
2.1.2.01.01.001.585	776-9	ROTASUL DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA	0,00	0,00	2.357,12	2.357,12 C
2.1.2.01.01.001.631	807-0	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	0,00	234,00	234,00	0,00
2.1.2.01.01.001.705	890-8	DIBRAPE DIST. BRASILEIRA DE PETROLEO LTDA	0,00	91.400,00	107.900,00	16.500,00 C
2.1.2.01.01.001.771	995-4	UNIMED SEGURADORA S/A	0,00	2.415,27	2.415,27	0,00
2.1.2.01.01.001.773	995-6	CIA DE DES.AGROP. DO PARANÁ -CODAPAR	71.039,88 C	0,00	0,00	71.039,88 C
2.1.2.01.01.001.781	1004-9	OI S/A	334,24 C	382,25	414,28	366,27 C
2.1.2.01.01.001.786	1004-4	SABIA ECOLOGICO TRANSP.DE LIXO LTDA	0,00	31,58	631,58	600,00 C
2.1.2.01.01.001.795	1006-5	SERVTRON PREST.DE SERV.E COM.LTDA	0,00	10.542,34	10.542,34	0,00
2.1.2.01.01.001.797	1009-4	COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	0,00	26.500,00	26.500,00	0,00
2.1.2.01.01.001.813	1015-8	NDDIGITAL S/A SOFTWARE	0,00	1.776,86	1.776,86	0,00
2.1.2.01.01.001.816	1016-3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	105,00 C	105,00	210,00	210,00 C
2.1.2.01.01.001.841	1029-7	ALFAGRAF SOLUÇOES INDUSTRIAIS	263,50 C	263,50	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.842	1029-8	J.C SOUZA & GOES LTDA	760,00 C	760,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.843	1029-9	MULTIMARCA CELULARES LTDA	3.300,00 C	3.300,00	3.300,00	3.300,00 C
2.1.2.01.01.001.845	1034-3	RAIL PARTS LTDA	0,00	0,00	71.910,00	71.910,00 C
2.1.2.01.01.001.846	1034-4	RDW COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	3.075,84	3.075,84	0,00
2.1.2.01.01.001.865	902-5	START AUDIO VISUAL LTDA	130,00 C	0,00	0,00	130,00 C
2.1.2.01.01.001.869	986-4	ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A	116,45 C	4.454,56	4.448,49	110,38 C
2.1.2.01.01.001.882	989-8	AMERICAN IDIOMAS LTDA	2.975,00 C	0,00	0,00	2.975,00 C
2.1.2.01.01.001.885	989-5	SINGLES FILMES E PROD.LTDA	8.750,00 C	0,00	0,00	8.750,00 C
2.1.2.01.01.001.886	989-4	MISTER Z AUDIO PROM. PROD.ART.E ED.LTDA	3.000,00 C	0,00	0,00	3.000,00 C
2.1.2.01.01.001.887	989-3	R.D CASTRO E CIA LTDA	150,00 C	0,00	0,00	150,00 C
2.1.2.01.01.001.888	846-0	AXXON OIL LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	86.000,00	86.000,00 C
2.1.2.01.01.001.892	869-9	SMART LOCAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	0,00	540,00	540,00	0,00
2.1.2.01.01.001.902	172-9	S SCHWAB & CIA LTDA	0,00	105,10	105,10	0,00
2.1.2.01.01.001.933	438-3	CENOFISCO EDIT.DE				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PUBLIC.TRIBUTARIAS LTDA.	3.420,00 C	684,00	0,00	2.736,00 C
2.1.2.01.01.001.963	1043-7	COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	1.924,96	1.924,96	0,00
2.1.2.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.373.969,86 C	116.304,93	176.802,18	1.434.467,11 C
2.1.2.03.01		TRIBUTOS FEDERAIS	1.350.326,11 C	110.712,16	168.190,21	1.407.804,16 C
2.1.2.03.01.001		PIS A RECOLHER	63.300,46 C	7.653,34	21.112,38	76.759,50 C
2.1.2.03.01.001.001	379-4	PIS A RECOLHER	63.300,46 C	7.653,34	21.112,38	76.759,50 C
2.1.2.03.01.002		COFINS A RECOLHER	262.827,26 C	35.251,76	97.612,69	325.188,19 C
2.1.2.03.01.002.002	380-8	COFINS A RECOLHER	262.827,26 C	35.251,76	97.612,69	325.188,19 C
2.1.2.03.01.005		RETENÇÕES DE IMP.A RECOLHER	124.660,66 C	18.011,06	31.133,82	137.783,42 C
2.1.2.03.01.005.001	383-2	IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE-PJ	37.117,37 C	3.466,67	5.740,57	39.391,27 C
2.1.2.03.01.005.002	384-0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PF	9.145,38 C	8.062,32	22.242,17	23.325,23 C
2.1.2.03.01.005.007	388-3	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE-CSRF	78.397,91 C	6.482,07	3.151,08	75.066,92 C
2.1.2.03.01.007		PARCELAMENTO FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS - FEDERAIS	899.537,73 C	49.796,00	18.331,32	868.073,05 C
2.1.2.03.01.007.008	1097-9	PARC.REFIS PREVID.PROC.N°555580 DARF 4720	255.920,21 C	31.155,33	11.469,16	236.234,04 C
2.1.2.03.01.007.009	1098-7	PARC.REFIS PREVID.PROC.N°555550 DARF 4743	528.870,94 C	4.671,60	1.719,75	525.919,09 C
2.1.2.03.01.007.010	1099-5	PARC.REFIS TRIBUTOS.PROC.N°555570 DARF 4737	92.182,22 C	11.222,12	4.131,18	85.091,28 C
2.1.2.03.01.007.011	1100-2	PARC.REFIS TRIBUTOS.PROC.N°555560 DARF 4750	22.564,36 C	2.746,95	1.011,23	20.828,64 C
2.1.2.03.03		TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.643,75 C	5.592,77	8.611,97	26.662,95 C
2.1.2.03.03.001		ISS A RECOLHER	23.643,75 C	5.592,77	8.611,97	26.662,95 C
2.1.2.03.03.001.001	391-3	ISS A RECOLHER S/ FATURAMENTO	117,52 C	117,52	0,00	0,00
2.1.2.03.03.001.002	777-7	ISS RETIDO - PJ	19.788,88 C	1.743,95	1.837,41	19.882,34 C
2.1.2.03.03.001.003	778-8	ISS RETIDO - PF	3.737,35 C	3.731,30	6.774,56	6.780,61 C
2.1.2.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.149.544,37 C	928.460,21	1.006.907,45	3.227.991,61 C
2.1.2.04.01		SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	382.274,71	382.274,71	0,00
2.1.2.04.01.001		SALÁRIOS A PAGAR	0,00	257.666,46	257.666,46	0,00
2.1.2.04.01.001.001	393-0	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	257.666,46	257.666,46	0,00
2.1.2.04.01.002		FÉRIAS	0,00	119.203,70	119.203,70	0,00
2.1.2.04.01.002.001	394-8	FÉRIAS A PAGAR	0,00	119.203,70	119.203,70	0,00
2.1.2.04.01.999		OUTROS SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	5.404,55	5.404,55	0,00
2.1.2.04.01.999.001	466-9	RESCISÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	5.404,55	5.404,55	0,00
2.1.2.04.02		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.519,20	6.519,20	0,00
2.1.2.04.02.001		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.519,20	6.519,20	0,00
2.1.2.04.02.001.001	397-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.519,20	6.519,20	0,00
2.1.2.04.04		ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS A RECOLHER	3.126.172,84 C	525.837,68	618.113,54	3.218.448,70 C
2.1.2.04.04.001		INSS	2.706.579,17 C	339.260,63	382.214,16	2.749.532,70 C
2.1.2.04.04.001.001	399-9	INSS EMPRESA - COLABORADORES	2.128.549,39 C	211.122,13	210.763,48	2.128.190,74 C
2.1.2.04.04.001.002	772-2	INSS EMPRESA - DIRETORES,CONS.FISCAL E ADMIN.	30.136,93 C	13.018,41	33.152,96	50.271,48 C
2.1.2.04.04.001.003	773-7	INSS EMPRESA - CONTR. S/ TERCEIROS	19.715,85 C	17.113,68	31.288,55	33.890,72 C
2.1.2.04.04.001.005	774-4	INSS RETIDO NA FONTE - PJ	472.136,28 C	5.446,34	5.446,34	472.136,28 C
2.1.2.04.04.001.006	775-5	INSS RETIDO NA FONTE - PF - COLABORADORES	43.785,74 C	80.560,16	80.469,21	43.694,79 C
2.1.2.04.04.001.007	776-6	INSS RETIDO NA FONTE - PF - TERCEIROS	9.442,74 C	9.412,42	14.554,29	14.584,61 C
2.1.2.04.04.001.008	780-3	INSS RETIDO NA FONTE-DIRET.CONS.FISCAL E ADM.	2.812,24 C	2.587,49	6.539,33	6.764,08 C
2.1.2.04.04.002		FGTS	54.410,78 C	54.410,78	63.741,49	63.741,49 C
2.1.2.04.04.002.001	400-6	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	54.410,78 C	54.410,78	63.741,49	63.741,49 C
2.1.2.04.04.003		SENAI	9.350,60 C	51.480,74	51.465,67	9.335,53 C
2.1.2.04.04.003.001	788-9	SENAI	9.350,60 C	51.480,74	51.465,67	9.335,53 C
2.1.2.04.04.004		CONTRIBUIÇÃO SESI	14.025,32 C	13.343,97	13.321,36	14.002,71 C
2.1.2.04.04.004.001	789-9	CONTRIBUIÇÃO SESI	14.025,32 C	13.343,97	13.321,36	14.002,71 C
2.1.2.04.04.006		SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.376,32 C	22.239,97	22.202,29	23.338,64 C
2.1.2.04.04.006.001	790-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	23.376,32 C	22.239,97	22.202,29	23.338,64 C
2.1.2.04.04.008		IRRF DE COLABORADORES	310.950,38 C	37.984,81	78.063,85	351.029,42 C
2.1.2.04.04.008.001	401-4	IRRF DE COLABORADORES	150.837,15 C	25.226,58	49.146,93	174.757,50 C
2.1.2.04.04.008.002	733-1	IRRF DE DIRETORES	160.113,23 C	12.758,23	28.916,92	176.271,92 C
2.1.2.04.04.999		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS	7.480,27 C	7.116,78	7.104,72	7.468,21 C
2.1.2.04.04.999.001	791-1	OUTROS (SEBRAE E INCRA)	7.480,27 C	7.116,78	7.104,72	7.468,21 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.04.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.371,53 C	13.828,62	0,00	9.542,91 C
2.1.2.04.05.999		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	23.371,53 C	13.828,62	0,00	9.542,91 C
2.1.2.04.05.999.001	436-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRAB.E ACORDOS JUDICIAIS	23.371,53 C	13.828,62	0,00	9.542,91 C
2.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.231.352,36 C	219.222,51	207.293,04	6.219.422,89 C
2.1.4.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.231.352,36 C	219.222,51	207.293,04	6.219.422,89 C
2.1.4.01.02		ADIANTAMENTOS	1.888.357,14 C	0,00	0,00	1.888.357,14 C
2.1.4.01.02.001		CLIENTES	1.867.540,00 C	0,00	0,00	1.867.540,00 C
2.1.4.01.02.001.007	927-0	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.1.4.01.02.001.012	1133-9	COTRIGUAÇU COOPERATIVA CENTRAL	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
2.1.4.01.02.001.014	1308-0	RUMO MALHA SUL S/A - ADTO DO CLIENTE	1.002.540,00 C	0,00	0,00	1.002.540,00 C
2.1.4.01.02.999		OUTROS ADIANTAMENTOS	20.817,14 C	0,00	0,00	20.817,14 C
2.1.4.01.02.999.004	1127-4	ALL-AMERICA LATINA LOGÍSTICA MALHA SUL S/A - LEILÃO 02/2015	20.817,14 C	0,00	0,00	20.817,14 C
2.1.4.01.08		PRÊMIOS DE SEGUROS	12.258,95 C	12.258,95	0,00	0,00
2.1.4.01.08.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	12.258,95 C	12.258,95	0,00	0,00
2.1.4.01.08.002.001	404-9	RESP.CIVIL DO TRANSP.FERROV.-CARGAS - RCTF MAPFRE SEGUROS	12.258,95 C	12.258,95	0,00	0,00
2.1.4.01.10		ALUGUÉIS	3.891.691,70 C	0,00	0,00	3.891.691,70 C
2.1.4.01.10.001		ALUGUÉIS	3.891.691,70 C	0,00	0,00	3.891.691,70 C
2.1.4.01.10.001.001	406-5	TRANSFERRO OPERADORA MULTIMODAL S/A	569.989,00 C	0,00	0,00	569.989,00 C
2.1.4.01.10.001.002	1018-9	FTC-FERROVIA TEREZA CRISTINA S/A	3.245.632,00 C	0,00	0,00	3.245.632,00 C
2.1.4.01.10.001.003	1047-2	SERRA VERDE EXPRESS LTDA	1.070,70 C	0,00	0,00	1.070,70 C
2.1.4.01.10.001.004	1112-6	LOCOFER COM. E SERV. DE EQUIP. FERROVIÁRIOS LTDA	75.000,00 C	0,00	0,00	75.000,00 C
2.1.4.01.12		CONSIGNAÇÕES	41.951,58 C	43.913,81	46.290,92	44.328,69 C
2.1.4.01.12.001		CONSIGNAÇÕES	41.951,58 C	43.913,81	46.290,92	44.328,69 C
2.1.4.01.12.001.003	761-6	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	41.951,58 C	41.951,58	43.382,93	43.382,93 C
2.1.4.01.12.001.005	1143-6	SINDIFER-SIND.FERROV.PR.SC. - OUTROS	0,00	912,23	912,23	0,00
2.1.4.01.12.001.006	1150-9	SINDIFER - MENSALIDADE SOCIAL	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
2.1.4.01.12.001.007	1331-5	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	945,76	945,76 C
2.1.4.01.14		OUTRAS OBRIGAÇÕES	397.092,99 C	163.049,75	161.002,12	395.045,36 C
2.1.4.01.14.999		OUTRAS OBRIGAÇÕES	397.092,99 C	163.049,75	161.002,12	395.045,36 C
2.1.4.01.14.999.001	816-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.673,28 C	163.049,75	156.508,68	132,21 C
2.1.4.01.14.999.002	999-9	FUNDO DE RESERVA P/ DESP. EXTRAORD. CONDOM.-TERM.CVEL	390.419,71 C	0,00	4.493,44	394.913,15 C
2.1.5		PARTES RELACIONADAS	0,00	133.349,58	133.349,58	0,00
2.1.5.04		TRANSAÇÕES COM ADMINISTRADORES	0,00	133.349,58	133.349,58	0,00
2.1.5.04.01		TRANSAÇÕES COM ADMINISTRADORES	0,00	133.349,58	133.349,58	0,00
2.1.5.04.01.002		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	85.102,61	85.102,61	0,00
2.1.5.04.01.002.001	1225-4	HONORÁRIOS DA DIRETORIA A PAGAR	0,00	85.102,61	85.102,61	0,00
2.1.5.04.01.003		HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00	41.913,76	41.913,76	0,00
2.1.5.04.01.003.001	1226-2	HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	0,00	41.913,76	41.913,76	0,00
2.1.5.04.01.004		HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	6.333,21	6.333,21	0,00
2.1.5.04.01.004.001	1227-0	HONORÁRIOS DO CONSELHO FISCAL A PAGAR	0,00	6.333,21	6.333,21	0,00
2.1.6		PROVISÕES	1.384.220,08 C	2.166.905,06	1.658.065,48	875.380,50 C
2.1.6.04		PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.384.220,08 C	2.166.905,06	1.658.065,48	875.380,50 C
2.1.6.04.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.384.220,08 C	2.166.905,06	1.658.065,48	875.380,50 C
2.1.6.04.01.001		PROVISÕES PARA FÉRIAS	722.311,16 C	722.311,16	636.214,18	636.214,18 C
2.1.6.04.01.001.001	408-1	FÉRIAS A PAGAR	722.311,16 C	722.311,16	636.214,18	636.214,18 C
2.1.6.04.01.002		INSS SOBRE FÉRIAS	213.747,86 C	213.747,86	188.269,77	188.269,77 C
2.1.6.04.01.002.001	409-0	INSS SOBRE FÉRIAS	213.747,86 C	213.747,86	188.269,77	188.269,77 C
2.1.6.04.01.003		FGTS SOBRE FÉRIAS	57.784,30 C	57.784,30	50.896,55	50.896,55 C
2.1.6.04.01.003.001	410-3	FGTS SOBRE FÉRIAS	57.784,30 C	57.784,30	50.896,55	50.896,55 C
2.1.6.04.01.004		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	236.292,80 C	852.564,14	616.271,34	0,00
2.1.6.04.01.004.001	411-1	13º SALÁRIO A PAGAR	236.292,80 C	852.564,14	616.271,34	0,00

