TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 282150/23
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 (I - Formularios de Dados)
4. 004 - Relatório da Administração (Relatório da Administração - 28-04-23)
5. 005 - Balanço Patrimonial (III - Balanço Patrimonial)
6. 006 - Demonstrativo dos Resultados - DRE (IV - Demonstração do Resultado do Exerci)
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 - Demonstrações das Mutações - DMPL)
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 (IX - Relatorio do Controle Interno)
12. 012 - Parecer do Controle Interno (X - Parecer do Controle Interno)
13. 013 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (XI - Relatório da Controladoria Geral do)
14. 014 - Publicação de Demonstrações Contábeis (Recibo de Publicação de Demonstrações Co)
15. 015 - Parecer de Auditores Independentes (XIII - Parecer dos Auditores Independent)
16. 016 - Parecer do Conselho (XIV - Parecer do Conselho Fiscal)
17. 017 - Balancete sem encerramento (XV - Balancete Dezembro)
18. 018 - Declaração de Bens (Declaração do Dep. Pessoal)
19. 019 - Outros Documentos (Certidão Habilitação Profissional 2023 C)
20. 020 - Outros Documentos (DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO ACIONARIA -)
21. 021 - Outros Documentos (Medidas Saneadoras 2022)
22. 022 - Outros Documentos (Termo_de_Conferenia_de_Caixa 2022)
23. 023 - Outros Documentos (Conciliações Bancárias Dez_2022)
24. 024 - Termo de Distribuição

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: **2022**

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 (I - Formularios de Dados)
- Relatório da Administração (Relatório da Administração - 28-04-23)
- Balanço Patrimonial (III - Balanço Patrimonial)
- Demonstrativo dos Resultados - DRE (IV - Demonstração do Resultado do Exerci)
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (V - Demonstração dos Fluxos de Caixa - D)
- Dem. das Mutações do Patr. Líquido - DMPL (VI - Demonstrações das Mutações - DMPL)
- Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (VII - Demonstrativo do Valor Adicionado)
- Notas Explicativas (VIII - Notas Explicativas as Demonstraçõ)
- Relatório do Controle Interno (IX - Relatorio do Controle Interno)
- Parecer do Controle Interno (X - Parecer do Controle Interno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (XI - Relatório da Controladoria Geral do)
- Publicação de Demonstrações Contábeis (Recibo de Publicação de Demonstrações Co)
- Parecer de Auditores Independentes (XIII - Parecer dos Auditores Independent)
- Parecer do Conselho (XIV - Parecer do Conselho Fiscal)
- Balancete sem encerramento (XV - Balancete Dezembro)
- Declaração de Bens (Declaração do Dep. Pessoal)
- Outros Documentos (Certidão Habilitação Profissional 2023 C)
- Outros Documentos (DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO ACIONARIA -)
- Outros Documentos (Medidas Saneadoras 2022)
- Outros Documentos (Termo_de_Conferenia_de_Caixa 2022)
- Outros Documentos (Conciliações Bancárias Dez_2022)

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

Curitiba, 28 de abril de 2023 15:10:12

2. 002 - Extrato de Autuação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 282150/23

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

PROCESSO: **282150/23**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2022**

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 (I - Formularios de Dados)
- Relatório da Administração (Relatório da Administração - 28-04-23)
- Balanço Patrimonial (III - Balanço Patrimonial)
- Demonstrativo dos Resultados - DRE (IV - Demonstração do Resultado do Exerci)
- Demonstrativo do Fluxo de Caixa - DFC (V - Demonstração dos Fluxos de Caixa - D)
- Dem. das Mutações do Patr. Líquido - DMPL (VI - Demonstrações das Mutações - DMPL)
- Demonstrativo do Valor Adicionado - DVA (VII - Demonstrativo do Valor Adicionado)
- Notas Explicativas (VIII - Notas Explicativas as Demonstraçõ)
- Relatório do Controle Interno (IX - Relatorio do Controle Interno)
- Parecer do Controle Interno (X - Parecer do Controle Interno)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (XI - Relatório da Controladoria Geral do)
- Publicação de Demonstrações Contábeis (Recibo de Publicação de Demonstrações Co)
- Parecer de Auditores Independentes (XIII - Parecer dos Auditores Independent)
- Parecer do Conselho (XIV - Parecer do Conselho Fiscal)
- Balancete sem encerramento (XV - Balancete Dezembro)
- Declaração de Bens (Declaração do Dep. Pessoal)
- Outros Documentos (Certidão Habilitação Profissional 2023 C)
- Outros Documentos (DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO ACIONARIA -)
- Outros Documentos (Medidas Saneadoras 2022)

- Outros Documentos (Termo_de_Conferenia_de_Caixa 2022)
- Outros Documentos (Conciliações Bancárias Dez_2022)

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

Curitiba, 28 de abril de 2023 15:15:12

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

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	**ASSUNTO**
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2022

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

3	**GESTOR DAS CONTAS** **Período: 01/01/2022 a 31/12/2022**
	Ato de Nomeação: 181ª Reunião do Conselho de Administração (Recondução)
	Cargo: Diretor Presidente
	Nome: André Luís Gonçalves
	CPF: 014.715.659-98

4.	**GESTOR ATUAL** **Período de: 20/01/2023 a 20/01/2025**
	Ato de Nomeação: 181ª Reunião do Conselho de Administração (Recondução)
	Cargo: Diretor Presidente
	Nome: André Luís Gonçalves
	CPF: 014.715.659-98

5.	**GESTOR ATUAL** **Período de: 20/01/2023 a 20/01/2025**
	Ato de Nomeação: 181ª 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: 20/01/2023 a 20/01/2025**
	Ato de Nomeação: 181ª 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 Nº060/2018,01/08/2018 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 176/2022 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba, 04/04/2023 _____ André Luís Gonçalves – Diretor-Presidente

4. 004 - Relatório da Administração (Relatório da Administração - 28-04-23)

Relatório da Administração 2022

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 bem como serviços logísticos assessórios à operação ferroviária.

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 econômica 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 subconcedeu à 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 após o pedido de falência da empresa subconcessionária.

A empresa possui bens operacionais próprios no valor de R$ 366.986.324,94 ao custo de aquisição e construção, constituído por terrenos, leito da linha, superestrutura, obras de arte especiais, instalações, edifícios, locomotivas, vagões entre outros.