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.04.01.005		INSS SOBRE 13º SALÁRIO	121.293,90 C	252.293,60	130.999,70	0,00
2.1.6.04.01.005.001	412-0	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	121.293,90 C	252.293,60	130.999,70	0,00
2.1.6.04.01.006		FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	32.790,06 C	68.204,00	35.413,94	0,00
2.1.6.04.01.006.001	413-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	32.790,06 C	68.204,00	35.413,94	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.636.041,23 C	0,00	0,00	3.636.041,23 C
2.2.1		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.636.041,23 C	0,00	0,00	3.636.041,23 C
2.2.1.05		OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.655.183,12 C	0,00	0,00	2.655.183,12 C
2.2.1.05.01		PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS	2.655.183,12 C	0,00	0,00	2.655.183,12 C
2.2.1.05.01.001		FEDERAL	2.655.183,12 C	0,00	0,00	2.655.183,12 C
2.2.1.05.01.001.013	1101-0	PARC.REFIS PREVID.PROC.N°555580 DARF 4720 - LP	1.615.809,06 C	0,00	0,00	1.615.809,06 C
2.2.1.05.01.001.014	1102-9	PARC.REFIS PREVID.PROC.N°555550 DARF 4743 - LP	236.148,00 C	0,00	0,00	236.148,00 C
2.2.1.05.01.001.015	1103-7	PARC.REFIS TRIBUTOS.PROC.N°555570 DARF 4737 - LP	645.275,54 C	0,00	0,00	645.275,54 C
2.2.1.05.01.001.016	1104-5	PARC.REFIS TRIBUTOS.PROC.N°555560 DARF 4750 - LP	157.950,52 C	0,00	0,00	157.950,52 C
2.2.1.08		OUTRAS OBRIGAÇÕES	980.858,11 C	0,00	0,00	980.858,11 C
2.2.1.08.99		OUTRAS CONTAS A PAGAR	980.858,11 C	0,00	0,00	980.858,11 C
2.2.1.08.99.999		OUTRAS CONTAS A PAGAR LONGO PRAZO	980.858,11 C	0,00	0,00	980.858,11 C
2.2.1.08.99.999.001	1257-2	DEPÓSITOS JUDICIAIS -DESAPROPRIAÇÕES	980.858,11 C	0,00	0,00	980.858,11 C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	270.270.976,73 C	0,00	0,00	270.270.976,73 C
2.4.1		CAPITAL SOCIAL	406.813.156,67 C	0,00	0,00	406.813.156,67 C
2.4.1.01		CAPITAL SOCIAL	406.813.156,67 C	0,00	0,00	406.813.156,67 C
2.4.1.01.01		CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	406.813.156,67 C	0,00	0,00	406.813.156,67 C
2.4.1.01.01.001		AÇÕES ORDINÁRIAS	136.666.666,67 C	0,00	0,00	136.666.666,67 C
2.4.1.01.01.001.001	414-6	AÇÕES ORDINÁRIAS	136.666.666,67 C	0,00	0,00	136.666.666,67 C
2.4.1.01.01.002		AÇÕES PREFERENCIAIS	270.146.490,00 C	0,00	0,00	270.146.490,00 C
2.4.1.01.01.002.001	415-4	AÇÕES PREFERENCIAIS	270.146.490,00 C	0,00	0,00	270.146.490,00 C
2.4.5		PREJUIZOS ACUMULADOS	-173.653.405,48 D	0,00	0,00	-173.653.405,48 D
2.4.5.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	-173.653.405,48 D	0,00	0,00	-173.653.405,48 D
2.4.5.01.01		PREJ.ACUMULADOS	-173.653.405,48 D	0,00	0,00	-173.653.405,48 D
2.4.5.01.01.001		PREJUÍZOS ACUMULADOS	-173.653.405,48 D	0,00	0,00	-173.653.405,48 D
2.4.5.01.01.001.002	694-7	PREJUIZOS ACUMULADOS	-173.653.405,48 D	0,00	0,00	-173.653.405,48 D
2.4.7		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	37.111.225,54 C	0,00	0,00	37.111.225,54 C
2.4.7.01		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	37.111.225,54 C	0,00	0,00	37.111.225,54 C
2.4.7.01.01		ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	37.111.225,54 C	0,00	0,00	37.111.225,54 C
2.4.7.01.01.001		ABERTURA POR ACIONISTA	37.111.225,54 C	0,00	0,00	37.111.225,54 C
2.4.7.01.01.001.001	8053-5	ACIONISTA ESTADO DO PARANÁ	34.611.225,54 C	0,00	0,00	34.611.225,54 C
2.4.7.01.01.001.002	8054-3	ACIONISTA FDE-FUNDO DE DESENVOLV.ECON.	2.500.000,00 C	0,00	0,00	2.500.000,00 C
3		RECEITAS	50.884.474,58 C	112.627,27	1.235.557,91	52.007.405,22 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	19.979.818,56 C	0,00	970.975,16	20.950.793,72 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	7.656.834,50 C	0,00	25.010,24	7.681.844,74 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	767.880,00 C	0,00	15.800,00	783.680,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	767.880,00 C	0,00	15.800,00	783.680,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	767.880,00 C	0,00	15.800,00	783.680,00 C
3.1.1.02.03.001.001	419-7	IND.CIMENTEIRA E CONSTR.CIVIL	767.880,00 C	0,00	15.800,00	783.680,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRICOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	6.888.954,50 C	0,00	9.210,24	6.898.164,74 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	6.888.954,50 C	0,00	9.210,24	6.898.164,74 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	6.888.954,50 C	0,00	9.210,24	6.898.164,74 C
3.1.1.03.01.001.001	420-0	SOJA E FARELO DE SOJA	6.888.954,50 C	0,00	9.210,24	6.898.164,74 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	11.619.264,74 C	0,00	945.964,92	12.565.229,66 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	11.619.264,74 C	0,00	945.964,92	12.565.229,66 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	11.619.264,74 C	0,00	945.964,92	12.565.229,66 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	11.619.264,74 C	0,00	945.964,92	12.565.229,66 C
3.1.4.01.01.001.001	472-3	ALL MALHA SUL - DIREITO DE PASSAGEM	11.619.264,74 C	0,00	945.964,92	12.565.229,66 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	703.719,32 C	0,00	0,00	703.719,32 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	703.719,32 C	0,00	0,00	703.719,32 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	703.719,32 C	0,00	0,00	703.719,32 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	703.719,32 C	0,00	0,00	703.719,32 C
3.1.5.01.01.002.001	426-0	TRANSBORDO	703.719,32 C	0,00	0,00	703.719,32 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.891.118,96 D	89.815,20	0,00	-1.980.934,16 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-751.242,94 D	2.313,45	0,00	-753.556,39 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-751.242,94 D	2.313,45	0,00	-753.556,39 D
3.2.1.02.01		ICMS	-22.015,40 D	0,00	0,00	-22.015,40 D
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-22.015,40 D	0,00	0,00	-22.015,40 D
3.2.1.02.01.001.001	430-8	ICMS - PR	-22.015,40 D	0,00	0,00	-22.015,40 D
3.2.1.02.02		PIS	-126.312,59 D	412,67	0,00	-126.725,26 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-126.312,59 D	412,67	0,00	-126.725,26 D
3.2.1.02.02.001.001	431-6	PIS	-126.312,59 D	412,67	0,00	-126.725,26 D
3.2.1.02.03		COFINS	-581.803,43 D	1.900,78	0,00	-583.704,21 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-581.803,43 D	1.900,78	0,00	-583.704,21 D
3.2.1.02.03.001.001	432-4	COFINS	-581.803,43 D	1.900,78	0,00	-583.704,21 D
3.2.1.02.04		ISS	-21.111,52 D	0,00	0,00	-21.111,52 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-21.111,52 D	0,00	0,00	-21.111,52 D
3.2.1.02.04.001.001	433-2	ISS	-21.111,52 D	0,00	0,00	-21.111,52 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-1.139.876,02 D	87.501,75	0,00	-1.227.377,77 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-1.139.876,02 D	87.501,75	0,00	-1.227.377,77 D
3.2.3.02.02		PIS	-203.329,25 D	15.608,42	0,00	-218.937,67 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-203.329,25 D	15.608,42	0,00	-218.937,67 D
3.2.3.02.02.001.001	1003-5	(-) PIS	-203.329,25 D	15.608,42	0,00	-218.937,67 D
3.2.3.02.03		COFINS	-936.546,77 D	71.893,33	0,00	-1.008.440,10 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-936.546,77 D	71.893,33	0,00	-1.008.440,10 D
3.2.3.02.03.001.001	1003-6	COFINS	-936.546,77 D	71.893,33	0,00	-1.008.440,10 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	32.589.202,95 C	21.132,17	228.455,79	32.796.526,57 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	32.589.202,95 C	21.132,17	228.455,79	32.796.526,57 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	32.982.647,94 C	0,00	228.455,79	33.211.103,73 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	32.982.647,94 C	0,00	228.455,79	33.211.103,73 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	1.252,20 C	0,00	0,00	1.252,20 C
3.3.1.01.01.007.001	1172-0	RESSARCIMENTOS DE SEGUROS	1.252,20 C	0,00	0,00	1.252,20 C
3.3.1.01.01.008		MULTAS CONTRATUAIS	76.834,68 C	0,00	0,00	76.834,68 C
3.3.1.01.01.008.001	963-9	MULTAS CONTRATUAIS	76.834,68 C	0,00	0,00	76.834,68 C
3.3.1.01.01.013		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	3.424.000,00 C	0,00	0,00	3.424.000,00 C
3.3.1.01.01.013.003	1328-5	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO - VAGÕES	3.424.000,00 C	0,00	0,00	3.424.000,00 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	29.480.561,06 C	0,00	228.455,79	29.709.016,85 C
3.3.1.01.01.999.001	1007-0	RESTIT., RESSARCIM. E INDENIZAÇÕES	58.450,25 C	0,00	72.699,32	131.149,57 C
3.3.1.01.01.999.002	1007-2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3.872.644,29 C	0,00	110.821,93	3.983.466,22 C
3.3.1.01.01.999.003	1007-3	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM CVEL - TRATORISTA	50.167,10 C	0,00	4.606,54	54.773,64 C
3.3.1.01.01.999.004	1007-8	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - PORTARIA	409.142,90 C	0,00	36.376,86	445.519,76 C
3.3.1.01.01.999.005	1007-9	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - COMBUSTÍVEL	4.479,19 C	0,00	387,33	4.866,52 C
3.3.1.01.01.999.006	1008-0	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - ENERGIA ELÉTRICA	41.215,43 C	0,00	3.563,81	44.779,24 C
3.3.1.01.01.999.017	1310-2	VENDA DE PEÇAS FERROVIÁRIAS - LEILÃO 01/2020 - 02/2020 - 03/2020	44.461,90 C	0,00	0,00	44.461,90 C
3.3.1.01.01.999.018	1335-8	BUNGE ALIMENTOS S/A - ACORDO JUDICIAL DANOS MATERIAIS 2021	25.000.000,00 C	0,00	0,00	25.000.000,00 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-393.444,99 D	21.132,17	0,00	-414.577,16 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-393.444,99 D	21.132,17	0,00	-414.577,16 D
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-70.182,08 D	3.769,52	0,00	-73.951,60 D
3.3.1.03.01.002.001	1014-9	(-) PIS	-70.182,08 D	3.769,52	0,00	-73.951,60 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-323.262,91 D	17.362,65	0,00	-340.625,56 D
3.3.1.03.01.003.001	1014-8	(-) COFINS	-323.262,91 D	17.362,65	0,00	-340.625,56 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	206.572,03 C	1.679,90	36.126,96	241.019,09 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	170.710,21 C	1.679,90	36.126,93	205.157,24 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	170.710,21 C	1.679,90	36.126,93	205.157,24 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	170.710,21 C	1.679,90	36.126,93	205.157,24 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	10.919,12 C	0,00	35.076,86	45.995,98 C
3.4.1.01.01.001.001	759-9	JUROS ATIVOS - APL. CDB	10.919,12 C	0,00	35.076,86	45.995,98 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	159.791,09 C	1.679,90	1.050,07	159.161,26 C
3.4.1.01.01.999.003	758-9	JUROS ATIVOS S/ TRIBUTOS	39,61 C	0,00	0,00	39,61 C
3.4.1.01.01.999.004	755-2	OUTROS JUROS ATIVOS	161.739,76 C	0,00	0,00	161.739,76 C
3.4.1.01.01.999.005	1028-6	JUROS S/ SALDO NEGATIVO DIPJ - IRPJ	5.561,85 C	0,00	752,41	6.314,26 C
3.4.1.01.01.999.006	1028-7	JUROS S/ SALDO NEGATIVO DIPJ - CSLL	2.144,28 C	0,00	297,66	2.441,94 C
3.4.1.01.01.999.100	1125-8	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS - PIS	-1.355,12 D	234,83	0,00	-1.589,95 D
3.4.1.01.01.999.101	1125-9	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS - COFINS	-8.339,29 D	1.445,07	0,00	-9.784,36 D
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C
3.4.3.01.02.999.001	764-2	VARIAÇÕES MONET.ATV. - DEP. JUD. TRAB.	2.057,83 C	0,00	0,00	2.057,83 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	33.803,99 C	0,00	0,03	33.804,02 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	33.803,99 C	0,00	0,03	33.804,02 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	33.803,99 C	0,00	0,03	33.804,02 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	33.803,99 C	0,00	0,03	33.804,02 C
3.4.8.01.01.002.001	1259-9	DESCONTOS E ABATIMENTOS OBTIDOS	33.803,99 C	0,00	0,03	33.804,02 C
4		CUSTOS	19.185.342,54 D	3.442.882,50	1.927.950,80	20.700.274,24 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	19.185.342,54 D	3.442.882,50	1.927.950,80	20.700.274,24 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	19.185.342,54 D	3.442.882,50	1.927.950,80	20.700.274,24 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	10.343.788,28 D	2.489.353,05	1.808.433,88	11.024.707,45 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	5.382.390,10 D	1.493.733,76	1.198.104,74	5.678.019,12 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	3.055.192,56 D	232.038,26	2.646,07	3.284.584,75 D
4.1.1.01.01.001.001	522-3	SALÁRIOS	2.356.702,43 D	180.149,47	2.646,07	2.534.205,83 D
4.1.1.01.01.001.002	762-9	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	164.629,77 D	11.431,80	0,00	176.061,57 D
4.1.1.01.01.001.003	762-8	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	252.171,70 D	21.857,65	0,00	274.029,35 D
4.1.1.01.01.001.004	762-7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	56.683,58 D	3.980,19	0,00	60.663,77 D
4.1.1.01.01.001.005	762-6	ADICIONAL REVEZAMENTO	198.243,35 D	13.417,58	0,00	211.660,93 D
4.1.1.01.01.001.006	803-6	HORA DE ESPERA / HORA PASSE	26.761,73 D	1.201,57	0,00	27.963,30 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	155.454,89 D	14.612,54	0,00	170.067,43 D
4.1.1.01.01.002.001	523-1	GRATIFICAÇÕES - QUADRO PRÓPRIO	155.454,89 D	14.612,54	0,00	170.067,43 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	299.703,02 D	9.627,58	0,00	309.330,60 D
4.1.1.01.01.003.001	525-8	HORAS EXTRAS	299.703,02 D	9.627,58	0,00	309.330,60 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	437.336,92 D	550.612,25	551.334,20	436.614,97 D
4.1.1.01.01.004.001	526-6	FÉRIAS	437.336,92 D	550.612,25	551.334,20	436.614,97 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	310.822,97 D	673.515,92	644.083,36	340.255,53 D
4.1.1.01.01.005.001	527-4	13º SALÁRIO	310.822,97 D	673.515,92	644.083,36	340.255,53 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	1.027.074,35 D	0,00	0,00	1.027.074,35 D
4.1.1.01.01.007.001	529-0	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	336.532,75 D	0,00	0,00	336.532,75 D
4.1.1.01.01.007.002	471-5	PROCESSOS TRABALHISTAS-EXECUÇÃO	690.541,60 D	0,00	0,00	690.541,60 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	20.647,95 D	10.649,51	41,11	31.256,35 D
4.1.1.01.01.009.001	531-2	RESCISÕES TRABALHISTAS	20.647,95 D	10.649,51	41,11	31.256,35 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	76.157,44 D	2.677,70	0,00	78.835,14 D
4.1.1.01.01.010.001	1165-7	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO-INT. HORAS EXTRAS	64.273,63 D	1.935,19	0,00	66.208,82 D
4.1.1.01.01.010.002	1170-3	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO-INT. ADIC. NOTURNO	11.883,81 D	742,51	0,00	12.626,32 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.734.944,58 D	689.485,40	586.510,95	1.837.919,03 D
4.1.1.01.02.001		INSS	1.120.973,86 D	546.109,25	490.879,09	1.176.204,02 D
4.1.1.01.02.001.001	533-9	INSS	972.988,29 D	215.060,41	137.127,84	1.050.920,86 D
4.1.1.01.02.001.002	745-5	INSS S/ 13º SALÁRIO	72.438,40 D	177.904,76	190.599,34	59.743,82 D
4.1.1.01.02.001.003	746-6	INSS S/ FÉRIAS	75.547,17 D	153.144,08	163.151,91	65.539,34 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	352.633,92 D	104.180,18	95.631,86	361.182,24 D
4.1.1.01.02.002.001	534-7	FGTS	304.653,35 D	21.057,32	0,00	325.710,67 D
4.1.1.01.02.002.002	747-7	FGTS S/ 13º SALÁRIO	26.808,68 D	40.262,14	51.525,66	15.545,16 D
4.1.1.01.02.002.003	748-8	FGTS S/ FÉRIAS	21.171,89 D	42.860,72	44.106,20	19.926,41 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	112.678,14 D	16.894,82	0,00	129.572,96 D
4.1.1.01.02.003.001	781-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO	89.723,17 D	6.301,74	0,00	96.024,91 D
4.1.1.01.02.003.002	792-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ 13º SALÁRIO	8.402,81 D	8.330,99	0,00	16.733,80 D
4.1.1.01.02.003.003	793-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ FÉRIAS	14.552,16 D	2.262,09	0,00	16.814,25 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	44.862,49 D	6.757,93	0,00	51.620,42 D
4.1.1.01.02.004.001	385-9	ADICIONAL SENAI	35.744,91 D	2.520,69	0,00	38.265,60 D
4.1.1.01.02.004.002	794-4	ADICIONAL SENAI S/ 13º SALÁRIO	3.322,05 D	3.332,40	0,00	6.654,45 D
4.1.1.01.02.004.003	795-5	ADICIONAL SENAI S/ FÉRIAS	5.795,53 D	904,84	0,00	6.700,37 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	67.664,58 D	10.136,88	0,00	77.801,46 D
4.1.1.01.02.005.001	783-3	ADICIONAL SESI	53.827,06 D	3.781,04	0,00	57.608,10 D
4.1.1.01.02.005.002	796-0	ADICIONAL SESI S/ 13º SALÁRIO	5.080,81 D	4.998,59	0,00	10.079,40 D
4.1.1.01.02.005.003	797-8	ADICIONAL SESI S/ FÉRIAS	8.756,71 D	1.357,25	0,00	10.113,96 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	36.131,59 D	5.406,34	0,00	41.537,93 D
4.1.1.01.02.999.001	782-2	OUTROS (SEBRAE E INCRA)	28.708,70 D	2.016,56	0,00	30.725,26 D
4.1.1.01.02.999.002	798-9	OUTROS S/ 13º SALÁRIO (SEBRAE/INCRA)	2.735,80 D	2.665,91	0,00	5.401,71 D
4.1.1.01.02.999.003	799-7	OUTROS S/ FÉRIAS (SEBRAE/INCRA)	4.687,09 D	723,87	0,00	5.410,96 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	3.226.453,60 D	306.133,89	23.818,19	3.508.769,30 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	94.194,41 D	6.401,67	0,00	100.596,08 D
4.1.1.01.03.002.002	604-1	DIÁRIAS - COLABORADORES	62.232,00 D	2.950,00	0,00	65.182,00 D
4.1.1.01.03.002.005	727-7	CUSTOS COM VIAGENS - DIRETORES	27.604,15 D	3.066,03	0,00	30.670,18 D
4.1.1.01.03.002.007	756-6	CUSTOS COM VIAGENS-COLABORADORES	4.358,26 D	385,64	0,00	4.743,90 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.661.407,28 D	150.858,01	0,00	1.812.265,29 D
4.1.1.01.03.003.001	537-1	VALE REFEIÇÃO	1.661.407,28 D	150.858,01	0,00	1.812.265,29 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	128,98 D	0,00	0,00	128,98 D
4.1.1.01.03.005.001	538-0	VALE TRANSPORTE	128,98 D	0,00	0,00	128,98 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	31.846,92 D	1.327,13	0,00	33.174,05 D
4.1.1.01.03.007.002	868-9	SERVIÇOS MÉDICOS PERIÓDICOS	31.846,92 D	1.327,13	0,00	33.174,05 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.350.916,08 D	140.673,47	23.818,19	1.467.771,36 D
4.1.1.01.03.008.001	540-1	PLANO DE SAÚDE	1.350.916,08 D	140.673,47	23.818,19	1.467.771,36 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	20.431,70 D	1.908,00	0,00	22.339,70 D
4.1.1.01.03.012.001	541-0	SEGURO DE VIDA EM GRUPO-COLABORADORES	20.431,70 D	1.908,00	0,00	22.339,70 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	18.134,91 D	1.604,43	0,00	19.739,34 D
4.1.1.01.03.014.001	543-6	ALOJAMENTO - ALUGUEL	12.503,68 D	1.318,23	0,00	13.821,91 D
4.1.1.01.03.014.002	885-6	ALOJAMENTO - ENERGIA, ÁGUA E GÁS	2.987,60 D	286,20	0,00	3.273,80 D
4.1.1.01.03.014.003	885-5	ALOJAMENTO - OUTROS	2.643,63 D	0,00	0,00	2.643,63 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	41.932,02 D	161,18	0,00	42.093,20 D
4.1.1.01.03.016.001	544-4	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	41.932,02 D	161,18	0,00	42.093,20 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	7.461,30 D	3.200,00	0,00	10.661,30 D
4.1.1.01.03.017.001	970-9	ESTÁGIO REMUNERADO - PROD.	7.461,30 D	3.200,00	0,00	10.661,30 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	300.698,72 D	97.365,30	145,59	397.918,43 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	300.698,72 D	97.365,30	145,59	397.918,43 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	77.095,89 D	92.021,93	0,00	169.117,82 D
4.1.1.02.01.001.001	545-2	VIA PERMANENTE	77.095,89 D	92.021,93	0,00	169.117,82 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	200.632,30 D	4.486,88	0,00	205.119,18 D
4.1.1.02.01.002.001	546-0	LOCOMOTIVAS	200.632,30 D	4.486,88	0,00	205.119,18 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	14.182,86 D	0,00	0,00	14.182,86 D
4.1.1.02.01.004.001	548-7	MÁQUINAS E EQUIP. DE OPERAÇÕES	14.182,86 D	0,00	0,00	14.182,86 D
4.1.1.02.01.005		TELECOMUNICAÇÃO / SINALIZAÇÕES	145,59 D	0,00	145,59	0,00
4.1.1.02.01.005.001	549-5	TELECOMUNICAÇÕES / SINALIZAÇÕES	145,59 D	0,00	145,59	0,00
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	2.498,30 D	425,00	0,00	2.923,30 D
4.1.1.02.01.008.001	967-9	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	2.498,30 D	425,00	0,00	2.923,30 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	2.610,41 D	0,00	0,00	2.610,41 D
4.1.1.02.01.009.001	969-5	AUTO DE LINHA	2.610,41 D	0,00	0,00	2.610,41 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	3.533,37 D	431,49	0,00	3.964,86 D
4.1.1.02.01.999.001	551-7	OUTROS MATERIAIS	3.533,37 D	431,49	0,00	3.964,86 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.529.223,57 D	179.154,35	45.300,00	1.663.077,92 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.529.223,57 D	179.154,35	45.300,00	1.663.077,92 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	548.342,04 D	49.512,24	0,00	597.854,28 D
4.1.1.03.02.001.001	554-1	SERV DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	548.342,04 D	49.512,24	0,00	597.854,28 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	11.635,87 D	0,00	0,00	11.635,87 D
4.1.1.03.02.003.001	641-6	SERVIÇOS DE FRETES	11.635,87 D	0,00	0,00	11.635,87 D
4.1.1.03.02.005		ESTUDOS E PESQUISAS	43.800,00 D	0,00	43.800,00	0,00
4.1.1.03.02.005.001	555-0	ESTUDOS E PESQUISAS	43.800,00 D	0,00	43.800,00	0,00
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	334.651,02 D	3.680,00	0,00	338.331,02 D
4.1.1.03.02.008.001	559-2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	8.523,60 D	240,00	0,00	8.763,60 D
4.1.1.03.02.008.004	561-4	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	595,00 D	0,00	0,00	595,00 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.02.008.006	563-0	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS	65.573,00 D	0,00	0,00	65.573,00 D
4.1.1.03.02.008.008	565-7	MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS	208.385,34 D	0,00	0,00	208.385,34 D
4.1.1.03.02.008.009	566-5	MANUT.EQUIPAM.MÁQUIN.FERR.ESPEC.	6.330,00 D	0,00	0,00	6.330,00 D
4.1.1.03.02.008.011	568-1	MANUTENÇÃO DE VAGÕES	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
4.1.1.03.02.008.013	570-3	MANUT.VEICULOS FERROV.-OPER.	6.897,08 D	0,00	0,00	6.897,08 D
4.1.1.03.02.008.014	636-0	MANUT.VEICULOS RODOVIÁRIOS-OPERAÇÃO	6.125,00 D	140,00	0,00	6.265,00 D
4.1.1.03.02.008.015	861-1	MANUT.TELECOMUN./SINALIZAÇÕES	29.880,00 D	3.300,00	0,00	33.180,00 D
4.1.1.03.02.008.016	876-2	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	640,00 D	0,00	0,00	640,00 D
4.1.1.03.02.008.018	453-4	MANUTENÇÃO EQUIP.DE INFORMÁTICA	1.612,00 D	0,00	0,00	1.612,00 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	538.850,51 D	79.010,14	0,00	617.860,65 D
4.1.1.03.02.010.004	1182-7	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC. - PF	538.850,51 D	79.010,14	0,00	617.860,65 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.944,13 D	46.951,97	1.500,00	97.396,10 D
4.1.1.03.02.999.001	608-4	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DIVERSOS-PJ	37.515,00 D	43.800,00	1.500,00	79.815,00 D
4.1.1.03.02.999.002	729-3	AFERIÇÕES DE BALANÇAS	3.123,00 D	0,00	0,00	3.123,00 D
4.1.1.03.02.999.005	1184-3	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC. - PJ	11.306,13 D	3.151,97	0,00	14.458,10 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	388.599,25 D	77.618,44	0,00	466.217,69 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	388.599,25 D	77.618,44	0,00	466.217,69 D
4.1.1.04.01.011		CARGA E DESCARGA	241.200,00 D	62.194,00	0,00	303.394,00 D
4.1.1.04.01.011.001	605-0	SERV.CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS	241.200,00 D	62.194,00	0,00	303.394,00 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	147.399,25 D	15.424,44	0,00	162.823,69 D
4.1.1.04.01.999.002	732-3	MATERIAIS UTILIZ. EM EQUIPAMENTOS	311,90 D	422,63	0,00	734,53 D
4.1.1.04.01.999.003	763-3	MATER.UTILIZ. OFICINA FERROVIÁRIA	95.066,14 D	14.319,64	0,00	109.385,78 D
4.1.1.04.01.999.005	457-9	MATER.P/MANUT.DE PATIOS E TERMINAIS	46.746,24 D	215,17	0,00	46.961,41 D
4.1.1.04.01.999.006	1113-4	MATERIAIS P/ MANUT.DE INSTALAÇÕES	1.440,37 D	390,00	0,00	1.830,37 D
4.1.1.04.01.999.008	11460-0	MATERIAIS P/ MANUT.DE VAGÕES	3.834,60 D	77,00	0,00	3.911,60 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	302.065,00 D	26.500,00	0,00	328.565,00 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	302.065,00 D	26.500,00	0,00	328.565,00 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	302.065,00 D	26.500,00	0,00	328.565,00 D
4.1.1.05.01.999.001	576-2	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	10.565,00 D	0,00	0,00	10.565,00 D
4.1.1.05.01.999.002	1262-9	ALUGUEL DE VEICULOS RODOVIÁRIOS	291.500,00 D	26.500,00	0,00	318.000,00 D
4.1.1.07		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.707.687,63 D	430.283,33	6.103,41	5.131.867,55 D
4.1.1.07.01		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.707.687,63 D	430.283,33	6.103,41	5.131.867,55 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-201.577,22 C	0,00	6.103,07	-207.680,29 C
4.1.1.07.01.003.001	579-7	(-) CRÉDITO DE PIS S/ DEPR. E AMORTIZ.	-35.957,03 C	0,00	1.088,66	-37.045,69 C
4.1.1.07.01.003.002	771-4	(-) CRÉDITO DE COFINS S/ DEPR. E AMORTIZ.	-165.620,19 C	0,00	5.014,41	-170.634,60 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	7.628,86 D	732,64	0,00	8.361,50 D
4.1.1.07.01.005.001	943-1	DEPRECIAÇÃO EQUIP.COMUN.E SONORIZAÇÃO	7.628,86 D	732,64	0,00	8.361,50 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.655.104,64 D	332.282,31	0,02	3.987.386,93 D
4.1.1.07.01.007.001	943-3	DEPRECIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	577.671,38 D	52.515,61	0,00	630.186,99 D
4.1.1.07.01.007.002	944-0	DEPRECIAÇÃO SUPERESTRUTURA DA LINHA	3.054.715,84 D	277.701,48	0,00	3.332.417,32 D
4.1.1.07.01.007.004	946-6	DEPRECIAÇÃO OUTRAS INSTAL.FIXAS PRÓPRIAS	22.717,42 D	2.065,22	0,02	24.782,62 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	993.775,03 D	74.367,68	0,17	1.068.142,54 D
4.1.1.07.01.008.001	1037-5	DEPRECIAÇÃO AUTO DE LINHA - CPP 17.003	7.268,25 D	660,76	0,00	7.929,01 D
4.1.1.07.01.008.002	1062-7	DEPRECIAÇÃO LOCOMOTIVAS - CPP 05.002	334.418,74 D	30.561,65	0,04	364.980,35 D
4.1.1.07.01.008.003	1078-2	DEPRECIAÇÃO BENFEITORIA LOCOMOTIVAS MOTORES - CPP 05.005	45.058,97 D	4.096,31	0,00	49.155,28 D
4.1.1.07.01.008.004	1124-0	DEPRECIAÇÃO VAGÕES C.P.P - 04.003	490.123,01 D	27.664,27	0,13	517.787,15 D
4.1.1.07.01.008.005	1191-6	DEPRECIAÇÃO BENFEITORIA EM LOCOMOTIVAS - COE ALL CPP 05.003	110.000,00 D	10.000,00	0,00	120.000,00 D
4.1.1.07.01.008.006	1323-4	DEPRECIAÇÃO BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	6.906,06 D	1.384,69	0,00	8.290,75 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	52.847,60 D	4.727,18	0,04	57.574,74 D
4.1.1.07.01.009.001	950-4	DEPRECIAÇÃO				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		EQUIP.MAQ.FERRAMENTAS ESPECÍFICAS	24.689,52 D	2.213,66	0,00	26.903,18 D
4.1.1.07.01.009.002	952-0	DEPRECIAÇÃO EQUIP.DE SEGURANÇA	1.099,73 D	53,63	0,00	1.153,36 D
4.1.1.07.01.009.003	1119-4	DEPRECIAÇÃO EQUIP.DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA.	26.818,22 D	2.438,02	0,04	29.256,20 D
4.1.1.07.01.009.004	1157-6	DEPRECIAÇÃO EQUIP.DIVERSOS	240,13 D	21,87	0,00	262,00 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	199.908,72 D	18.173,52	0,11	218.082,13 D
4.1.1.07.01.010.001	954-7	DEPRECIAÇÃO EDIFICIOS E DEPENDENCIAS PRÓPRIAS	170.055,38 D	15.459,58	0,04	185.514,92 D
4.1.1.07.01.010.004	957-1	DEPRECIAÇÃO EMPREENDIMENTOS ACESSÓRIOS	14.176,03 D	1.288,73	0,05	15.464,71 D
4.1.1.07.01.010.005	958-0	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES PRÓPRIAS	3.850,00 D	350,00	0,00	4.200,00 D
4.1.1.07.01.010.010	1210-6	DEPRECIAÇÃO BENF. EM INSTAL - GALERIAS PLUVIAIS	11.827,31 D	1.075,21	0,02	12.902,50 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.707.562,36 D	78.986,89	0,00	4.786.549,25 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.707.562,36 D	78.986,89	0,00	4.786.549,25 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	4.191.524,02 D	52.436,08	0,00	4.243.960,10 D
4.1.1.08.01.001.001	580-0	ÓLEO DIESEL - LOCOMOTIVAS	4.191.524,02 D	52.436,08	0,00	4.243.960,10 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	231.905,65 D	19.996,06	0,00	251.901,71 D
4.1.1.08.01.002.001	631-9	COMBUSTÍVEIS - VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	219.269,54 D	19.184,44	0,00	238.453,98 D
4.1.1.08.01.002.002	774-6	COMBUSTÍVEIS - OUTROS	12.636,11 D	811,62	0,00	13.447,73 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	284.132,69 D	6.554,75	0,00	290.687,44 D
4.1.1.08.01.003.001	581-9	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	284.132,69 D	6.554,75	0,00	290.687,44 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	465.030,22 D	63.621,14	31.165,89	497.485,47 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	465.030,22 D	63.621,14	31.165,89	497.485,47 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	21.222,81 D	1.924,96	0,00	23.147,77 D
4.1.1.09.05.001.001	1025-9	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	21.222,81 D	1.924,96	0,00	23.147,77 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	46.435,69 D	1.959,86	0,00	48.395,55 D
4.1.1.09.05.003.004	640-8	PEDÁGIO	41.481,74 D	1.859,08	0,00	43.340,82 D
4.1.1.09.05.003.005	731-5	IPVA E LICENCIAMENTO-CUSTO	259,51 D	0,00	0,00	259,51 D
4.1.1.09.05.003.006	741-2	CREA - ART	3.930,01 D	100,78	0,00	4.030,79 D
4.1.1.09.05.003.007	777-3	ANATEL - TAXA DE FISCALIZAÇÃO	663,93 D	0,00	0,00	663,93 D
4.1.1.09.05.003.009	869-5	ANATEL-LICENCIAMENTO REDE COMUN.	100,50 D	0,00	0,00	100,50 D
4.1.1.09.05.004		CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	330.588,77 D	23.012,82	0,00	353.601,59 D
4.1.1.09.05.004.001	584-3	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	330.588,77 D	23.012,82	0,00	353.601,59 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	45,42 D	125,22	0,00	170,64 D
4.1.1.09.05.005.001	755-5	CUSTOS LEGAIS E JUDICIAIS	45,42 D	125,22	0,00	170,64 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	153,71 D	0,00	0,00	153,71 D
4.1.1.09.05.006.001	586-0	SEGURO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	153,71 D	0,00	0,00	153,71 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	9.405,01 D	1.217,70	0,00	10.622,71 D
4.1.1.09.05.009.001	588-6	CUSTOS COM TELEFONE	9.405,01 D	1.217,70	0,00	10.622,71 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	2.686,65 D	105,10	0,00	2.791,75 D
4.1.1.09.05.010.001	589-4	CUSTOS COM CORREIOS	2.686,65 D	105,10	0,00	2.791,75 D
4.1.1.09.05.011		BENS DE PEQUENO VALOR	1.939,00 D	2.559,20	0,00	4.498,20 D
4.1.1.09.05.011.001	1059-6	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	1.939,00 D	2.559,20	0,00	4.498,20 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	52.553,16 D	32.716,28	31.165,89	54.103,55 D
4.1.1.09.05.999.003	592-4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	12.801,59 D	411,04	0,00	13.212,63 D
4.1.1.09.05.999.004	593-2	REPROGRAFIA	149,46 D	0,00	0,00	149,46 D
4.1.1.09.05.999.006	595-9	COPA, COZINHA E LIMPEZA	22.809,96 D	677,76	145,89	23.341,83 D
4.1.1.09.05.999.009	598-3	FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	12.508,99 D	31.233,29	31.020,00	12.722,28 D
4.1.1.09.05.999.017	635-1	CUSTOS DIVERSOS	2.540,37 D	394,19	0,00	2.934,56 D
4.1.1.09.05.999.020	447-2	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS	1.742,79 D	0,00	0,00	1.742,79 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-3.559.312,49 C	0,00	36.802,03	-3.596.114,52 C
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-3.559.312,49 C	0,00	36.802,03	-3.596.114,52 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-3.559.312,49 C	0,00	36.802,03	-3.596.114,52 C
4.1.1.11.01.999.001	766-4	(-) CRÉD. PIS NÃO CUMULAT. L. 10637/02	-101.827,84 C	0,00	6.564,68	-108.392,52 C
4.1.1.11.01.999.002	766-3	(-) CRÉD. COFINS L. 10833/03	-3.457.484,65 C	0,00	30.237,35	-3.487.722,00 C
5		DESPESAS	9.923.677,38 D	1.168.131,34	568.103,93	10.523.704,79 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.799.631,20 D	1.138.900,21	568.103,93	8.370.427,48 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.497.757,41 D	852.946,41	568.103,85	2.782.599,97 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.497.757,41 D	852.946,41	568.103,85	2.782.599,97 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.271.431,53 D	511.287,38	379.459,39	1.403.259,52 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	900.060,59 D	93.523,03	1,65	993.581,97 D
5.1.1.01.01.001.001	508-8	SALÁRIOS	900.060,59 D	93.523,03	1,65	993.581,97 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	139.996,00 D	14.336,95	0,00	154.332,95 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.01.002.001	509-6	GRATIFICAÇÕES - QUADRO PRÓPRIO	139.996,00 D	14.336,95	0,00	154.332,95 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	13,04 D	28,98	0,00	42,02 D
5.1.1.01.01.003.001	511-8	HORAS EXTRAS	13,04 D	28,98	0,00	42,02 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	128.210,11 D	184.773,81	170.976,96	142.006,96 D
5.1.1.01.01.005.001	513-4	FÉRIAS	128.210,11 D	184.773,81	170.976,96	142.006,96 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	3,26 D	5,57	0,00	8,83 D
5.1.1.01.01.006.001	514-2	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - INT. HORAS EXTRAS	3,26 D	5,57	0,00	8,83 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	99.059,68 D	218.619,04	208.480,78	109.197,94 D