Destaquem em 2022

Dando continuidade às estratégias estabelecidas pela Diretoria Colegiada juntamente com o Conselho Administrativo, o ano de 2022 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 maior quebra de safra dos últimos 70 anos, que nos deixou com baixíssimo faturamento na operação ferroviária durante o ano inteiro, sem que se pudessem diminuir custos fixos, pois até aquele momento, ainda não havia sido aprovado o PDV – Plano de Demissão Voluntária, que poderia aliviar nosso custo fixo de pessoal em até 40%. As dificuldades da gestão financeira foram redobradas e seu controle "Espartano", cortando custos, adiando compra de peças e manutenção das locomotivas. Restou claro para a Diretoria que o ano teria que ter foco em gestão de custos e em receitas alternativas tais como renegociação de contratos de cessão de área, acordos judiciais, transporte interno (dentro da via da Ferroeste), etc.

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 quarto 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. Nossos colaboradores mais vulneráveis (70% do efetivo), saíram da "linha da pobreza" podendo trabalhar e viver com segurança alimentar e dignidade.

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 a seu tempo com nosso Conselho Administrativo, tendo sempre o apoio e aprovação deste. Conseguimos pelo quarto ano consecutivo, apesar do prejuízo financeiro inevitável por conta da quebra da safra, cumprir com todas as obrigações financeiras 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 2022, foram mantidos a seriedade e compromisso com os pagamentos junto à fornecedores, impostos e parcelamentos fiscais e previdenciários, REFIS, realizados ainda em 2014. Os direcionamentos financeiros que nortearam as ações ao longo do exercício de 2022, com o objetivo central de manutenção das disponibilidades do Caixa da Companhia, foram, além do robusto gerenciamento dos custos, mantidos nos últimos exercícios pela Diretoria colegiada, ações de compensações de impostos utilizando-se dos créditos de Indébitos Fiscais apurados no exercício anterior, a busca e geração de receitas alternativas, como leilão de inservíveis, acordos judiciais, todas essas ações impactando positivamente o Caixa, dando continuidade ao saneamento financeiro da companhia.

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 ainda que com poquíssimas aquisições em peças e manutenção devido à crise financeira devido à quebra da safra.

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. Foi dada continuidade nos investimentos relativos ao

acordo judicial junto à Rumo Logística melhorando as condições operacionais as quais geraram melhor desempenho, 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 252 vagões graneleiros, sendo 192 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	**192**
FHC	**03**
GHD	**47**

HFC	**10**
Total	**252 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 2022

Tabela 01 - Produção em Toneladas úteis (TU) e participação % no total anual por produto transportado pela Ferroeste - 2019 a 2022

PRODUTO	2022		2021		2020		2019	
	TU	PART.	TU	PART.	TU	PART.	TU	PART.
Grãos a granel	453.167	40%	906.113	58%	783.630	57%	650.858	57%
Contêiner	488.864	43%	433.192	28%	379.216	28%	273.346	24%
Fertilizantes	65.777	6%	126.920	8%	105.039	8%	83.108	7%
Cimento	128.674	11%	108.318	7%	100.140	7%	133.392	12%
Combustível	-	-	-	-	-	-	-	-
Cevada	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Produtos	4.444	-	-	-	-	-	-	-
Total	**1.140.926**	**100%**	**1.574.543**	**100%**	**1.368.025**	**100%**	**1.140.704**	**100%**

Fonte Faturamento Ferroeste

Tabela 02 - Evolução da Produção em TU - 2007 a 2022

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%
2022	1.140.926	2021-2022	-19,71%

Fonte Faturamento Ferroeste

Tabela 03 - Produção Mensal da Ferroeste em Toneladas úteis (TU) 2019 a 2022

Ano	2022	2021	2020	2019
Janeiro	79.320	67.775	78.259	104.199
Fevereiro	115.401	85.114	129.449	105.714
Março	123.875	148.768	141.279	97.965
Abril	105.109	171.698	147.519	117.536
Maio	77.664	147.360	172.243	112.166
Junho	95.365	152.341	123.352	71.733
Julho	109.887	149.782	136.906	74.721
Agosto	81.537	128.765	95.781	82.711
Setembro	101.621	132.966	91.855	70.589
Outubro	110.523	169.443	115.945	90.666
Novembro	78.114	105.513	93.315	108.237
Dezembro	62.511	106.458	95.074	104.465
Total	**1.140.926**	**1.565.983**	**1.420.977**	**1.140.704**
Média Mensal	**95.077**	**130.499**	**118.415**	**95.059**

Fonte Faturamento Ferroeste

Tabela 04 - Produção Mensal da Ferroeste 2019 a 2022 em (R$)

Ano	2022	2021	2020	2019
Janeiro	947.754,27	705.561,42	1.944.612,20	2.960.533,43
Fevereiro	1.680.294,49	1.050.223,18	3.442.348,19	3.118.750,17
Março	1.989.363,81	2.434.568,99	2.281.296,12	2.938.464,06
Abril	1.601.162,02	2.420.618,19	2.186.103,44	3.341.660,13
Maio	1.249.400,02	2.470.911,19	2.335.424,10	3.145.979,94
Junho	1.269.184,61	2.423.482,50	1.755.790,24	1.959.297,23
Julho	1.307.238,19	2.039.424,91	1.792.563,76	1.982.283,96
Agosto	1.090.866,97	1.363.189,67	1.067.486,29	2.178.585,77
Setembro	1.120.875,37	1.624.277,99	1.048.843,49	1.800.836,33
Outubro	1.293.191,49	2.038.396,35	1.048.886,80	2.156.396,14
Novembro	955.514,39	1.238.825,76	983.822,29	2.558.728,03
Dezembro	696.661,40	1.059.660,73	950.736,53	2.439.219,79
Total	**15.201.507,03**	**20.869.140,88**	**20.837.913,45**	**30.580.734,98**

Fonte Faturamento Ferroeste

RECURSOS HUMANOS

No final do ano de 2022, o quadro de funcionários da companhia Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A, somavam-se 121 colaboradores. Foram realizados 358 horas de treinamento para 114 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 seis principais grupos:

1) Os cursos de NR, obrigatórias à atividade fim da empresa; brigada de incêndio, segurança e saúde nos trabalhos em espaços confinados, segurança e saúde no trabalho com inflamáveis, combustíveis, trabalho em altura, equipamentos de proteção individual - EPI, segurança no trabalho em motosserras, segurança em instalações e serviços com eletricidade, segurança na operação de ferramentas portáveis manuais e segurança no trabalho em máquinas e equipamentos;

2) Treinamento/Orientação: sobre os riscos com uso do cabo de aço – Carpuller;

3) Treinamento/Palestra sobre: Prevenções e Saúde do Trabalhador;

4) Treinamentos exclusivos a linha férrea pertencente à companhia Ferroeste; denominados como Regulamento Operacional (R.O.), são ministrados internamente na admissão de todos os colaboradores da área de produção e anualmente na modalidade de "reciclagem" /atualização para todos os funcionários. Neste treinamento, constam todas as normas ferroviárias, normas de segurança ferroviária e as tarefas operacionais básicas – específicas para cada função;

5)Treinamentos/Palestras destinados a colaboradores de qualquer área, sendo EAD ou presencial, com fins de relacionamento interpessoal ou técnico profissionais;

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

METAS PARA 2023

1. Renovação dos termos do COE (Contrato de Operação Específico);

2. Negociação e assinatura do Acordo Coletivo de Trabalho para 2023-2024;

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 e a nova realidade da mesma ante o mercado e seus novos objetivos;

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.

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 2022 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.

Curitiba, 28/04/2023

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)

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

BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022 e 2021

(valores expressos em Reais - R$)

ATIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE		**8.730.478,69**	**17.149.080,30**
Caixa e equivalentes de caixa	**4**	2.550.593,05	6.106.968,21
Clientes e operações a receber	**5**	218.528,63	310.765,24
Impostos a recuperar	**6**	1.605.312,03	1.667.404,49
Estoques	**7**	2.246.840,55	2.487.232,86
Outros direitos realizáveis	**8**	2.073.144,84	6.572.980,10
Despesas antecipadas		36.059,59	3.729,40
NÃO CIRCULANTE		**287.506.844,64**	**290.789.939,76**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**21.119.178,25**	**20.339.971,53**
Depósitos judiciais	**10**	4.295.357,25	3.233.541,84
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	**10**	16.823.821,00	17.106.429,69
IMOBILIZADO	**11**	**266.387.666,39**	**270.449.968,23**
Terrenos		5.130.445,70	5.130.445,70
Sinalizações e Telecomunicações		43.977,26	-
Aparelhos e Equip.de Telecomunicações		492.266,80	488.755,30
Infraestrutura		215.469.421,80	215.469.421,80
Superestrutura		129.362.245,66	130.264.496,29
Material rodante - locomotivas e vagões		5.945.711,37	6.195.424,37
Maquinas e Equipamentos		956.628,54	957.378,54
Instalações, Edificios e Dependencias		8.651.280,22	7.081.540,29
Veículos		86.494,19	77.636,45
Móveis e Utensílios		254.089,10	267.535,98
Equipamentos Eletronicos de Dados		593.764,30	625.468,73
Benfeitorias em Material Rodante		1.481.562,82	1.481.562,82
Benfeitorias em Instalações, Edificios e Dependencias		78.408,46	78.408,46
Depreciação acumulada		(102.158.629,83)	(97.668.106,50)
TOTAL DO ATIVO		**296.237.323,33**	**307.939.020,06**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973 Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973 Dados: 2023.03.20 16:00:54 -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: 2023.03.21 09:46:59 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2023.03.21 09:38:29 -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 DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022 e 2021

(valores expressos em Reais - R$)

PASSIVO	Nota	2022	2021
CIRCULANTE		**11.986.913,63**	**13.248.575,91**
Fornecedores	**13**	1.346.629,56	1.491.313,80
Obrigações fiscais	**17**	1.278.638,29	1.434.467,11
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	**17**	3.187.372,97	3.227.991,61
Outras obrigações	**18**	5.310.931,92	6.219.422,89
Provisões	**14**	863.340,89	875.380,50
NÃO CIRCULANTE		**3.258.465,07**	**3.636.041,23**
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	**17.1**	1.580.300,82	1.851.957,06
Obrigações fiscais	**17.1**	697.306,14	803.226,06
Depósitos judiciais	**15**	980.858,11	980.858,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**21**	**280.991.944,63**	**291.054.402,92**
CAPITAL REALIZADO		406.813.156,67	406.813.156,67
Autorizado		451.000.000,00	451.000.000,00
A emitir		(44.186.843,33)	(44.186.843,33)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE C		37.111.225,54	37.111.225,54
PREJUÍZOS ACUMULADOS		(162.932.437,58)	(152.869.979,29)
TOTAL DO PASSIVO		**296.237.323,33**	**307.939.020,06**

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações financeiras)

ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973 Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973 Dados: 2023.03.20 16:00:55 -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: 2023.03.21 09:47:48 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2023.03.21 09:39:26 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022 e 2021

(valores expressos em Reais - R$)

	Nota	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	**22**	**14.618.620,64**	**18.969.859,56**
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS		**(21.738.046,36)**	**(20.700.274,24)**
PREJUÍZO BRUTO		**(7.119.425,72)**	**(1.730.414,68)**
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		**(3.219.529,63)**	**22.537.688,50**
Despesas comerciais, gerais e administrativas		(5.539.185,03)	(8.370.427,48)
Outras receitas e despesas operacionais líquidas		2.319.655,40	30.908.115,98
PREJUÍZO OPERACIONAL		**(10.338.955,35)**	**20.807.273,82**
DESPESAS/RECEITAS FINANCEIRAS		**262.097,06**	**(23.847,63)**
Receitas financeiras		519.416,84	241.019,09
Despesas financeiras		(257.319,78)	(264.866,72)
LUCRO DO EXERCÍCIO		**(10.076.858,29)**	**20.783.426,19**
Por lote de mil ações do capital social final		(0,14)	0,30

(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: 2023.03.20 16:01:10 -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: 2023.03.21 09:48:10 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2023.03.21 09:39:54 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022 e 2021

(valores expressos em Reais - R$)