5.1.1.01.01.007.001	515-0	13º SALÁRIO	99.059,68 D	218.619,04	208.480,78	109.197,94 D
5.1.1.01.01.011		RESCISÕES TRABALHISTAS	4.088,85 D	0,00	0,00	4.088,85 D
5.1.1.01.01.011.001	518-5	RESCISÕES TRABALHISTAS	4.088,85 D	0,00	0,00	4.088,85 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	788.206,29 D	284.066,05	180.663,06	891.609,28 D
5.1.1.01.02.001		INSS	557.035,63 D	225.208,43	150.097,31	632.146,75 D
5.1.1.01.02.001.001	520-7	INSS	510.110,25 D	114.633,51	37.239,24	587.504,52 D
5.1.1.01.02.001.002	749-9	INSS S/ 13º SALÁRIO	23.086,15 D	56.542,20	61.694,26	17.934,09 D
5.1.1.01.02.001.003	750-0	INSS S/ FÉRIAS	23.839,23 D	54.032,72	51.163,81	26.708,14 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	155.474,14 D	45.889,86	30.356,44	171.007,56 D
5.1.1.01.02.002.001	521-5	FGTS	138.491,83 D	18.037,21	0,00	156.529,04 D
5.1.1.01.02.002.002	751-1	FGTS S/ 13º SALÁRIO	10.056,28 D	13.197,87	16.678,34	6.575,81 D
5.1.1.01.02.002.003	752-2	FGTS S/ FÉRIAS	6.926,03 D	14.654,78	13.678,10	7.902,71 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	32.620,35 D	5.551,65	109,01	38.062,99 D
5.1.1.01.02.003.001	784-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	25.774,51 D	2.698,68	109,01	28.364,18 D
5.1.1.01.02.003.002	800-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ 13º SALÁRIO	2.677,99 D	2.529,38	0,00	5.207,37 D
5.1.1.01.02.003.003	801-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ FÉRIAS	4.167,85 D	323,59	0,00	4.491,44 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	13.025,53 D	2.306,10	0,00	15.331,63 D
5.1.1.01.02.004.001	785-5	ADICIONAL SENAI	10.307,51 D	1.166,05	0,00	11.473,56 D
5.1.1.01.02.004.002	802-2	ADICIONAL SENAI S/ 13º SALÁRIO	1.058,74 D	1.011,75	0,00	2.070,49 D
5.1.1.01.02.004.003	803-3	ADICIONAL SENAI S/ FÉRIAS	1.659,28 D	128,30	0,00	1.787,58 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	19.589,13 D	3.332,12	65,40	22.855,85 D
5.1.1.01.02.005.001	786-6	ADICIONAL SESI	15.461,32 D	1.619,20	65,40	17.015,12 D
5.1.1.01.02.005.002	804-4	ADICIONAL SESI S/ 13º SALÁRIO	1.619,25 D	1.517,63	0,00	3.136,88 D
5.1.1.01.02.005.003	805-5	ADICIONAL SESI S/ FÉRIAS	2.508,56 D	195,29	0,00	2.703,85 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	10.461,51 D	1.777,89	34,90	12.204,50 D
5.1.1.01.02.999.001	787-7	OUTROS (SEBRAE E INCRA)	8.246,47 D	863,58	34,90	9.075,15 D
5.1.1.01.02.999.002	806-0	OUTROS S/ 13º SALÁRIO (SEBRAE/INCRA)	871,90 D	809,40	0,00	1.681,30 D
5.1.1.01.02.999.003	807-7	OUTROS S/ FÉRIAS (SEBRAE/INCRA)	1.343,14 D	104,91	0,00	1.448,05 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	438.119,59 D	57.592,98	7.981,40	487.731,17 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	33.207,11 D	13.360,46	1.119,35	45.448,22 D
5.1.1.01.03.002.002	507-0	DIÁRIAS - COLABORADORES	1.140,00 D	0,00	0,00	1.140,00 D
5.1.1.01.03.002.003	723-4	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORES	29.431,25 D	10.943,75	0,00	40.375,00 D
5.1.1.01.03.002.004	724-2	DESPESAS COM VIAGENS - COLABORADORES	2.635,86 D	267,50	1.119,35	1.784,01 D
5.1.1.01.03.002.006	726-9	DESPESAS C/ VIAGENS - TERCEIROS	0,00	2.149,21	0,00	2.149,21 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	227.412,48 D	19.775,59	0,00	247.188,07 D
5.1.1.01.03.003.001	486-3	VALE REFEIÇÃO	227.412,48 D	19.775,59	0,00	247.188,07 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	7.571,59 D	794,63	0,00	8.366,22 D
5.1.1.01.03.005.001	487-1	VALE TRANSPORTE	7.571,59 D	794,63	0,00	8.366,22 D
5.1.1.01.03.006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	3.841,15 D	0,00	0,00	3.841,15 D
5.1.1.01.03.006.001	868-7	SERVIÇOS MÉDICOS PERIÓDICOS	3.841,15 D	0,00	0,00	3.841,15 D
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	117.661,78 D	16.600,83	6.862,05	127.400,56 D
5.1.1.01.03.007.001	488-0	PLANO DE SAÚDE	117.661,78 D	16.600,83	6.862,05	127.400,56 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.480,37 D	507,27	0,00	5.987,64 D
5.1.1.01.03.011.001	489-8	SEGURO DE VIDA EM GRUPO-COLABORADORES	5.480,37 D	507,27	0,00	5.987,64 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	42.761,11 D	6.554,20	0,00	49.315,31 D
5.1.1.01.03.014.001	1066-9	ESTÁGIO REMUNERADO - ADM.	42.761,11 D	6.554,20	0,00	49.315,31 D
5.1.1.01.03.999		OUTRAS	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
5.1.1.01.03.999.001	769-7	UNIFORMES E VESTIMENTAS	184,00 D	0,00	0,00	184,00 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	3.896.152,10 D	87.368,23	0,00	3.983.520,33 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	3.896.152,10 D	87.368,23	0,00	3.983.520,33 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	3.896.152,10 D	87.368,23	0,00	3.983.520,33 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.473.641,49 D	36.099,88	0,00	3.509.741,37 D
5.1.2.01.01.003.003	901-6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIVERSOS	3.473.641,49 D	36.099,88	0,00	3.509.741,37 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	18.450,00 D	9.225,00	0,00	27.675,00 D
5.1.2.01.01.005.001	477-4	AUDITORIA	18.450,00 D	9.225,00	0,00	27.675,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	197.481,04 D	41.632,54	0,00	239.113,58 D
5.1.2.01.01.006.006	1186-0	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC. - PF	197.481,04 D	41.632,54	0,00	239.113,58 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	206.579,57 D	410,81	0,00	206.990,38 D
5.1.2.01.01.999.003	481-2	LOCAÇÕES DIVERSAS	714,78 D	320,05	0,00	1.034,83 D
5.1.2.01.01.999.007	627-0	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.818,00 D	0,00	0,00	1.818,00 D
5.1.2.01.01.999.010	855-9	SERVIÇOS PROFIS.DIVERSOS - PJ	202.195,54 D	0,00	0,00	202.195,54 D
5.1.2.01.01.999.015	1188-6	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC.- PJ	396,25 D	45,00	0,00	441,25 D
5.1.2.01.01.999.050	644-0	MANUT.VEICULOS RODOVIÁRIOS-ADMINISTRAÇÃO	1.455,00 D	45,76	0,00	1.500,76 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	904,48 D	17,40	0,00	921,88 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	904,48 D	17,40	0,00	921,88 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	421,68 D	17,40	0,00	439,08 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	421,68 D	17,40	0,00	439,08 D
5.1.3.01.01.001.001	490-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	421,68 D	17,40	0,00	439,08 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	482,80 D	0,00	0,00	482,80 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	482,80 D	0,00	0,00	482,80 D
5.1.3.01.02.001.001	491-0	SUPRIMENTOS PARA COMPUTADORES	482,80 D	0,00	0,00	482,80 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.356.353,18 D	194.205,25	0,00	1.550.558,43 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.356.353,18 D	194.205,25	0,00	1.550.558,43 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	141.156,88 D	16.756,43	0,00	157.913,31 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	141.156,88 D	16.756,43	0,00	157.913,31 D
5.1.4.01.01.001.001	750-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	141.156,88 D	16.756,43	0,00	157.913,31 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	940.392,59 D	165.764,75	0,00	1.106.157,34 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	940.392,59 D	165.764,75	0,00	1.106.157,34 D
5.1.4.01.02.001.001	493-6	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	665.934,07 D	117.517,78	0,00	783.451,85 D
5.1.4.01.02.001.002	628-9	HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	206.904,28 D	41.913,76	0,00	248.818,04 D
5.1.4.01.02.001.003	629-7	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	67.554,24 D	6.333,21	0,00	73.887,45 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	491,93 D	32,60	0,00	524,53 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	491,93 D	32,60	0,00	524,53 D
5.1.4.01.04.999.003	739-0	IPVA E LICENCIAMENTO-DESPESA	86,50 D	0,00	0,00	86,50 D
5.1.4.01.04.999.004	751-0	ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	70,83 D	0,00	0,00	70,83 D
5.1.4.01.04.999.005	172-8	PEDÁGIO	334,60 D	32,60	0,00	367,20 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	2.404,88 D	93,78	0,00	2.498,66 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.332,06 D	93,78	0,00	1.425,84 D
5.1.4.01.05.003.001	498-7	TELEFONE	1.332,06 D	93,78	0,00	1.425,84 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	1.072,82 D	0,00	0,00	1.072,82 D
5.1.4.01.05.004.001	499-5	CORREIOS	1.072,82 D	0,00	0,00	1.072,82 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	166.534,16 D	2.297,94	0,00	168.832,10 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	124.423,97 D	0,00	0,00	124.423,97 D
5.1.4.01.06.002.001	1039-1	RESP.CIVIL DO TRANSP.FERROV - CARGAS RCTF	124.423,97 D	0,00	0,00	124.423,97 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	42.110,19 D	2.297,94	0,00	44.408,13 D
5.1.4.01.06.999.001	1020-6	SEGURO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	816,39 D	89,64	0,00	906,03 D
5.1.4.01.06.999.003	1020-4	SEGURO DE VIDA - DIRETORES	1.453,22 D	141,64	0,00	1.594,86 D
5.1.4.01.06.999.004	1297-1	SEGURO-RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADMINISTRADOR - D&O	39.840,58 D	2.066,66	0,00	41.907,24 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	47.678,93 D	1.164,20	0,00	48.843,13 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	47.678,93 D	1.164,20	0,00	48.843,13 D
5.1.4.01.07.001.002	501-0	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	47.678,93 D	1.164,20	0,00	48.843,13 D
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	219,00	0,00	219,00 D
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	219,00	0,00	219,00 D
5.1.4.01.08.001.001	502-9	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	0,00	219,00	0,00	219,00 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	57.693,81 D	7.876,55	0,00	65.570,36 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	57.693,81 D	7.876,55	0,00	65.570,36 D
5.1.4.01.09.999.001	609-2	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	399,50 D	0,00	0,00	399,50 D
5.1.4.01.09.999.002	643-2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	45.002,39 D	4.815,46	0,00	49.817,85 D
5.1.4.01.09.999.003	611-4	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	2.694,88 D	250,12	0,00	2.945,00 D
5.1.4.01.09.999.004	612-2	REPROGRAFIA	60,00 D	0,00	0,00	60,00 D
5.1.4.01.09.999.005	613-0	LANCHES E REFEIÇÕES	70,00 D	0,00	0,00	70,00 D
5.1.4.01.09.999.006	614-9	COPA, COZINHA E LIMPEZA	1.063,77 D	272,82	0,00	1.336,59 D
5.1.4.01.09.999.008	767-6	FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	0,00	247,20	0,00	247,20 D
5.1.4.01.09.999.011	619-0	DESPESAS DIVERSAS	3.604,80 D	399,66	0,00	4.004,46 D
5.1.4.01.09.999.013	621-1	DESPESAS COM TÁXI E LOCAÇÃO DE VEICULOS	62,08 D	100,11	0,00	162,19 D
5.1.4.01.09.999.018	1016-5	MAT.P/MANUT.VEICULOS ADM.	3.822,00 D	189,24	0,00	4.011,24 D
5.1.4.01.09.999.050	645-9	COMBUSTÍVEIS - VEICULOS ADMINISTRATIVOS	914,39 D	1.601,94	0,00	2.516,33 D
5.1.5		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	48.464,03 D	4.362,92	0,08	52.826,87 D
5.1.5.01		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	48.464,03 D	4.362,92	0,08	52.826,87 D
5.1.5.01.01		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	48.464,03 D	4.362,92	0,08	52.826,87 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.830,49 D	584,75	0,04	7.415,20 D
5.1.5.01.01.005.001	1006-3	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS	2.386,56 D	217,01	0,00	2.603,57 D
5.1.5.01.01.005.002	1006-2	DEPRECIAÇÃO DE UTENSÍLIOS	3.663,90 D	322,74	0,04	3.986,60 D
5.1.5.01.01.005.003	1006-6	DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	780,03 D	45,00	0,00	825,03 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	41.633,54 D	3.778,17	0,04	45.411,67 D
5.1.5.01.01.006.001	1006-1	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE DADOS	41.633,54 D	3.778,17	0,04	45.411,67 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	1.880.985,04 D	7.425,55	0,00	1.888.410,59 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.880.985,04 D	7.425,55	0,00	1.888.410,59 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.880.985,04 D	7.425,55	0,00	1.888.410,59 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	52.256,08 D	7.425,55	0,00	59.681,63 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	52.256,08 D	7.425,55	0,00	59.681,63 D
5.3.1.01.09.002.001	761-1	MULTAS TRIBUTÁRIAS	2.048,97 D	3.002,97	0,00	5.051,94 D
5.3.1.01.09.002.003	464-6	MULTAS SOBRE PIS E COFINS	50.207,11 D	4.422,58	0,00	54.629,69 D
5.3.1.01.11		DESPESAS COM VENDAS DE MATERIAIS	901.162,51 D	0,00	0,00	901.162,51 D
5.3.1.01.11.001		DESPESAS COM VENDAS DE SUCATAS	901.162,51 D	0,00	0,00	901.162,51 D
5.3.1.01.11.001.002	1312-9	DESPESAS COM VENDAS DE SUCATA - LEILÃO 01/2020 02/2020 E 03/2020	901.162,51 D	0,00	0,00	901.162,51 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	775.593,14 D	0,00	0,00	775.593,14 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	775.593,14 D	0,00	0,00	775.593,14 D
5.3.1.01.15.001.004	1023-4	MULTAS E JUROS - INSS	30.645,84 D	0,00	0,00	30.645,84 D
5.3.1.01.15.001.005	1064-2	OUTRAS DESPESAS	676.866,95 D	0,00	0,00	676.866,95 D
5.3.1.01.15.001.018	1174-6	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO	68.080,35 D	0,00	0,00	68.080,35 D
5.3.1.01.16		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	151.973,31 D	0,00	0,00	151.973,31 D
5.3.1.01.16.001		POR NATUREZA	151.973,31 D	0,00	0,00	151.973,31 D
5.3.1.01.16.001.003	1329-3	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO - VAGÕES LEILÃO 02-2021	151.973,31 D	0,00	0,00	151.973,31 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	243.061,14 D	21.805,58	0,00	264.866,72 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	224.393,43 D	20.803,58	0,00	245.197,01 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	224.393,43 D	20.803,58	0,00	245.197,01 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	224.393,43 D	20.803,58	0,00	245.197,01 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	74.953,15 D	7.614,66	0,00	82.567,81 D
5.4.1.01.01.006.001	504-5	JUROS SOBRE TRIBUTOS	113,91 D	754,09	0,00	868,00 D
5.4.1.01.01.006.002	464-8	JUROS SOBRE INSS	2.559,33 D	0,00	0,00	2.559,33 D
5.4.1.01.01.006.003	464-7	JUROS SOBRE PIS E COFINS	18.027,73 D	1.675,22	0,00	19.702,95 D
5.4.1.01.01.006.007	1087-5	JUROS IRRF A RECOLHER	0,00	42,94	0,00	42,94 D
5.4.1.01.01.006.010	1107-0	JUROS REFIS - TRIBUTOS.PROC.555570 DARF 4737	43.583,75 D	4.131,18	0,00	47.714,93 D
5.4.1.01.01.006.011	1108-8	JUROS REFIS - TRIBUTOS.PROC.555560 DARF 4750	10.668,43 D	1.011,23	0,00	11.679,66 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	149.440,28 D	13.188,92	0,00	162.629,20 D
5.4.1.01.01.999.001	1213-0	JUROS SOBRE OUTROS PAGAMENTOS	550,43 D	0,01	0,00	550,44 D
5.4.1.01.01.999.005	1217-3	JUROS REFIS - PREVID.PROC.555580 DARF 4720	130.746,59 D	11.469,16	0,00	142.215,75 D
5.4.1.01.01.999.006	1218-1	JUROS REFIS - PREVID.PROC.555550 DARF 4743	18.143,26 D	1.719,75	0,00	19.863,01 D
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	1.528,04 D	0,00	0,00	1.528,04 D
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	1.528,04 D	0,00	0,00	1.528,04 D
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	1.528,04 D	0,00	0,00	1.528,04 D
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	1.528,04 D	0,00	0,00	1.528,04 D
5.4.2.01.01.001.001	632-7	DESCONTOS CONCEDIDOS	1.528,04 D	0,00	0,00	1.528,04 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	2.635,17 D	809,03	0,00	3.444,20 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	2.635,17 D	809,03	0,00	3.444,20 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	2.635,17 D	809,03	0,00	3.444,20 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	2.635,17 D	809,03	0,00	3.444,20 D
5.4.4.01.01.999.009	1324-2	ATUAL.MONETARIA PROC.JUDIC.TRABALHISTAS	2.635,17 D	809,03	0,00	3.444,20 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.229,26 D	192,97	0,00	2.422,23 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.229,26 D	192,97	0,00	2.422,23 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.229,26 D	192,97	0,00	2.422,23 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.229,26 D	192,97	0,00	2.422,23 D
5.4.8.01.01.002.001	1057-0	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.229,26 D	192,97	0,00	2.422,23 D
5.4.9		TRIBUTOS	12.275,24 D	0,00	0,00	12.275,24 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	12.275,24 D	0,00	0,00	12.275,24 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	12.275,24 D	0,00	0,00	12.275,24 D
5.4.9.01.01.001		IOF	12.275,24 D	0,00	0,00	12.275,24 D
5.4.9.01.01.001.001	1238-6	IOF	12.275,24 D	0,00	0,00	12.275,24 D
		TOTAL GERAL	0,00	13.824.430,80	13.824.430,80	0,00

Total de ATIVO	307.939.020,06 D	Total de PASSIVO	287.155.593,87 C
Total de CUSTOS	20.700.274,24 D	Total de RECEITAS	52.007.405,22 C
Total de DESPESAS	10.523.704,79 D		
Somatórias	339.162.999,09 D 339.162.999,09 C		
Total do Lucro do Período	20.783.426,19 C		

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. 018 - Declaração de Bens (XVI - Declaração da Unidade de Pessoal)

Ferroeste

Secretaria de Infraestrutura e Logística
Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A - FERROESTE

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

.ANEXO II

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL N°

8.429/92

Declaro, para os devidos fins, que os Gestores das Contas da Estrada de Ferro Paraná Oeste SA, no exercício de 2021, 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 n° 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual n° 13.047, de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, Paraná. 20 de abril de 2022.

João Lucas Marques Coelho

Gerente de RH

19. 019 - Outros Documentos (Conciliações Bancarias dez-2021)

Empresa	ESTRADA DE FERRO - PARANÁ OESTE S.A	Mês: dez/21		
Conta	1110103001001-BANCO ITAÚ - AG.3966 - 1954-3	Código reduzido: 5-1		
Data	**Histórico**	**Débito**	**Crédito**	**Observação**
31/12/2021	SALDO CFE O EXTRATO	1.051.066,17		Duplo clique para abrir 
	Saldo conciliado			1.051.066,17
	Diferença			-
	Saldo contabil			1.051.066,17

Voltar ao Balancete

Nome: ESTRADA DE FERRO PR OESTE S A

Agência/Conta: 3966/01954-3

Data: 05/01/2022

Horário: 10:41:39

Extrato de 01/12/2021 até 31/12/2021

Data			Lançamento	Ag./Origem	Valor (R$)	Saldo (R$)
30/11			SALDO ANTERIOR			1.216.481,45
01/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-227,69	
01/12			SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	-42.000,00	
01/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-2.270,67	
01/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-26.276,02	
01/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-120,00	
01/12			SISPAG VOTORANTIM CIM S	910	15.800,00	
01/12			DEV TED 403195 MOT02		1.992,66	
01/12			S A L D O			1.163.379,73
02/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-177.718,97	
02/12			SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	-10.000,00	
02/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-15.446,47	
02/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-1.992,66	
02/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-794,63	
02/12			SISPAG VOTORANTIM CIM S	910	11.060,00	
02/12			S A L D O			968.487,00
03/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-3.379,56	
03/12			SISPAG FORNECEDORES	9125	-250,00	
03/12			SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	-10.000,00	
03/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-982,26	
03/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-60,00	
03/12			SISPAG 00000001	132	6.240,59	
03/12			SISPAG 02021110	548	234.374,41	
03/12			SISPAG VOTORANTIM CIM S	910	4.740,00	
03/12			TED 001.1876SUPERINTENDE		759,48	
03/12			S A L D O			1.199.929,66
06/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-17.962,14	
06/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-4.786,49	
06/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-315,00	

06/12			SISPAG VOTORANTIM CIM S	910	9.480,00	
06/12			SISPAG VOTORANTIM CIM S	910	40.110,00	
06/12			S A L D O			1.226.456,03
07/12			SISPAG TRIBUTOS	3966	-54.428,84	
07/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-360,00	
07/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-334,24	
07/12			SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	-25.000,00	
07/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-3.611,10	
07/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-2.529,30	
07/12			TAR/CUSTAS COBRANCA		-2,05	
07/12			TED 376.0001CARGILL AGRI		581,15	
07/12			MOV TIT COB DISP 07/12S	3966	1.157,68	
07/12			S A L D O			1.141.929,33
08/12			SISPAG VOTORANTIM CIM S	910	15.800,00	
08/12			S A L D O			1.157.729,33
09/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-2.475,24	
09/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-3.668,67	
09/12			DI DIN 0000022186301920	3716	137,04	
09/12			DI DIN 0000022186301920	3716	141,21	
09/12			PIX TRANSF BMP B C09/12	9131	41,45	
09/12			S A L D O			1.151.905,12
10/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-918,00	
10/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-100,78	
10/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-1.786,24	
10/12			SISPAG 02021113	548	260.486,00	
10/12			SISPAG YARA BRAS 782141	897	6.457,84	
10/12			DA NET SERVICOS 4136050	3966	-301,50	
10/12			S A L D O			1.415.742,44
13/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-89,60	
13/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-1.750,00	
13/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-81.547,00	
13/12			TAR/CUSTAS COBRANCA		-16,40	
13/12			CXE TEF 3810.38023-2	4273	600,10	
13/12			TED 001.4693PORTINARI P		63.840,68	

13/12			MOV TIT COB DISP 13/12S	3966	32.237,44	
13/12			S A L D O			1.429.017,66
14/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-9.943,34	
14/12			SISPAG FORNECEDORES	9123	-142,80	
14/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-24.646,35	
14/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-150,00	
14/12			CEI 999379 DINHEIRO	6934	410,00	
14/12			S A L D O			1.394.545,17
15/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-29.831,45	
15/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-16.002,32	
15/12			TAR/CUSTAS COBRANCA		-4,49	
15/12			SISPAG 00001456	3958	139.838,68	
15/12			TED 246.0001FORT SERV IN		34.943,45	
15/12			TAR DEP IDENT SEM CONV	3966	-6,00	
15/12			S A L D O			1.523.483,04
16/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-48,01	
16/12			SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	-160.000,00	
16/12			SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	-5.000,00	
16/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-16.447,67	
16/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-11.410,75	
16/12			TAR/CUSTAS COBRANCA		-11,03	
16/12			MOV TIT COB DISP 16/12S	3966	797,52	
16/12			S A L D O			1.331.363,10
17/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-1.720,54	
17/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-2.639,83	
17/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-59.773,96	
17/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-94.904,69	
17/12			SISPAG 00001412	132	250.000,00	
17/12			SISPAG 02021116	548	185.730,52	
17/12			TED 001.4693PORTINARI P		45.421,25	
17/12			S A L D O			1.653.475,85
20/12			SISPAG TRIBUTOS	3966	-1.602,27	
20/12			SISPAG TRIBUTOS	3966	-9.948,74	
20/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-18.206,93	

20/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-157.274,30	
20/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-2.287,61	
20/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-7.238,45	
20/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-14.235,74	
20/12			SISPAG BRADO LOGISTICA	615	1.196,28	
20/12			PIX TRANSF JOZEANI20/12	9132	69,61	
20/12			PIX TRANSF RAFAEL 20/12	9925	87,05	
20/12			DEB AUTOR SEM PARAR	3966	-1.891,68	
20/12			S A L D O			1.442.143,07
21/12			SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	-260.000,00	
21/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-382,08	
21/12			PIX TRANSF MARCOS 21/12	9925	146,66	
21/12			PIX TRANSF PAULO J21/12	9122	115,74	
21/12			S A L D O			1.182.023,39
22/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-1.992,66	
22/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-3.721,04	
22/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-86,22	
22/12			SISPAG FORNECEDORES	9029	-154,70	
22/12			SISPAG FORNECEDORES	9129	-1.333,56	
22/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-136.343,41	
22/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-1.962,23	
22/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-6.704,96	
22/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-60,00	
22/12			S A L D O			1.029.664,61
23/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-5.404,55	
23/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-240,00	
23/12			S A L D O			1.024.020,06
24/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-15.963,99	
24/12			SISPAG 02021120	548	198.958,03	
24/12			S A L D O			1.207.014,10
27/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-253,19	
27/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-1.924,96	
27/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-24.720,00	
27/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-5.633,02	

27/12			S A L D O			1.174.482,93
29/12			SISPAG 00000002	132	6.240,59	
29/12			S A L D O			1.180.723,52
30/12			SISPAG TRIBUTOS	3966	-49.796,00	
30/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-170.633,60	
30/12			SISPAG FORNECEDORES	3966	-2.415,27	
30/12			SISPAG TRANSF TITUL TED	3966	-61.000,00	
30/12	D		SISPAG FORNECEDORES	3966	-3.075,84	
30/12			SISPAG 02021121	548	160.363,54	
30/12			SISPAG COOP AGROINDUSTR	3958	23.399,82	
30/12			S A L D O			1.077.566,17
31/12			SISPAG FORNECEDORES TED	3966	-26.500,00	
31/12			S A L D O			1.051.066,17

Empresa	**ESTRADA DE FERRO - PARANÁ OESTE S.A**	**Mês:**	**dez/21**
Conta	**1110103001003-BCO.BRASIL-AG.3793-1 - 31000-X**	**Código reduzido:**	**7-8**

Data	Histórico	Débito	Crédito	Observação
31/12/2021	SALDO CFE O EXTRATO	10.771,19		Duplo clique para abrir  G:\2. André Motin 22\Extratos Bancar
	Saldo conciliado			10.771,19
	Diferença			-
	Saldo contabil			10.771,19

Voltar ao Balancete

CORPORATE

Consultas - Extrato de conta corrente

G337051041672245006
05/01/2022 10:43:39

Cliente - Conta atual

Agência	3793-1
Conta corrente	31000-X FERROESTE P SERV TRANSP
Período do extrato	12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.371,02 C
01/12/2021		9013	73070	830 Depósito Online TAA	901.373.070.130.820	210,00 C	
				01/12 13:08 SOP-GUARAPUAVA			
01/12/2021		9013	73070	830 Depósito Online TAA	901.373.070.130.939	1.350,00 C	6.931,02 C
				01/12 13:09 SOP-GUARAPUAVA			
02/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	182.971.937	10.000,00 C	
				341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER			
02/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.215	14.395,32 D	2.535,70 C
03/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	183.316.051	10.000,00 C	
				341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER			
03/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.215	2.803,60 D	9.732,10 C
07/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	184.329.333	25.000,00 C	
				341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER			
07/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.215	10.475,54 D	24.256,56 C
09/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.215	18.039,72 D	6.216,84 C
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.001	69,96 D	
				P M G ARREC TRIB MUN			
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.002	69,96 D	
				P M G ARREC TRIB MUN			
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.003	69,96 D	
				P M G ARREC TRIB MUN			
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.004	69,96 D	
				P M G ARREC TRIB MUN			
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.005	148,31 D	
				P M G ARREC TRIB MUN			
10/12/2021		0000	13105	375 Impostos	121.006	69,96 D	5.718,73 C
				P M G ARREC TRIB MUN			
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.520.051	160.000,00 C	
				341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER			
16/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.528.700	5.000,00 C	
				341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER			
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.214	159.484,66 D	
16/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.215	8.927,99 D	2.306,08 C
20/12/2021		0000	13105	375 Impostos	122.001	1.022,41 D	1.283,67 C
				GUARAPUAVA PREF.MUNICIPAL			
21/12/2021		0299	99020	870 Transferência recebida	600.299.000.032.010	6,42 C	
				21/12 0299 32010-2 ALFREDO M KLOS			
21/12/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	188.025.211	260.000,00 C	
				341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER			
21/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.212	247.963,12 D	13.326,97 C
23/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.215	6.348,33 D	6.978,64 C

27/12/2021	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	893.611.100.023.475	84,00 D	6.894,64 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
30/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	189.760.354	61.000,00 C	
			341 3966 80544042000122 ESTRADA DE FER			
30/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	220.215	57.123,45 D	10.771,19 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			10.771,19 C

OBSERVAÇÕES:

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

Empresa	**ESTRADA DE FERRO - PARANÁ OESTE S.A**	**Mês:**	**dez/21**
Conta	**1110103001004-CAIXA ECON.FEDERAL-AG.372 - 516-7**	**Código reduzido:**	**758-4**