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Prejuízo do exercício	(10.076.858,29)	20.783.426,19
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	4.788.147,07	5.392.374,71
Ajuste de exercícios anteriores	14.400,00	(50.000,00)
Baixa de ativo imobilizado (depreciação)	(220.204,36)	(926.703,96)
Diminuição/Aumento dos Ativos Operacionais (AC+ALP)	**4.083.019,73**	**(20.359.123,93)**
Contas a receber de clientes	92.236,61	35.276,34
Outros direitos realizáveis	4.782.443,95	(20.590.441,19)
Estoques	240.392,31	483.699,33
Despesas antecipadas	(32.330,19)	(470,68)
Depósitos judiciais	(1.061.815,41)	(871.205,50)
Bloqueios judiciais	-	458.764,33
Tributos a recuperar	62.092,46	125.253,44
Diminuição/Aumento dos Passivos Operacionais	**(1.639.238,44)**	**(198.837,82)**
Fornecedores	(144.684,24)	24.568,23
Salários e encargos sociais	(312.274,88)	(246.694,06)
Impostos, taxas e contribuições diversas	(261.748,74)	(50.233,73)
Férias a pagar	(12.039,61)	37.974,64
Outras obrigações	(908.490,97)	35.547,10
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	**(3.050.734,29)**	**4.641.135,19**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento nos ativos imobilizados e intangíveis	(759.698,72)	(155.227,86)
Baixa de Bens do ativo imobilizado	254.057,85	1.078.677,27
Baixa de bens do ativo imobilizado		-
Baixa no diferido		-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	**(505.640,87)**	**923.449,41**
Caixa líquido das atividades de financiamentos	-	-
AUMENTO/REDUÇÃO NO CAIXA E EQUIVALENTES	**(3.556.375,16)**	**5.564.584,60**
CAIXA E EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	6.106.968,21	542.383,61
CAIXA E EQUIVALENTES NO FINAL DO EXERCÍCIO	2.550.593,05	6.106.968,21

(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: 2023.03.20 16:01:50 -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: 2023.03.21 09:49:28 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2023.03.21 09:41:31 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022 e 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 2020	**406.813.156,67**	**37.111.225,54**	**(173.603.405,48)**	**270.320.976,73**
Prejuízo 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**
Lucro do exercício	-	-	(10.076.858,29)	(10.076.858,29)
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	14.400,00	14.400,00
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	**406.813.156,67**	**37.111.225,54**	**(162.932.437,58)**	**280.991.944,63**

(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: 2023.03.20 16:01:25 -03'00'

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

ANDRE LUIS GONCALVES:01471565998 Assinado de forma digital por ANDRE LUIS GONCALVES:01471565998 Dados: 2023.03.21 09:48:35 -03'00'

André Luis Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2023.03.21 09:40:44 -03'00'

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 DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2022 e 2021

(valores expressos em Reais - R$)

	2022	2021
Receitas	**18.597.134,43**	**53.747.320,29**
Receitas de transporte de cargas	16.122.574,19	20.950.793,72
Outras receitas operacionais líquidas	2.474.560,24	32.796.526,57
Insumos Adquiridos de Terceiros	**(9.163.397,95)**	**(11.638.545,47)**
Custo dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos	(4.551.148,98)	(4.786.549,25)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(4.612.248,97)	(6.851.996,22)
Valor Adicionado Bruto	**9.433.736,48**	**42.108.774,82**
Depreciação e amortização	**(4.750.719,00)**	(5.184.694,42)
Valor Adicionado Líquido	**4.683.017,48**	**36.924.080,40**
Valor Adicionado Transferido	**519.416,84**	**241.019,09**
Receitas financeiras	519.416,84	241.019,09
Valor Adicionado a Distribuir	**5.202.434,32**	**37.165.099,49**
Distribuição do Valor Adicionado	**5.202.434,32**	**37.165.099,49**
Pessoal e Encargos	**11.135.672,96**	**11.609.968,91**
Remuneração direta	6.319.715,26	7.081.278,64
Benefícios	3.915.814,96	3.728.463,02
FGTS	547.231,82	532.189,80
Outros gastos com pessoal	352.910,92	268.037,45
Impostos, Taxas e Contribuições	**3.554.099,68**	**4.178.272,67**
Federais	3.541.807,08	4.135.145,75
Estaduais	10.670,22	22.015,40
Municipais	1.622,38	21.111,52
Remuneração de Capitais de Terceiros	**589.519,97**	**593.431,72**
Juros	257.319,78	264.866,72
Aluguéis	332.200,19	328.565,00
Remuneração de Capitais Próprios	**(10.076.858,29)**	**20.783.426,19**
Lucro do exercício	(10.076.858,29)	20.783.426,19
Valor Adicionado Distribuído	**5.202.434,32**	**37.165.099,49**

(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: 2023.03.20 16:02:15 -03'00'

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

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991 Dados: 2023.03.21 09:42:14 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

ANDRE LUIS GONCALVES:01471565998 Assinado de forma digital por ANDRE LUIS GONCALVES:01471565998 Dados: 2023.03.21 09:49:59 -03'00'

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 2022 E 2021

(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.

O Governo do Estado do Paraná, principal acionista da estatal, em pedido feito ao Governo Federal, foi aprovado e inserido, mediante decreto de N° 10.487 emitido em setembro de 2020 no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI). Este programa prevê o apoio ao processo de desestatização da FERROESTE, processo este que deve ser formalizado mediante possível leilão que deve ocorrer dentro dos próximos exercícios.

A Administração, enquanto não for formalizada o processo de desestatização, 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 financeiras 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.

	2022	2021
Bancos conta movimento	68.890,02	1.061.880,90
Aplicações financeiras de liquidez imediata	2.481.703,03	5.045.087,31
Total	**2.550.593,05**	**6.106.968,21**

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.

	2022	2021
Clientes	49.182,58	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	213.074,07	310.765,24
Total	**218.528,63**	**310.765,24**

6. IMPOSTOS A RECUPERAR

No Ativo Circulante, em Outros Valores a receber, temos saldo de Impostos a Recuperar no montante de R$ 1.605.312,03, compostos por IRPJ a recuperar sobre saldo negativo de DIPJ, CSLL antecipação por Estimativas anos anteriores, ISS a recuperar e ICMS a recuperar.