Data	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	SALDO CFE O EXTRATO	43,54	
	Saldo conciliado		
	Diferença		
	Saldo contabil		

Voltar ao Balancete

Observação
Duplo clique para abrir
G:\2. André Motin 22\Extratos Bancar

	43,54
	-
	43,54

Extrato por período

Cliente: ESTRADA DE FERRO PARANA OESTE SA

Conta: 0372 | 003 | 00000516-7

Data: 05/01/2022 - 10:56

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	64,12 C
01/12/2021	000341	CRED TED	42.000,00 C	42.064,12 C
06/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	41.951,58 D	112,54 C
06/12/2021	112021	DB CEST PJ	69,00 D	43,54 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Empresa	**ESTRADA DE FERRO - PARANÁ OESTE S.A**		**Mês: dez/21**
Conta	**1110201001002-CDB BB-AG.3793-1 - 31000-X**		**Código reduzido: 9-4**

Data	Histórico	Débito	Crédito
31/12/2021	SALDO CFE O EXTRATO	5.045.087,31	
	Saldo conciliado		
	Diferença		
	Saldo contabil		

Voltar ao Balancete

Observação
Duplo clique para abrir G:\2. André Motin 22\Extratos Bancar
5.045.087,31
-
5.045.087,31

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3793-1
Conta	31000-X FERROESTE P SERV TRANSP
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	5.010.010,45			1.086.808,631580		
31/12/2021	SALDO ATUAL	5.045.087,31			1.086.808,631580		1.086.808,631580

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.010.010,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.076,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.076,86
SALDO ATUAL =	5.045.087,31

Valor da Cota

30/11/2021	4,609836821
31/12/2021	4,642111922

Rentabilidade

No mês	0,7001
No ano	3,7963
Últimos 12 meses	3,7963

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

20. 020 - Outros Documentos (CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL)

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR

CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação REGULAR neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PR

Certidão n.º: PR/2022/00001479
Nome: ELIZETE NERY DA SILVA CPF: 033.763.219-73
CRC/UF n.º PR-062575/O Categoria: CONTADOR
Validade: 05.06.2022
Finalidade: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : **033.763.219-73** Controle : **1002.1612.1712.9812**

21. 021 - Outros Documentos (Demonstrativo da Composição Acionaria 20)

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) – 31/12/2021

ACIONISTA	AÇÕES ORDINÁRIAS			AÇÕES PREFERENCIAIS			TOTAL = ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS		
	Subscrição até dez.21 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/21 = Lote/1000=R$5,80	Subscrição até dez.21 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/21= Lote/1000=R$5,80	Subscrição até dez.21 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/21= 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

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA (AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS) – 31/12/2021

ACIONISTA	AÇÕES ORDINÁRIAS			AÇÕES PREFERENCIAIS			TOTAL = ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS		
	Subscrição até dez.21 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/21= Lote/1000=R$5,80	Subscrição até dez.21 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/21= Lote/1000=R$5,80	Subscrição até dez.21 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/21= 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

Participação Acionária em 31/12/2021

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

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

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

22. 022 - Outros Documentos (Medidas Saneadoras 2021)

RELATÓRIO DE MEDIDAS SANEADORAS

31 de dezembro de 2021

Esse relatório não se aplica à situação da Ferroeste.

23. 023 - Outros Documentos (XI - CGE - Relatório Prestação de Contas)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme Instrução Normativa do TCE

Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

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 2021 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.

Inserido ao Protocolo 18.721.463-7 por Cassiane Costa da Silva em: 09/03/2022 14:55. Download realizado por Marcos Fernando Francio em 17/03/2022 15:06

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Solicitação	3	25,0%
Denúncia	3	25,0%
Sugestão	2	16,7%
Reclamação	2	16,7%
Acesso à Informação	2	16,7%

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	12	100%

Inserido ao Protocolo 18.721.463-7 por Cassiane Costa da Silva em: 09/03/2022 14:55. Download realizado por Marcos Fernando Francio em 17/03/2022 15:06

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme Instrução Normativa do TCE

Coordenadoria de Corregedoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

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;

Inserido ao Protocolo 18.721.463-7 por Cassiane Costa da Silva em: 09/03/2022 14:55. Download realizado por Marcos Fernando Francio em 17/03/2022 15:06

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.

Inserido ao Protocolo 18.721.463-7 por Cassiane Costa da Silva em: 09/03/2022 14:55. Download realizado por Marcos Fernando Francio em 17/03/2022 15:06

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 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).

Inserido ao Protocolo 18.721.463-7 por Cassiane Costa da Silva em: 09/03/2022 14:55. Download realizado por Marcos Fernando Francio em 17/03/2022 15:06

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

Não foram instaurados processos correcionais no âmbito dessa pasta no ano de 2021.

Inserido ao Protocolo 18.721.463-7 por Cassiane Costa da Silva em: 09/03/2022 14:55. Download realizado por Marcos Fernando Francio em 17/03/2022 15:06

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme Instrução Normativa do TCE

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. - FERROESTE

Objetivo

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

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

Metodologia

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

Inserido ao Protocolo 18.721.463-7 por Cassiane Costa da Silva em: 09/03/2022 14:55. Download realizado por Marcos Fernando Francio em 17/03/2022 15:06

De posse das informações da entidade FERROESTE (Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A) verificamos a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade, integridade e temporalidade das informações, conforme a atuação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2021, por meio da avaliação dos registros inseridas no seu Portal Institucional.

Abaixo, elencamos os 17 (dezessete) assuntos obrigatórios avaliados por esta coordenadoria, conforme determina a legislação que trata sobre o tema:

01- Órgão/ entidade (Competências, Estrutura Organizacional, Endereço, Telefone, Horário Atendimento)

02.1- Relação de Servidores (Lista de Servidores Públicos do Paraná, com cargo e Local de Trabalho)

02.2- Remuneração dos servidores (Remuneração dos Servidores)

03.1- Patrimônio Imóvel (Proprietário, Ocupante, Categoria da Ocupação, Cessão de Uso, Doação)

03.2 Patrimônio Móvel (Bens móveis)

04.1- Programas (Programas Executados pelo Órgão/Entidade)

04.2- Projetos (Projetos desenvolvidos pelo Órgão/Entidade)

04.3- Ações (Ações realizadas pelo Órgão/Entidade)

04.4- Metas (Metas estipuladas pelo Órgão/ Entidade)

05- Repasses ou Transferências de recursos (Repasses ou Transferências de Recurso efetuadas ou recebidas pelo Órgão/Entidade)

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

07- Atos (Leis, Decretos, Emendas, Resoluções, Portarias)

08- Licitações (Licitação, Modalidade, Edital, Objeto, Valores, Vencedor)

09- Contratos (Contrato, Licitação Vinculada, Fornecedor, Vigência, Valores)

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

11- Convênios (Convênios divididos por ano de celebração)

Inserido ao Protocolo 18.721.463-7 por Cassiane Costa da Silva em: 09/03/2022 14:55. Download realizado por Marcos Fernando Francio em 17/03/2022 15:06

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

13- Pagamentos efetuados (Pagamentos Efetuados)

14- Perguntas frequentes (Principais perguntas e respostas referente ao Órgão/Entidade)

15- Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (nome, cargo, localização, contato, e-mail e horário de atendimento)

16- Prestação de contas (os três últimos exercícios)

16.1- Prestação de contas do exercício de 2018

16.2- Prestação de contas do exercício de 2019

16.3- Prestação de contas do exercício de 2020

17- Doações referente à Covid-19 (data, descrição e quantidade)

Achados – Transparência Passiva

Atendimentos Recebidos	2
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	1
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	1
Atendimentos não respondidos	0

Inserido ao Protocolo 18.721.463-7 por Cassiane Costa da Silva em: 09/03/2022 14:55. Download realizado por Marcos Fernando Francio em 17/03/2022 15:06

Achados – Transparência Ativa

1	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Transparencia
2	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Lista-de-Servidores
	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Remuneracao-dos-Servidores
3	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Patrimonio-Imovel
	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Patrimonio-Movel
4	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Programas-Projetos-e-Acoes
	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Programas-Projetos-e-Acoes
	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Programas-Projetos-e-Acoes
	http://www.ferroeste.pr.gov.br/sites/ferroeste/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/METAS%202020%202023.pdf
5	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Transferencias-e-Repasses-de-Recursos
6	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Despesas
7	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Atos-Administrativos
8	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=493
9	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Contratos
10	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Irregularidade-nos-Contratos
11	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Integra-dos-Convenios-Termos-de-Parcerias-e-Congeneres-Firmados
12	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Despesas-com-Diarias-e-Viagens
13	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Despesas
14	http://www.ferroeste.pr.gov.br/FAQ/Sobre-Ferroeste
15	Informação não disponível.
16	http://www.ferroeste.pr.gov.br/sites/ferroeste/arquivos_restritos/files/documento/2021-02/demonstracoes_financeiras_2018.pdf
	http://www.ferroeste.pr.gov.br/sites/ferroeste/arquivos_restritos/files/documento/2021-02/demonstracoes_financeiras_2019.pdf
	http://www.ferroeste.pr.gov.br/sites/ferroeste/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/demonstracoes_financeiras_2020.pdf
17	http://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Doacoes-Relacionadas-com-COVID-19

Inserido ao Protocolo 18.721.463-7 por Cassiane Costa da Silva em: 09/03/2022 14:55. Download realizado por Marcos Fernando Francio em 17/03/2022 15:06

24. 024 - Termo de Distribuição

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2801/2022

Processo Nº: 263721/22

Data e hora da distribuição: 29/04/2022 12:32:42

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

Interessado: ANDRE LUIS GONCALVES

Exercício: 2021

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

Impedimentos:

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZGOG.EHL2.K5GZ.CD2J.1

25. 025 - Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2021_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 2021

SUMÁRIO

1 APRESENTAÇÃO 3

2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 4

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

3 DO RELATÓRIO 5

3.1 FISCALIZAÇÕES ESPECIAIS 6
3.1.1 Processo de Contratação 6

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO 7

4.1 HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES 7

5 CONCLUSÃO 8

6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS 9

6.1 OBJETIVO, ESCOPO E METODOLOGIA 9
6.2 RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO 10
6.3 ENCAMINHAMENTOS 10

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 2021.

Dentre as atribuições contidas no art. 157, do Regimento Interno desta Corte de Contas, destaca-se que compete às Inspetorias:

> I - exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada;
>
> III – realizar levantamentos, acompanhamentos, auditorias, inspeções e monitoramentos dentro de sua área de atuação;
>
> IV - propor e instruir tomada de contas extraordinária, de atos e contratos da administração, sugerindo as medidas administrativas e legais cabíveis, quando verificar falta de prestação de contas, desvio de bens, atos ilegais, desatendimento a determinações da Inspetoria e outras irregularidades que resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262;

Em síntese, a principal finalidade deste Relatório é a de, com base no escopo definido, apresentar o resultado da fiscalização, em atendimento às normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas.

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 01/01/2021 a 31/12/2021
Ordenador de Despesas	Fabio Aquino Cesario Vieira Diretor CPF nº 962.556.689-91 01/01/2021 a 31/12/2021
Responsável Técnico	Elizete Nery da Silva Contadora CPF nº 033.763.219-73 01/01/2021 a 31/12/2021
Controlador Interno	Marcos Fernando Francio CPF nº 039.767.608-54 01/01/2021 a 31/12/2021

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 23 órgãos fiscalizados[1].

No que se refere a atuação da 3ª ICE, referente ao exercício de 2021, houve a necessidade de um planejamento orientado ao momento atual, em razão da impossibilidade de trabalhos *in loco*, devido a COVID-19 e da necessidade e oportunidade de fiscalizar as ações para enfrentamento da pandemia, de responsabilidade da Secretaria da Saúde do Estado do Paraná (SESA), e as ações resultantes do término dos contratos das concessões rodoviárias, sob gestão do Departamento de Estradas de Rodagem (DER).

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 e regularidade, quanto nas análises de editais, de dispensas, de inexigibilidades e de execuções contratuais.

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

Neste contexto, o achado resultante dos trabalhos realizados está exposto no Capítulo a seguir.

[1] Portarias nº 865/18, de 18/12/2018, nº 894/19, de 05/09/2019, nº 1052/19, de 04/11/2019 e nº 281, de 25/03/2021.

3.1 FISCALIZAÇÕES ESPECIAIS

3.1.1 Processo de Contratação

Foi realizado entre maio e agosto de 2021, fiscalização com o objetivo de avaliar o processo de contratação quanto à conformidade na definição de formação dos preços máximos dos editais de licitação com relação aos valores contratados e das diferenças de preços por ocasião da homologação dos certames em relação às compras públicas.

Os resultados da fiscalização demonstram principalmente à deficiência na formação de preços dos editais de licitação para aquisição de bens e prestação de serviços, onde o valor máximo do edital está superestimado em relação ao contrato, o que demonstrou deficiência nos critérios de fixação de preços.

Nesse sentido, foram propostas recomendações voltadas à definição de uma metodologia de pesquisa e formação de preços, que seja padronizada, ampla e atualizada, cujo benefício visa a economia do Estado.

O conteúdo completo do Relatório, bem como seus encaminhamentos, consta do protocolo nº 761893/21.

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

O achado e proposta de encaminhamento decorrente da atividade fiscalizatória[2], do exercício de 2021, é apresentado a seguir.

4.1 HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES

O achado de fiscalização que foi submetido ao Processo de Homologação das Recomendações (PHR), nos termos do art. 267-A, § 2º, I e § 3º, do Regimento Interno[3], é indicado no quadro abaixo. Informa-se que o conteúdo completo do Relatório Processo de Contratação, consta do processo nº 761893/21.

QUADRO 2 – SÍNTESE DOS ACHADOS X HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2021

Nº APA	TÍTULO DO ACHADO	ENCAMINHAMENTO
18775	Inconformidades nas definições de formação dos preços máximos das licitações com relação aos valores contratados	Relatório de Acompanhamento Processo de Contratação – Processo de Homologação de Recomendações nº 761893/21

Fonte: Sistema de Gestão de Acompanhamento (SGA) do TCE-PR em dez/2021.

[2] Nos termos do Ofício Circular nº 40/19 da 3ª ICE e em consonância com a Instrução Normativa nº 122/2016-TCE-PR, os achados decorrentes da atividade fiscalizatória, são comunicados ao Gestor e Controlador Interno do Órgão via Sistema Gerenciador de Acompanhamento (SGA), por meio de Apontamento Preliminar de Acompanhamento (APA).

[3] Art. 267-A. Os resultados das fiscalizações serão necessariamente disponibilizados em relatórios.
§ 2º As recomendações sugeridas pela equipe técnica, no curso da fiscalização para a adoção de providências quando verificadas oportunidades de melhoria de desempenho, serão encaminhadas:
I - ao Presidente ou ao respectivo Superintendente, nos casos das auditorias e inspeções realizadas pelas Coordenadorias e pelas Inspetorias de Controle Externo, respectivamente;
§ 3º Recebido o procedimento de que trata o § 2º, o Presidente ou o **Superintendente determinará a instauração** imediata de **processo de homologação das recomendações** (...).

5 CONCLUSÃO

Este Relatório apresenta o resultado das atividades de fiscalização relativas ao exercício de 2021. O achado de fiscalização consignado no Capítulo 4, item 4.1, foi submetido ao Processo de Homologação das Recomendações, dessa forma não há novas propostas de deliberações.

6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS E ENCAMINHAMENTOS

6.1 OBJETIVO, ESCOPO E METODOLOGIA

O objetivo da fiscalização realizada pela Inspetoria consistiu no acompanhamento de editais e em fiscalizações com foco na gestão[4] de contratos.

Os trabalhos se desenvolveram delimitados no escopo de fiscalização, orientados por critérios de risco, materialidade, relevância, viabilidade e oportunidade, numa base amostral não estatística[5], e a partir das informações disponibilizadas pelo Jurisdicionado e/ou obtidas em sistemas contábeis, corporativos e auxiliares adotados pelo Órgão.

Ressalta-se que a consulta aos sistemas de informação e bases de dados aos quais o Tribunal de Contas possui acesso[6] poderá subsidiar as atividades de planejamento e fixação de escopo dos trabalhos de fiscalização da Inspetoria, não consistindo em procedimento de validação dos sistemas e respectivas informações.

A fiscalização foi realizada com fundamento no art. 157, do Regimento Interno e em observância as Normas Brasileiras de Auditoria do Setor Público (NBASPs)[7], bem como demais normas regimentais e atos normativos desta Corte de Contas.

Por fim, consigne-se que o planejamento desta Inspetoria, a fixação do escopo de fiscalização e o detalhamento dos dados analisados encontram-se registrados em papéis de trabalho[8] sob custódia deste Tribunal de Contas, no Portal Colaborativo – ferramenta SharePoint[9].

---

[4] Relatório de Homologação constante do item 3.1.

[5] A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura da Inspetoria, não tendo sido aplicado método estatístico que possa dar suporte a generalizações. Assim, a conclusão obtida, no exercício da fiscalização, se refere exclusivamente à amostra selecionada.

[6] Regimento Interno - Art. 258. As atividades dos órgãos e entidades jurisdicionadas ao Tribunal serão acompanhadas de forma seletiva e concomitante, mediante informações obtidas:
VI – pelo acesso a dados e informações publicados em sítio eletrônico de órgão ou entidade ou em bases de dados aos quais o Tribunal tenha acesso.

[7] Resolução nº 76/2020 – TCE-PR.

[8] Papéis de trabalho: Planejamento, Escopo, Apontamento Preliminar de Acompanhamento (APA), Solicitação de Fiscalização (SF), dentre outros.

[9] Informa-se ainda que o APA consta também registrado no Sistema Gerenciador de Acompanhamento (SGA) e a SF no Canal de Comunicação (CACO).

6.2 RESPONSABILIDADE DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO

A responsabilidade da equipe de fiscalização da 3ª ICE está adstrita às verificações trazidas ao presente Relatório, circunscrita aos registros constantes em papéis de trabalho que lastreiam a posição da equipe, manifestada na conclusão deste Relatório.

Destaca-se que as análises efetuadas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo deste Relatório, e por divergências nas informações de caráter declaratório e fatos supervenientes ou denúncias que possam vir a ser apresentadas, podendo implicar reanálise de objetos já fiscalizados. Ressalvadas, ainda, eventuais irregularidades que, porventura, sejam constatadas em procedimentos fiscalizatórios específicos ou em eventos subsequentes.

6.3 ENCAMINHAMENTOS

Nos termos do art. 157, V, do Regimento Interno (RI)[10], encaminhe-se à Coordenadoria de Gestão Estadual (CGE) e ainda, com fulcro no art. 175-J, VI, c/c art. 266, do RI[11], visando a instrução do julgamento das contas, requer-se a juntada deste Relatório de Fiscalização à Prestação de Contas Anual (PCA) do exercício financeiro de 2021 da FERROESTE.

Curitiba, 31 de janeiro de 2022.

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

[10] 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;
[11] Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Gestão Estadual: VI - consolidar na instrução das prestações de contas anuais os apontamentos contidos nos relatórios anuais de fiscalização, emitidos pelas Inspetorias de Controle Externo.
Art. 266 - Para assegurar a eficácia do controle e para instruir o julgamento das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resulte receita ou despesa e demais atos praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição (...).

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

assinatura digital
Cíntia Aparecida G. Dantas
Gerente de Fiscalização
Matrícula nº 51.636-8

assinatura digital
Edson Custódio
Gerente de Fiscalização
Matrícula nº 51.088-2

assinatura digital
Gilberto Silva Fregatto
Gerente de Fiscalização
Matrícula nº 51.254-0

assinatura digital
Leandro Sudré
Gerente de Fiscalização
Matrícula nº 51.666-0

EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO
Acir José Honório Bueno
Adriana Lima Domingos
Anecy de Oliveira Dabul
Antonio Carlos M. Xavier Vianna
Arnaldo Laporte Junior
Carine Rebelo de Almeida Cesar
Djalma Riesemberg Junior
Ednilson da Silva Mota
Fabiano Giovannoni Contador
Fernanda Silva Canabarro
Hélio Yudi Fugou
Luciane Ferraz Bortolini
Luiz Antonio Paravato Lessa
Mário Antonio Cecato
Monique Dellane Santos Cavalcante
Paulo Augusto Daschevi
Pedro Paulo Piovesan de Farias
Ricardo Alpendre
Viviane de Medeiros Pires

EQUIPE ADMINISTRATIVA
Franciely Maria Schreiner

EQUIPE DE ASSESSORAMENTO
Claudenir Marcelino Filho
Guilherme Luiz Sartori
Juliana Kellen Batista
Patrick Matteussi Contador
Rafael Bertolini Grimuza
Regiane Prates Granemann

26. 026 - Instrução

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO: 263721/22

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ENTIDADE: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

EXERCÍCIO: 2021

INSTRUÇÃO N.º 315/2022 - CGE - 1ª ANÁLISE

GESTOR:

Nome	Cargo	Início	Fim
ANDRE LUIS GONCALVES	Presidente	01/01/21	31/12/21

Prestação de Contas Anual. Administração Indireta. Exercício de 2021. Primeiro Exame. Pela regularidade.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS EM 31/12/2021.

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 ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

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 29/04/2022, portanto dentro do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal.

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 168/2021, 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 ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

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	31/05/2021	27/05/2021	Dentro do Prazo
2º	30/09/2021	27/09/2021	Dentro do Prazo
3º	31/03/2022	25/03/2022	Dentro do Prazo

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

4 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram devidamente publicadas na "Central de Balanços do Sistema Público de Escrituração Digital – SPED" e no próprio sítio eletrônico da Companhia. Em atendimento ao Item XII, da lista de documentos solicitados na Prestação de Contas, informamos que, visto que a legislação referente às publicações ordenadas pela Lei 6.404/76 art. 289" foi alterada pela Lei Complementar 182 de 01/06/2021, no seu capítulo VII art. 16, Item III e pela Portaria ME n°12071,07/10/2021, art.1, as quais autorizam a Companhia de Capital Fechado, com receita bruta anual de até 78 milhões, a publicarem seus atos de forma eletrônica.

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.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

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: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL ESTATAL

Especificação	Exerc. Atual	A. V. %	Exerc. Anterior	A. V. %	A. H.
ATIVO	307.939.020,06	100,00	287.404.431,69	100,00	7,14
ATIVO CIRCULANTE	17.149.080,30	5,57	8.737.812,94	3,04	96,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.107.058,21	1,98	542.383,61	0,19	1025,97
Créditos a Curto Prazo	310.765,24	0,10	346.041,58	0,12	-10,19
Clientes	808.384,70	0,26	843.661,04	0,29	-4,18
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-497.619,46	-0,16	-497.619,46	-0,17	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	8.240.294,59	2,68	4.875.196,84	1,70	69,02
Estoques	2.487.232,86	0,81	2.970.932,19	1,03	-16,28
VPD Pagas Antecipadamente	3.729,40	0,00	3.258,72	0,00	14,44
ATIVO NÃO CIRCULANTE	290.789.939,76	94,43	278.666.618,75	96,96	4,35
Ativo Realizável a Longo Prazo	19.326.430,53	6,28	2.827.530,36	0,98	583,51
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	19.326.430,53	6,28	2.827.530,36	0,98	583,51
Imobilizado	271.463.509,23	88,15	275.839.088,39	95,98	-1,59
Bens Móveis	11.224.910,02	3,65	11.179.102,16	3,89	0,41
Bens Imóveis	357.679.694,37	116,15	357.735.030,64	124,47	-0,02
(-)Depreciação, Exaustão e Amortização Acumuladas	-97.441.095,16	-31,64	-93.075.044,41	-32,38	-4,69
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	307.939.020,06	100,00	287.404.431,69	100,00	7,14
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	307.939.020,06	100,00	287.404.431,69	100,00	7,14
PASSIVO CIRCULANTE	13.248.575,91	4,30	12.869.625,03	4,48	2,94
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.433.372,11	1,44	4.022.292,24	1,40	10,22
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.491.313,80	0,48	1.284.676,08	0,45	16,08
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.434.467,11	0,47	1.378.780,92	0,48	4,04
Demais Obrigações a Curto Prazo	5.889.422,89	1,91	6.183.875,79	2,15	-4,76

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.636.041,23	1,18	4.213.829,93	1,47	-13,71
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	1.851.957,06	0,60	2.141.756,35	0,75	-13,53
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00	182.069,49	0,06	-100,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	803.226,06	0,26	909.145,98	0,32	-11,65
Demais Obrigações a Longo Prazo	980.858,11	0,32	980.858,11	0,34	0,00
TOTAL DO PASSIVO	16.884.617,14	5,48	17.083.454,96	5,94	-1,16
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	291.054.402,92	94,52	270.320.976,73	94,06	7,67
Patrimônio Social e Capital Social	406.813.156,67	132,11	406.813.156,67	141,55	0,00
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	37.111.225,54	12,05	37.111.225,54	12,91	0,00
Resultados Acumulados	-152.869.979,29	-49,64	-173.603.405,48	-60,40	11,94
Resultado de exercícios anteriores	-152.869.979,29	-49,64	-173.603.405,48	-60,40	11,94
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	307.939.020,06	100,00	287.404.431,69	100,00	7,14

1/1

4.1.1 - ANÁLISE DE BALANÇO

Índices	Equação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Composição do Endividamento	PassivoCirculante/(PassivoCirculante + PassivoNaoCirculante)*100	78,47	75,33
Imobilização do Patrimônio Líquido	Ativo Permanente/Patrimônio Líquido*100	93,27	102,04
Imobilização de Recursos não Correntes	Ativo Permanente/(Patrimônio Líquido + Passivo Não Circulante)*100	92,12	100,48
Liquidez Seca	Ativo Circulante / Passivo Circulante	1,29	0,68
Liquidez Corrente	(Ativo Circulante – Estoques – Despesas Antecipadas)/ Passivo Circulante	1,11	0,45

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 78,47% em relação à dívida total no exercício analisado.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

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.

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 93,27% 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 92,12% sobre o valor do Ativo Permanente no exercício analisado.

LIQUIDEZ SECA e LIQUIDEZ CORRENTE

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

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 de Liquidez Corrente de 1,11 e, mais especificamente ainda, um Índice de Liquidez Seca de 1,29. 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 PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: consolidado

Entidade: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

Até o mês: 12

Ano: 2021

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCICIO ESTATAL

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

Especificação	Exerc Atual	A V %	Exerc Anterior	A V %	A H %
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	20.950.793,72	110,44	20.837.913,45	109,93	0,54
Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	20.950.793,72	110,44	20.837.913,45	109,93	0,54
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.980.934,16	10,44	1.882.622,75	9,93	5,22
Deduções do Valor Bruto de Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.980.934,16	10,44	1.882.622,75	9,93	5,22
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	18.969.859,56	100,00	18.955.290,70	100,00	0,08
(-)CUSTOS DAS MERCADORIAS/PRODUTOS/SERVIÇOS	20.700.274,24	109,12	20.673.533,50	109,06	0,13
Custo de Serviços Prestados	20.700.274,24	109,12	20.673.533,50	109,06	0,13
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO	-1.730.414,68	-9,12	-1.718.242,80	-9,06	-0,71
(-)DESPESAS OPERACIONAIS	8.370.427,48	44,12	4.948.100,53	26,10	69,16
Pessoal e Encargos	3.888.757,31	20,50	3.755.387,94	19,81	3,55
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.481.145,64	23,62	1.192.494,94	6,29	275,78
Tributárias(exceto IR e CSSL)	524,53	0,00	217,65	0,00	141,00
(+/-)RESULTADO FINANCEIRO	-109.123,16	-0,58	-68.167,80	-0,36	-60,08
(+)Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	241.019,09	1,27	157.901,43	0,83	52,64
(-)Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	350.142,25	1,85	226.069,23	1,19	54,88
(+/-)OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	30.993.391,51	163,38	2.869.852,46	15,14	979,96
(+)OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	32.796.526,57	172,89	3.971.325,38	20,95	725,83
(-)OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	1.803.135,06	9,51	1.101.472,92	5,81	63,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas(exceto Participações e Contribuições)	1.803.135,06	9,51	1.101.472,92	5,81	63,70
(=)RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	20.783.426,19	109,56	-3.864.658,67	-20,39	637,78
(=)RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES	20.783.426,19	109,56	-3.864.658,67	-20,39	637,78
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	20.783.426,19	109,56	-3.864.658,67	-20,39	637,78

4.2.1 - ANÁLISE DRE

Índices	Equação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Rentabilidade do Ativo	Resultado Líquido / Ativo Total*100	6,75	-1,34
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	Resultado Líquido / Patrimônio Líquido Médio*100	7,40	-1,42

Fonte: SEI-CED

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

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

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 6,75%.

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 7,40%.

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.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: consolidado

Entidade: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A

Ano: 2021

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (Método Indireto)

Fluxos De Caixa	Ano Atual	AV Ano Atual	Ano Anterior	AV Ano Anterior	Análise Horizontal
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Lucro/Prejuízo líquido do exercício	20.783.426,19	0,00	-3.864.679,67	0,00	637,78
AJUSTES PARA A CONCILIAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO COM A GERAÇÃO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
Depreciação	4.465.670,76	96,22	5.378.207,85	-512,17	-16,97
Outros Ajustes para conciliação do lucro líquido	-50.000,00	-1,08	0,00	0,00	0,00
REDUÇÃO (AUMENTO) DOS ATIVOS E PASSIVOS					
Aumento/Redução de Clientes	35.276,34	0,76	358.663,17	-34,16	-90,16
Aumento/Redução de Estoques	483.699,33	10,42	770.560,34	-73,38	-37,23
Aumento/Redução de Depósitos Judiciais	-871.205,50	-18,77	-13.400,00	1,28	-6.401,53
Aumento/Redução de Outros Créditos	-20.590.441,19	-443,65	-2.039.275,08	194,20	-909,69
Aumento/Redução de despesas antecipadas	-470,68	-0,01	40.631,52	-3,87	-101,16
Aumento/Redução em fornecedores	24.568,23	0,53	-1.059.319,15	100,88	102,32
Aumento/Redução em Obrigações sociais e trabalhistas	-208.719,42	-4,50	-212.193,77	20,21	1,64
Aumento/Redução de outros tributos	-50.233,73	-1,08	-105.919,92	10,09	52,57
Aumento/Redução de outros ativos operacionais	584.017,77	12,58	-1.567.918,66	149,31	137,25
Aumento/Redução de outros passivos operacionais	35.547,10	0,77	1.264.567,10	-120,43	-97,19
(=) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.641.135,20	100,00	-1.050.076,27	100,00	541,98
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO					
Recebimento de Venda de Imobilizado	1.078.677,27	116,81	0,00	0,00	0,00
Pagamento pela aquisição de imobilizado	-155.227,86	-16,81	-210.887,27	100,00	26,39
CAIXA LÍQUIDO UTILIZADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	923.449,41	100,00	-210.887,27	100,00	537,89
TOTAL DO AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa	542.383,61	0,00	1.803.326,15	0,00	-69,92
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa	6.106.968,21	0,00	542.383,61	0,00	1.025,95
VARIAÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.564.584,60	0,00	-1.260.942,54	0,00	541,30

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

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: 2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - DMPL

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	-173.603.405,48	0,00	270.320.976,73
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	20.783.426,19	0,00	20.783.426,19
Outros Ajustes da de reclassificação	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
OUTROS RESULTADOS ABRANGENTES					0,00	-50.000,00
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL					0,00	20.733.426,19
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ATUAL - R$	443.924.382,21	0,00	0,00	-152.819.979,29	-50.000,00	291.054.402,92

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.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

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
2021	REDE FERROVIARIA FEDERAL S.A.	Ordinária	15048
2021	VALEC ENG. CONSTR. E FERROVIAS S.A	Ordinária	1875
2021	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FDE	Ordinária	1649702
2021	FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO - FDE	Preferencial	12385807
2021	COTRIGUACU COOPERATIVA CENTRAL	Ordinária	37536
2021	FUNBEP - FUNDACAO BANESTADO DE SEGURIDADE SOCIAL	Ordinária	3125
2021	BAMERINDUS S/A PARTICIPACOES-EMPREENDIMENTOS	Ordinária	34786
2021	<pessoa não identificada>	Ordinária	7404
2021	CIA DE CIMENTO ITAMBE	Ordinária	1100
2021	CIMENTO RIO BRANCO (VOTORANTI)	Ordinária	1100
2021	FRIGOBRÁS – CIA BRAS. DE FRIGORÍFICOS	Ordinária	12129
2021	TROMBINI S/A ADM. E PARTIC.	Ordinária	1100
2021	ANTONIO DE PAULLI S/A	Ordinária	1100
2021	ANTONIO DE PAULLI S/A	Preferencial	26
2021	COOPERATIVA AGRARIA MISTA ENTRE RIO	Ordinária	7314
2021	TIMBURI AGROPECUÁRIA LTDA.	Ordinária	1100
2021	TIMBURI AGROPECUÁRIA LTDA.	Preferencial	26
2021	PLACAS DO PARANA S/A	Ordinária	1086
2021	COMPANHIA CACIQUE DE CAFE SOLUVEL-DIV. ALIMENTOS	Ordinária	1100
2021	NORDICA VEICULOS S/A	Ordinária	1086
2021	GIOMBELLI MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	Ordinária	1100
2021	HEJO IND. COM. ALIM. LTDA – ARROZ IMPERIAL LTDA	Ordinária	1100
2021	CONTIBRAS - COMERCIO DE CEREAIS LTDA	Ordinária	1100
2021	IMARIBO S/A IND. COM	Ordinária	1086
2021	INEPAR S/A IND. E COM.	Ordinária	25403
2021	ELO AGROPECUÁRIA LTDA.	Ordinária	1100
2021	COPACEL S/A – COM. PAR. DE CEREAIS	Ordinária	1100
2021	GUIMATRA S/A MÁQ. IMPL. AGRÁRIO	Ordinária	1100
2021	SAROLLI – MAD. SEM. E CONSTR.	Ordinária	1100