	2022	2021
IRPJ SALDO NEGATIVO DIPJ	143.961,60	154.857,04
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	37.997,00	77.816,28
INSS A RECUPERAR	202,31	1.049,19
ICMS CRÉDITOS DE APURAÇÕES	1.418.316,55	1.428,986,77
ISS A RECUPERAR	743,17	603,81
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR	4.091,40	4.091,40
Total	**1.605.312,03**	**1.667.404,49**

7. ESTOQUES

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

	2022	2021
Materiais de Manutenção	1.555.232,52	1.679.379,38
Combustíveis	152.402,85	205.221,21
Materiais em Poder de Terceiros (Comodato)	428.647,69	428.647,69
Almoxarifado	110.557,49	173.984,58
Total	**2.246.840,55**	**2.487.232,86**

7.1 ESTOQUES DE COMODATOS

A conta Comodato de Bens refere-se a bens próprios cedidos a terceiros. Em dezembro de 2022 o saldo da conta Comodato no Balanço da Ferroeste perfazia o valor de R$ 428.647,69. Nesta conta, estão registrados os Contratos de Comodato realizados pela Ferroeste ainda no tempo da subconcessionária Ferrovia Paraná S/A - Ferropar. Sendo eles, Contrato junto Refinaria de óleos Brasil (1999), Contrato junto ao Instituto de Metrologia INMETRO (2001), Contrato junto à Codapar, Companhia de Desenvolvimento Agropecuário do Paraná (2006) e Contrato junto a Prefeitura do Munícipio de Maringá (2008).
Ante a necessidade de aprimorar procedimentos, enaltecer as boas práticas de Gestão, considerando as determinações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, quando do julgamento das contas do Exercício de 2018, os registros Contábeis de Materiais em poder de terceiros relacionados a antiga subconcessionária Ferropar, ante sua decretação de falência, foram transferidos, em fevereiro de 2023, para Outros Valores realizáveis a Longo Prazo, no Passivo.

8. 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:

	2022	2021
Adiantamentos a Fornecedores	687,00	687,00
Outros Adiantamentos	95.975,32	95.781,26
Outros Valores a Receber	1.976.482,52	6.476.511,84
Total	**2.073.144,84**	**6.572.980,10**

9. 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:

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.

10. 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:

	2022	2021
Causas cíveis - desapropriação de imóveis	981.293,11	981.293,11
Causas trabalhistas - depósitos judiciais	777.800,14	695.129,73
Outras causas - depósitos judiciais	2.536.264,00	1.557.119,00
Total	**4.295.357,25**	**3.233.541,84**

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

	2022	2021
Bloqueios judiciais – causas trabalhistas	-	-
Outros Direitos Realizáveis	16.823.821,00	17.106.429,69
Total	**16.823.821,00**	**17.106.429,69**

11. 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	2022	2021
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.

12. 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.

13. FORNECEDORES

No Passivo Circulante o valor de R$ 1.346.629,56 (R$ 1.491.313,80 em 2021), que representa a conta Fornecedores, contém débitos que totalizam R$ 973.244,36 com vencimento há mais de 366 dias oriundos de gestão anterior (2010 a 2012), pendentes por motivos diversos, entre os quais decisão judicial.

14. 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	2022	2021
Férias mais 1/3	627.123,44	636.214,18
FGTS sobre Férias	50.169,32	50.896,55
INSS sobre Férias	186.048,13	188.269,77
Total	**863.340,89**	**875.380,50**

15. DEPÓSITOS JUDICIAIS – DESAPROPRIAÇÕES

Estão demonstrados no Passivo Não Circulante pelos valores originais, e as desapropriações acham-se garantidas por depósitos judiciais, conforme nota 9.

	2022	2021
Causas cíveis - desapropriação de imóveis	980.858,11	980.858,11
Total	**980.858,11**	**980.858,11**

16. 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.

17. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS - PARCELAMENTOS

No curto prazo do passivo, encontram-se as obrigações fiscais e tributárias juntamente com o parcelamento REFIS Lei 12.996/2014 e Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 13/2014, demonstrados no quadro abaixo:

Passivo Circulante Impostos Corrente	Saldo	Saldo
	31/dez./2022	31/dez./2021
PIS a Recolher	50.064,32	76.759,50
COFINS a Recolher	202.089,91	325.188,19
Imposto de Renda Retido na Fonte - PJ	38.764,52	39.391,27
Imposto de Renda Retido na Fonte - PF	20.399,43	23.325,23
Contribuições Retidas na Fonte - CSRF	72.584,80	75.066,92
ISS Retido – PJ	20.699,63	19.882,34
ISS Retido – PF	5.962,63	6.780,61
Subtotal	**410.565,24**	**566.394,06**

Passivo Circulante Parcelamentos	Saldo 31/dez./2022	Saldo 31/dez./2021
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**

Perfazendo um total de passivos no curto prazo de R$ 1.278.638,29

Nas obrigações trabalhistas e previdenciárias a curto prazo temos o valor de R$ 3.187.372,97. Parte deste valor se refere a juros e multas sobre encargos sociais e previdenciários residuais dos parcelamentos Refis. 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. Os juros e multas apropriados nessas contas, perfazem o valor total de R$ 2.539.258,38 e o valor de R$ 639.926,31 refere-se a encargos sociais e previdenciários a recolher, entre eles FGTS, IRRF, INSS retido, INSS - Terceiros e INSS EMPRESA e saldo de acordo judicial trabalhista no valor de R$ 8.188,28, compondo assim o passivo Circulante Encargos Previdenciários, no valor total de R$ 3.187.372,97.

17.1 PASSIVO NÃO CIRCULANTE

No passivo Circulante constam as parcelas vencíveis a Longo Prazo do parcelamento REFIS Lei 12.996/2014 e Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 13/2014, demonstrados no quadro abaixo:

Passivo Não Circulante Parcelamentos Trabalhista e Fiscal	Saldo 31/dez./2022	Saldo 31/dez./2021
Parcelamento REFIS Previd.proc.n°555580 DARF 4720	1.379.575,02	1.615.809,06
Parcelamento REFIS Previd.proc..n°555550 DARF 4743	200.725,80	236.148,00
Parcelamento REFIS Tributos proc..n°555570 DARF 4737	560.184,26	645.275,54
Parcelamento REFIS Tributos proc.n°555560 DARF 4750	137.121,88	157.950,52
Total	**2.277.606,96**	**2.655.183,12**

18. 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. /2022.

Permanecem em 31/dez. /2022, 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 e o valor de R$ 2.173,30, referente a valor residual relativo a diferença entre pagamento e material enviado à ArcelorMittal Brasil S/A.

Registrados saldos de aluguéis de locomotivas e vagões no total de R$ 3.890.621,00 em 31/dez. /2022, e saldo contratual de locação de auto de linha no valor de R$ 1.070,70, objeto de cessão de direitos com pagamento em materiais, não retirados pelo contratado.

São registradas na conta outras obrigações, consignações C.E.F no valor de R$ 40.180,16 e o valor de R$ 448.288,10 referente a Fundo de reserva para despesas extraordinárias – Terminal de Cascavel.

19. ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS E SUBCONCESSÕES

Acham-se representadas no balanço patrimonial, não provocando efeito no resultado do exercício, nem nas demonstrações financeiras. 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.

20. SEGUROS

A FERROESTE mantém contratos de seguro para cobertura dos seguintes riscos:
Veículos, junto à Seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A, apólice nº 2135000094231
Vigência de 17/02/2022 à 17/04/2023, Valor segurado R$ 50.000,00, Processo SUSEP RCF-V Nº: 15414.900138/2016-91.
Contratado em 2021 o **Seguro de Responsabilidade Civil do Transportador Ferroviário de Carga – RCTF-C**, para o período compreendido entre 14/nov./2022 a 14/nov./2023, mediante Contrato nº. 65/2018, 4º Termo Aditivo, firmado em 20/nov./2022 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 02461202100020310000056l, Austral Seguradora, Seguro de Responsabilidade **Civil D&O (Directors And Officers**), Contrato 07/2021 DL 17/2020 com prazo de vigência de 18/12/2022 a 18/12/2023, tendo por objeto ressarcimento de perdas indenizáveis pelo qual o segurado for responsabilizado. Valor Segurado de R$ 5.000.000,00.

21. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

21.1 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 ordinárias – 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**

21.2 ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

O Estado do Paraná, na condição de acionista majoritário, efetuou aportes financeiros na Companhia 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, 2021 e 2022.

22. RECEITA OPERACIONAL BRUTA

	2022	2021
Receita bruta dos serviços de transporte de carga	16.122.574,19	20.950.793,72
Impostos e contribuições sobre serviços	(1.503.953,55)	(1.980.934,16)
Receita operacional líquida	**14.618.620,64**	**18.969.859,56**

ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973
Assinado de forma digital por ELIZETE NERY DA SILVA:03376321973
Dados: 2023.03.20 16:03:46 -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: 2023.03.21 09:51:20 -03'00'

André Luís Gonçalves
Diretor Presidente

FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Assinado de forma digital por FABIO AQUINO CESARIO VIEIRA:96255668991
Dados: 2023.03.21 09:45:07 -03'00'

Fábio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

11. 011 - Relatório do Controle Interno (IX - Relatorio do Controle Interno)

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 2
Mov. 2

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

REFERENTE O EXERCÍCIO DE 2022

Em atendimento às determinações contidas na Instrução Normativa nº 176/2022 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR e da Instrução Normativa nº 003/2023 da Controladoria Geral do Estado do Paraná – CGE/PR, elabora-se o presente Relatório do Controle Interno referente ao exercício financeiro de 2022 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, nos termos do Decreto Estadual nº 2741/19 e roteiro elaborado em atendimento às exigências da precitada Instrução Normativa. O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no art. 9º inciso III e suas alíneas, incisos IV e V da IN 176/2022 – TCE/PR.

NORMATIZAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

Este Controle Interno foi designado através da Resolução nº 060/2018, de 01/08/2018.

Responsável pelo Controle Interno: Marcos Fernando Francio

CPF: 039.767.608-54

Cargo: Técnico Administrativo

METODOLOGIA

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

ÁREAS AVALIADAS

As áreas e ações avaliadas no exercício 2022, conforme estabelecido no Programa de Atividades, abrangeram os setores de:

Inserido ao protocolo **20.315.508-5** por: **Marcos Fernando Francio** em: 10/04/2023 14:44. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bc4d1d9b6a9e4c90eed2013eb9d985d9.**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 3
Mov. 2

Estoques de óleo diesel e lubrificantes, abastecimento e consumo de locomotivas;

Legalidade de processos de licitação e de dispensa de licitação abertos entre os meses de janeiro e maio de 2022, analisando os cinco de maior valor;

Avaliação do Controle de Estoques, verificando o lançamento na contabilidade e controle de baixas entre os meses de abril e maio de 2022;

Verificação das conformidades das conciliações bancárias junto da contabilidade nos meses entre janeiro e junho de 2022;

Confrontação da utilização e abastecimento de veículos;

Verificação dos sistemas de acesso à informação e transparência da Ferroeste;

Confrontação de valores contratados com os efetivamente pagos referente os processos de licitação em andamento e/ou contratados entre julho de 2021 e julho de 2022, ainda em andamento.

FORMULÁRIOS DE CONTROLE INTERNO DA CGE/PR

No que se refere aos Formulários de Controle Interno da CGE/PR, no total de três relatórios recebidos e respondidos no exercício 2022, foram tratados os itens a seguir, não sendo geradas recomendações:

Formulário 01: sistema sei/ced, recursos humanos, liquidação contábil, empenhos, área financeira e Regulamento Interno de Licitações e Contratos;

Formulário 02: utilização de veículos, uso, controle e multas;

Formulário 03: utilização de ferramentas tecnológicas na área financeira e contábil, eventuais convênios recebidos e concedidos.

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 previstos para o exercício 2022, cuja previsão de movimentação de carga era de 1.020.000 toneladas, foram transportadas 1.140.928 toneladas. Tais metas não mais constam no Sistema

Inserido ao protocolo **20.315.508-5** por: **Marcos Fernando Francio** em: 10/04/2023 14:44. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bc4d1d9b6a9e4c90eed2013eb9d985d9.**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 4
Mov. 2

Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, dada a inexistência de valores na Lei Orçamentária Anual.

PRIVATIZAÇÃO

O trecho ferroviário da FERROESTE encontra-se incluído 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.* Tal programa encontra-se a cargo do Grupo de Trabalho do Plano Estadual Ferroviário, conforme Decreto Estadual nº 5.076/2020, junto a Secretaria do Planejamento e Projetos Estruturantes do Governo do Estado.