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

2021	<pessoa não identificada>	Ordinária	1100
2021	<pessoa não identificada>	Ordinária	16048
2021	PARANA EQUIPAMENTOS S/A	Ordinária	3006
2021	AMPLA ENGENHARIA DE PROJETOS LTDA	Ordinária	1145
2021	CONSPEL CONSULTORIA E PROJETOS DE ENGENHARIA LTDA	Ordinária	1028
2021	DALCON ENGENHARIA LTDA	Ordinária	2401
2021	EMC – EMP. MERIDIONAL CONS. PROJ.	Ordinária	213
2021	ENEFER CONSULTORIA, PROJETOS LTDA	Ordinária	2009
2021	ENEFER CONSULTORIA, PROJETOS LTDA	Preferencial	15694
2021	ESTEIO ENGENHARIA EAEROLEVANTAMENTOS S/A	Ordinária	1631
2021	PROENCI – PROJ. ENG. SISTEMAS LTDA	Ordinária	251
2021	VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Ordinária	1300
2021	VEGA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	Preferencial	30
2021	KAEL ENGENHARIA LTDA.	Ordinária	196
2021	KAEL ENGENHARIA LTDA.	Preferencial	4
2021	TRAMO SOCIEDADE CIVIL ESTRUTURAS	Ordinária	485
2021	RICSEN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Ordinária	713
2021	RICSEN IMPORTACAO E COMERCIO LTDA	Preferencial	16
2021	CEMBRA ENGENHARIA LTDA	Ordinária	149
2021	RESTAURANTE V.S.P. SETTI LTDA	Ordinária	187
2021	EPI CONSULT. E PLANEJAMENTO LTDA.	Ordinária	299
2021	EPI CONSULT. E PLANEJAMENTO LTDA.	Preferencial	9
2021	ESTADO DO PARANA	Ordinária	21717478
2021	ESTADO DO PARANA	Preferencial	34175022
2021	PROSPECTIVA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	Ordinária	171
2021	ETEL – EMPREEND. TÉCNICO ESTR. LTDA	Ordinária	285
2021	L.C. CONS PROJ. ENGENH. S/C LTDA – CAF	Ordinária	63
2021	MAJOVE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	Ordinária	117
2021	MAJOVE TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA	Preferencial	71
2021	TELETEX COMPUTADORES E SISTEMASLTDA	Ordinária	757
2021	RUY PIGATTO	Ordinária	493
2021	RUBENS C. BUSCHMANN (PF)	Ordinária	2499
2021	RUBENS C. BUSCHMANN (PF)	Preferencial	270
2021	CARLOS ª ZUQUETTO (PF)	Ordinária	100
2021	ASSOCIACAO DE PRESERVACAO DA MEMÓRIA FERROVIÁRIA	Ordinária	4
2021	SERGIO FEIJAO FILHO	Ordinária	5
2021	OSIRIS STENGHEL GUIMARAES	Ordinária	4
2021	OSIRIS STENGHEL GUIMARAES	Preferencial	1
2021	JORGE PELLEGRINI SAMWAYS (PF)	Ordinária	1100

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

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	307.939.020,06	307.939.020,06	0,00
Ativo Circulante	17.149.080,30	17.149.080,30	0,00
Ativo Não Circulante	290.789.939,76	290.789.939,76	0,00
Passivo e Patrimônio Líquido	307.939.020,06	307.939.020,06	0,00
Passivo Circulante	13.248.575,91	13.248.575,91	0,00
Passivo Não Circulante	3.636.041,23	3.636.041,23	0,00
Patrimônio Líquido	291.054.402,92	291.054.402,92	0,00
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
Resultado Líquido do Exercício	20.783.426,19	20.783.426,19	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 divergências com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema Estadual de Informações – SEI/CED.

4.10 - RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

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 2021, foram auditadas pela empresa BAZZANEZE Auditores Independentes S/S, cujo parecer constante na peça nº 15, contém opinião Sem Ressalvas, conforme segue:

> Opinião Sem Ressalvas:
>
> Examinamos as demonstrações financeiras da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. em 31 de dezembro de 2021, 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.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

Ênfase (Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional)

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal das atividades da Companhia. Entretanto, chamamos a atenção para às demonstrações financeiras, que indicam que a Companhia vinha incorrendo de forma sistemática em prejuízos até o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 que, embora tenha apresentado Lucro no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, ainda está incorrendo em prejuízo bruto operacional. O saldo de prejuízos acumulados totalizou em 2021 o montante de R$ 152.869.979,29 (R$ 173.603.405,48 em 2020), R$ 20.733.426,20 à menor em relação ao exercício anterior, o prejuízo bruto operacional registrou o montante de R$ 1.730.414,68 (R$ 1.718.242,80 em 2020), o resultado do período apresentou Lucro Líquido do Exercício no montante de R$ 20.783.426,19 (Prejuízo Líquido do Exercício no montante de R$ 3.864.658,67 em 2020) e o excesso de passivos circulantes sobre os ativos circulantes no exercício de 2020 que estava registrado no montante de R$ 4.131.812,09 passou para situação positiva em 2021, onde foi registrado valor R$ 3.900.504,39 a maior no ativo circulante em relação ao passivo circulante da Companhia. Tais situações foram possíveis, pois além da receita com venda de ativo imobilizado que totalizou em 2021 o montante de R$ 3.424.000,00, durante os exercícios de 2019 a 2021 a Companhia firmou determinados acordos e termos de cessão de uso ou de cooperação técnica que incrementaram de forma relevante as receitas não operacionais auferidas nesses períodos. A esse respeito, destaca-se o acordo judicial realizado entre a FERROESTE e a empresa BUNGE ALIMENTOS S/A no montante de R$ 25.000.000,00, conforme apresentado na Nota Explicativa nº 8 às Demonstrações Contábeis, os termos de cessão de uso firmados com a PORTINARI PEÇAS E LOGÍSTICA LTDA. durante o exercício de 2019 no valor de R$ 3.875.300,00 cuja receita apropriada em 2021 foi no montante de R$ 1.311.143,16 e com a VOTORANTIN CIMENTOS S.A. durante o exercício de 2021, no valor de R$ 2.700.000,00 e, por fim, o termo de cooperação técnica firmado com a Cooperativa Cotriguaçu no montante de R$ 700.000,00. Não obstante, em virtude de que essas receitas não estão diretamente relacionadas à sua atividade operacional e que os termos e acordos firmados entre a FERROESTE e as Companhias mencionadas anteriormente terem prazo determinado para encerramento, bem como em razão de a FERROESTE ainda estar incorrendo em Prejuízo Bruto Operacional, entendemos que a continuidade normal das atividades da Companhia ainda pode estar condicionada ao recebimento de aportes a serem recebidos do Governo do Estado do Paraná, seu acionista majoritário, cujos valores deverão ser contabilizados no Patrimônio Líquido como Adiantamento para Futuro Aumento de Capital até que se

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

> tenha a aprovação do aumento de Capital em Assembleia Geral. Destacamos que, como resultado da adoção de medidas que visam melhorar a gestão de custos e receitas da Companhia e das assinaturas dos acordos e termos mencionados anteriormente, não houve necessidade de novos aportes para os exercícios de 2020 e de 2021, sendo o último aporte realizado durante o exercício de 2019 no montante de R$ 5.000.000,00, conforme Nota Explicativa n° 20.2. Nesse sentido, a continuidade operacional da Companhia para os próximos exercícios, além de novos aportes, poderá estar condicionada à continuidade das medidas visando a redução drástica dos custos e despesas operacionais, bem como poderão ser necessárias novas medidas de reestruturação financeira e operacional a serem implementadas pela Administração da FERROESTE. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

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 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, órgão de funcionamento permanente de fiscalização da Companhia, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, especificamente no que concerne ao exarado pela Lei Estadual n. 9.892, de 31 de dezembro de 1991, pela Lei Federal n. 6.404/1976, de 15 de dezembro de 1976, pela e Lei Federal n. 13.303/2016, de 30 de junho de 2016, circunscrito ao expediente registrado junto ao sistema Eprotocolo sob o n. 18.766.645-7, procedeu ao exame das “Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 e 2020”, o qual, por sua vez, consta com a seguinte documentação: (i) Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras; (ii) Relatório da Administração; (iii) Balanço Patrimonial;

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

(iv) Demonstração do resultado dos exercícios (v) Demonstração do resultado abrangente; (vi) Demonstração das mutações do patrimônio líquido; (vii) Demonstração dos fluxos de caixa; (viii) Demonstração do valor adicionado; e (ix) Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras. Em análise ao conteúdo apresentado e com base nas manifestações técnicas exaradas no presente expediente, especificamente no que concerne ao Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras e às Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras, o Conselho Fiscal da FERROESTE, por unanimidade, e em atenção às competências previstas na legislação de regência, compreende que a instrução do protocolado reflete a situação patrimonial e financeira da Companhia e reúne as formalidades e condições necessárias à submissão e apreciação dos Senhores Acionistas.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

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 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
Monitoramento	-	-	S	Não houveram achados no período.		

A partir da análise do Relatório do Controle Interno encaminhado via SEI-CED, foi possível concluir que não houve Achados do Controle Interno que

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

comprometam a gestão da Entidade. Como descrito na tabela anterior, há indicação “S” no atesto ao contido no art. 74 da Constituição Federal.

Na sequência, a conclusão do Parecer do Controle Interno (peça 12) apresentou opinativo 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 2021, 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 2021 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 ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

6 - RELATÓRIOS DAS ICES

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, as Inspetorias de Controle Externo – ICE´s 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 ICE´s elaborar os 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 2021, emitido pela 3ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fernando Augusto M. Guimarães.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

4. ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO

4.1 HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES

O achado de fiscalização que foi submetido ao Processo de Homologação das Recomendações (PHR), nos termos do art. 267-A, § 2º, I e § 3º, do Regimento Interno, é indicado no quadro abaixo. Informa-se que o conteúdo completo do Relatório Processo de Contratação, consta do processo nº 761893/21.

QUADRO 2 – SÍNTESE DOS ACHADOS X HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2021

Nº APA	TÍTULO DO ACHADO	ENCAMINHAMENTO
18775	Inconformidades nas definições de formação dos preços máximos das licitações com relação aos valores contratados	Relatório de Acompanhamento Processo de Contratação – Processo de Homologação de Recomendações nº 761893/21

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

5 CONCLUSÃO

Este Relatório apresenta o resultado das atividades de fiscalização relativas ao exercício de 2021. O achado de fiscalização consignado no Capítulo 4, item 4.1, foi submetido ao Processo de Homologação das Recomendações, dessa forma não há novas propostas de deliberações.

Da leitura do relatório conclui-se que não há necessidade de esclarecimentos em relação aos achados de fiscalização apresentados pela Inspetoria, uma vez que estes foram tratados em procedimentos específicos.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

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
2020	241899/21	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	2558/2021	Regular

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2021, relativos a Processos de Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI), Auditorias (art. 253 do RI) e Homologação de Recomendações (artigo 267-A do RI).

Assunto	Nº Processo	Nº Acórdão	Situação
Homologação de Recomendações	761893/21	148/22-TP	Arquivado - DP

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

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 nº168/2021	-	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 Líquido 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 2021, 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.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

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

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 13 de maio de 2022.

Ato elaborado por: NEI JORGE RIBEIRO DA SILVA - Auditor de Controle Externo

Ato revisado por: PAULO VITORIANO DE OLIVEIRA - Auditor de Controle Externo

De acordo.

DIOGO GUEDES RAMINA - Coordenador

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ITIH.FKL4.X60J.MQ2D.7

27. 027 - Parecer

MPC · PR

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Gabinete da 2ª Procuradoria de Contas

PROTOCOLO Nº: 263721/22
ORIGEM: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A
INTERESSADO: **ANDRE LUIS GONCALVES**
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARECER: 165/22

Prestação de Contas Anual. Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A. Exercício de 2021. Pela regularidade das contas.

Trata-se de Prestação de Contas Anual da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A, relativa ao exercício financeiro de 2021.

Em sua derradeira análise, a Coordenadoria de Gestão Estadual, por meio da Instrução nº 315/22 (peça 26) opina pela **regularidade** das contas, entendimento em relação ao qual não se opõe esta Procuradoria de Contas.

Curitiba, 6 de julho de 2022.

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 30ES.69L5.9MKF.IC1C.3

28. 028 - Certidão de Adiamento

PROCESSO Nº:	263721/22
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE:	ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A
INTERESSADO:	**ANDRE LUIS GONCALVES**
ADVOGADO / PROCURADOR:	
RELATOR:	CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

CERTIDÃO DE ADIAMENTO – AUSÊNCIA DE QUÓRUM QUALIFICADO Nº 152/22

Certifico que foi adiado nos termos regimentais, o julgamento deste processo na Sessão Ordinária (por videoconferência) do Tribunal Pleno nº 21, de 10 de agosto de 2022, em razão da ausência superveniente de quórum, exigência contida no Art. 433[1], do Regimento Interno.

STP, em 15 de agosto de 2022.

ALINE GRIGOLETTI DE LACERDA COSTA
Secretária do Tribunal Pleno
Matrícula 52.330-5

[1] Art. 433. Para o funcionamento do Tribunal Pleno, é indispensável a presença do Presidente ou seu substituto, e de mais seis de seus membros, computando-se, para esse efeito, os Auditores regularmente convocados, ressalvadas as hipóteses de *quorum* qualificado, previstas na Lei Complementar nº 113/2005 e neste Regimento Interno.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L6.NXJG.3BCV.4

29. 029 - Acórdão

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 263721/22
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A
INTERESSADO: ANDRE LUIS GONCALVES
RELATOR: CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

ACÓRDÃO Nº 1553/22 - Tribunal Pleno

Prestação de Contas da **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A,** exercício de 2021. Julgamento pela **REGULARIDADE** das Contas.

1 – RELATÓRIO

As contas da **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A**, relativas ao exercício de 2021, foram encaminhadas pelo **Sr. André Luís Gonçalves,** Presidente da Entidade no exercício de 2021, dando cumprimento às disposições e determinações legais.

Recebidas, foram submetidas à análise da Coordenadoria de Gestão Estadual e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas.

2 - ANÁLISE CONCLUSIVA DA UNIDADE TÉCNICA

A Coordenadoria de Gestão Estadual, após análise da documentação encaminhada, inclusive em sede de contraditório, emitiu a **Instrução n.º 315/22 - CGE** (peça n.º 26) concluindo pela **REGULARIDADE** das contas da **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A,** exercício de 2021.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L6.XTV5.Z6HF.1

3 - ANÁLISE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, por meio do **Parecer nº 165/22 - 2PC** (peça n.º 27), da lavra da **Procuradora Katia Regina Puchaski**, após o exame relativo às disposições constitucionais e legais, recomendou o julgamento pela **REGULARIDADE** das contas da **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A,** exercício de 2021, corroborando o posicionamento adotado pela Unidade Técnica.

4 – CONCLUSÃO

Por todo o exposto, acompanhando a Coordenadoria de Gestão Estadual e o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e considerando tudo o que consta no processo, propomos, na forma do artigo 16, I, da Lei Complementar n.º 113/2005:

> *1)* que esta Corte julgue pela **REGULARIDADE** as contas da **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A**, exercício de 2021, de responsabilidade de seu Presidente à época, **Sr. André Luis Gonçalves, CPF 014.715.659-98**.

Encaminhe-se à Diretoria de Protocolo, nos termos do artigo 398 [§ 1º] do Regimento Interno, para encerramento após o trânsito em julgado do processo.

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

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

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L6.XTV5.Z6HF.1

I- Julgar **REGULARES** as contas da **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A**, exercício de 2021, de responsabilidade de seu Presidente à época, **Sr. André Luis Gonçalves, CPF 014.715.659-98;** e

II- encaminhar à Diretoria de Protocolo, nos termos do artigo 398 [§ 1º] do Regimento Interno, para encerramento após o trânsito em julgado do processo.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS ZSCHOERPER LINHARES e o Auditor TIAGO ALVAREZ PEDROSO.

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

Tribunal Pleno, 17 de agosto de 2022 – Sessão Ordinária (por Videoconferência) nº 22.

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO
Conselheiro Relator

IVAN LELIS BONILHA
Vice-Presidente no exercício da Presidência

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L6.XTV5.Z6HF.1

30. 030 - Certidão de Publicação DETC

PROCESSO Nº: 263721/22
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 1553/2022 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2823, do dia 26/08/2022, 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, 29/08/2022

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L7.62VL.CNMU.E

31. 031 - Certidão de trânsito em julgado

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 263721/22
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A
INTERESSADO: ANDRE LUIS GONCALVES
RELATOR: CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 924/22 - STP

Certifico que o Acórdão nº 1553/2022, do Tribunal Pleno (peça nº 29), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado[1] no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2823, do dia 26/08/2022, e transitou em julgado em 23/09/2022[2].

STP, em 23 de setembro de 2022.

IZABEL CRISTINA SOLIS CORRALES
Secretaria do Tribunal Pleno
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 LJGQ.Z6L8.BSN5.TQI6.H

32. 032 - Certidão de Liberação de Cópias

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº: 263721/22
ENTIDADE: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A
INTERESSADO: ANDRE LUIS GONCALVES
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

CERTIDÃO DE LIBERAÇÃO DE CÓPIAS Nº 107/23

Certifico que procedi à liberação de cópias digitais dos presentes autos no CNPJ 78.206.307/0001-30, em atendimento ao Despacho nº 1326/23 - GP, exarado no Processo nº 25524-2/23.

DP, em 1 de maio de 2023.

CRISTIANO DE MEDEIROS ALVES PEREIRA - Técnico de Controle
50.403-3
DP

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR ZLYU.YI1A.EBFA.LVHD