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 03/2023 da C.G.E., cumpre informar que a Estrada de Ferro Paraná Oeste SA - FERROESTE, por tratar-se de Sociedade de Economia Mista não dependente, 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 a Gestão Financeira, a Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. - FERROESTE é empresa estatal não dependente, cujos compromissos financeiros são assumidos para cobrir os custos operacionais da empresa. Os valores relacionados à conta Investimentos ou que representem despesas significativas que impactem no fluxo de caixa da empresa são assumidos somente quando disponíveis os recursos para tal.

Inserido ao protocolo **20.315.508-5** por: **Marcos Fernando Francio** em: 10/04/2023 14:44. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bc4d1d9b6a9e4c90eed2013eb9d985d9.**

Nos exercícios 2022 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 2022 não foram notificados desvios ou furtos de Bens desta Companhia.

AUDITORIA INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Bazzanezze Auditores Independentes S/S, na data de 10 de março de 2023, 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 2022, 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 companhia.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Durante o exercício 2022 o TCE-PR encaminhou uma recomendação técnica a esta companhia, referente adequação quanto a divulgação das atas das Assembleias Gerais e reuniões do Conselho de Administração. Submetidas tais recomendações aos Conselhos, devido a questões de caráter estratégica desta companhia, conforme previsto na Lei 13.303/2016, artigo 23, § 2º e 3º, os mesmos decidiram por disponibilizar tão somente os extratos das Atas no sítio da FERROESTE.

O TCE-PR também propôs a instauração de Tomada de Contas Extraordinária relativa a achados referente a contratação de serviços advocatícios por Inexigibilidade de Licitação. Tal proposta

Inserido ao protocolo **20.315.508-5** por: **Marcos Fernando Francio** em: 10/04/2023 14:44. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bc4d1d9b6a9e4c90eed2013eb9d985d9.**

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 6
Mov. 2

encontra-se nesse momento em fase de defesa e do contraditório. Ressalta-se que processo paralelo correu junto ao Ministério Público do Paraná, que após as oitivas junto a administração e departamento jurídico desta companhia, considerando a ausência de comprovação das irregularidades incialmente relatadas, o MP-PR entendeu que manter o procedimento mostra-se incoerente e, especialmente, indevido, decidindo-se pelo arquivamento do processo.

RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

O Relatório Consolidado da Controladoria Geral do Estado para a FERROESTE apresentou:
No Relatório da Ouvidoria foram constatadas quarenta reivindicações, todas encerradas. No Relatório da Corregedoria não foi identificado intervenções ou recomendações. No relatório da Coordenadoria de Transparência e Controle Social constaram três 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, 04 de abril de 2023.

MARCOS FERNANDO FRANCIO
Agente do Controle Interno

Inserido ao protocolo **20.315.508-5** por: **Marcos Fernando Francio** em: 10/04/2023 14:44. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **bc4d1d9b6a9e4c90eed2013eb9d985d9.**

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

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO
Fls. 7
Mov. 3

PARECER DO CONTROLE INTERNO

AVALIAÇÃO DA GESTÃO

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Controle Interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2022 da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE SA, 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 condições de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A conclusão acima referida decorre da não constatação de ocorrências nas contas da atual gestão.

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, 04 de abril de 2023.

MARCOS FERNANDO FRANCIO
Agente do Controle Interno

Inserido ao protocolo **20.315.508-5** por: **Marcos Fernando Francio** em: 10/04/2023 14:45. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **8d77d32f2f65de6b0fe7b0a015a8fe8f.**

13. 013 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (XI - Relatório da Controladoria Geral do)

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: 01/03/2023, às 15:47h

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,

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Marcos Fernando Francio em: 01/03/2023 15:53. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

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.

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Marcos Fernando Francio em: 01/03/2023 15:53. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

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_2022_03

Período de apuração: 01/01/2022 - 30/04/2022
Data do 1º envio: 02/05/2022
Situação: Avaliação do formulário encerrada sem recomendações

Tabela Form_01_2022_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	--

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Marcos Fernando Francio em: 01/03/2023 15:53. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

Tramitação do Formulário Form_01_2022_03

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	02/05/2022	24/05/2022 (concluído em 24/05/2022)	--	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)	24/05/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	25/05/2022	14/06/2022 (concluído em 14/06/2022)	--	Agente de Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	14/06/2022	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	14/06/2022	17/06/2022 (concluído em 17/06/2022)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	17/06/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	20/06/2022	23/06/2022 (concluído em 21/06/2022)	--	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)	21/06/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	11/07/2022	19/07/2022 (concluído em 18/07/2022)	--	Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Justificar questionamentos

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Marcos Fernando Francio em: 01/03/2023 15:53. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	18/07/2022	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Tabela Área/Objeto Contemplados **Form_01_2022_03**

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	SEI-CED
Financeira	Liquidação Contabilidade Privada
Financeira	Liquidação Contabilidade Pública
Financeira	Pagamento Contabilidade Privada
Recursos Humanos	Acompanhamento
Recursos Humanos	Benefícios

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "SEI-CED" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Benefícios" e "Acompanhamento" vinculadas a área Recursos Humanos
3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Liquidação Contabilidade Pública", "Liquidação Contabilidade Privada" e "Pagamento Contabilidade Privada" vinculadas a área Financeira

Usuários envolvidos **neste formulário**

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

Formulário

Form_02_2022_03

Período de apuração: 01/01/2022 - 30/06/2022
Data do 1º envio: 27/07/2022

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Marcos Fernando Francio em: 01/03/2023 15:53. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

Situação: Avaliação do formulário encerrada sem recomendações

Tabela Form_02_2022_03

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	20
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_02_2022_03

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	27/07/2022	17/08/2022 (concluído em 12/08/2022)	--	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)	12/08/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	19/08/2022	29/08/2022 (concluído em 23/08/2022)	--	Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Justificar questionamentos

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Marcos Fernando Francio em: 01/03/2023 15:53. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	23/08/2022	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_02_2022_03

Área	Objeto
Administrativa	Veículos locados
Administrativa	Veículos próprios

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Veículos próprios" e "Veículos locados" vinculadas a área Administrativa

Usuários envolvidos neste formulário

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

Formulário

Form_03_2022_03

Período de apuração: 01/01/2022 - 30/09/2022
Data do 1º envio: 18/10/2022
Situação: Avaliação do formulário encerrada sem recomendações

Tabela Form_03_2022_03

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Marcos Fernando Francio em: 01/03/2023 15:53. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	83
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_03_2022_03**

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	**Data do Envio**		**Atraso (dias)**	**Perfil**	
Coordenadoria de Controle Interno	18/10/2022	08/11/2022 (concluído em 01/11/2022)	--	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)	01/11/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	01/11/2022	09/11/2022 (concluído em 04/11/2022)	--	Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Justificar questionamentos
Gestor - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	04/11/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A (FERROESTE)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Marcos Fernando Francio em: 01/03/2023 15:53. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_03_2022_03

Área	Objeto
Financeira	Contabilidade Pública
Financeira	Convênios Concedidos
Financeira	Convênios Recebidos

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contabilidade Pública", "Convênios Recebidos" e "Convênios Concedidos" vinculadas a área Financeira

Usuários envolvidos neste formulário

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

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Marcos Fernando Francio em: 01/03/2023 15:53. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria de Ouvidoria, conforme Instrução Normativa do TCE/PR

Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

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 2022. 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 20.120.837-8 por Janaina Pinc Correa em: 01/03/2023 11:44. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Acesso à Informação	3	7,5%
Denúncia	2	5,0%
Reclamação	10	25,0%
Solicitação	23	57,5%
Sugestão	2	5,0%

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	40	100,00%

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Janaina Pinc Correa em: 01/03/2023 11:44. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria de Corregedoria, conforme Instrução Normativa do TCE

Coordenadoria de Corregedoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

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;

VI.- a recomendação ao Controlador-Geral para que instaure ou determine a instauração de sindicâncias, processos administrativos disciplinares,

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Janaina Pinc Correa em: 01/03/2023 11:44. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

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 11.727/2022.

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 20.120.837-8 por Janaina Pinc Correa em: 01/03/2023 11:44. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

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;

a) 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, corroborado pelo Ofício Circular nº 07/2022 – DG/GAB/CGE.

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

c) *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.

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Janaina Pinc Correa em: 01/03/2023 11:44. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

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

De acordo com o relatório encaminhado através do e-mail institucional, foram instauradas no âmbito da FERROESTE 04 sindicâncias e 02 PAD.

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

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Janaina Pinc Correa em: 01/03/2023 11:44. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

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), 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Lei 19.848/2019, além do Decreto Estadual nº 10.285/14 e demais atos correlacionados.

Metodologia

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

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Janaina Pinc Correa em: 01/03/2023 11:44. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

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 2022, por meio da avaliação dos registros inseridas no seu Portal Institucional.

Esta avaliação faz parte do Plano de Trabalho da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o ano de 2022, servindo de balizador e indicativo de ajustes aos Agentes de Transparência visando o monitoramento final de dezembro de 2022, que integrará a prestação de contas do respectivo órgão ou entidade para o exercício.

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

Abaixo, elencamos os 23 (vinte e três) assuntos obrigatórios avaliados por esta coordenadoria, conforme determina a legislação que trata sobre o tema, bem como demais orientações da CGE, como por exemplo o plano de trabalho do Agente de Transparência:

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)

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Janaina Pinc Correa em: 01/03/2023 11:44. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

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)

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

13- Pagamentos efetuados (Pagamentos Efetuados)

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

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

16- Prestação de contas (os três últimos exercícios)

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

18- Pagamento de Jetons

19- Plano de trabalho do NICS (exercício 2022)

20- Rol de Informações Sigilosas

21- Extratos das contas

22- Operações financeiras

23- Cartões corporativos

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Janaina Pinc Correa em: 01/03/2023 11:44. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

Achados – Transparência Passiva

Atendimentos Recebidos	3
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	3
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	0
Atendimentos em andamento	0

Achados – Transparência Ativa

1	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=4df
2	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Lista-de-Servidores
	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Remuneracao-dos-Servidores
3	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Patrimonio-Imovel
	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Patrimonio-Movel
4	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Programas-Projetos-e-Acoes
	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Programas-Projetos-e-Acoes
	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Programas-Projetos-e-Acoes
	https://www.ferroeste.pr.gov.br/sites/ferroeste/arquivos_restritos/files/documento/2021-05/METAS%202020%202023.pdf
5	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Transferencias-e-Repasses-de-Recursos
6	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Despesas
7	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Atos-Administrativos
8	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/pesquisar-param?sigla=FERROESTE&portalInstitucional=FERROESTE
9	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Contratos
10	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Irregularidade-nos-Contratos
11	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Integra-dos-Convenios-Termos-de-Parcerias-e-Congeneres-Firmados
12	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Despesas-com-Diarias-e-Viagens
13	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Pagamentos-Efetuados
14	https://www.ferroeste.pr.gov.br/FAQ/Sobre-Ferroeste
15	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Transparencia-Ouvidoria-Corregedoria-Protecao-de-Dados-Desenvolvimento-Economico-e-Controle
16	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Demonstracoes-Financeiras
17	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Doacoes-Relacionadas-com-COVID-19
18	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Remuneracao-Jetons
19	Informação não disponível.
20	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Rol-de-Informacoes-Sigilosas

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Janaina Pinc Correa em: 01/03/2023 11:44. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

21	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Extrato-das-Contas
22	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Demonstracoes-Financeiras
23	https://www.ferroeste.pr.gov.br/Pagina/Cartoes-de-Creditos-Corporativos

Inserido ao Protocolo 20.120.837-8 por Janaina Pinc Correa em: 01/03/2023 11:44. Download realizado por Elizete Nery da Silva em 15/03/2023 13:59

14. 014 - Publicação de Demonstrações Contábeis (Recibo de Publicação de Demonstrações Co)

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	13/04/2023 16:28:30	BF75EAC71BD110FF78C331211EFCEB22A8F947FF

Demonstrações Contábeis Completas (DCC)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2022	31/12/2022	Não	Participante-Upload

Titulo

Demonstrações Contábeis Completas 2022

Descrição

Demonstrações Contábeis Completas 2022

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	13/04/2023 16:28:30	Participante	Certificado Digital

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

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras da ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. ("COMPANHIA") que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor adicionado para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da **ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A.** ("COMPANHIA") em 31 de dezembro de 2022, o desempenho de suas operações, os seus fluxos de caixa e o valor adicionado para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para Opinião

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

Ênfase

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 vem incorrendo de forma sistemática em prejuízos até o exercício findo em 31 de dezembro de 2022. O saldo de prejuízos acumulados totalizou em 2022 o montante de R$ 162.932.437,58 (R$ 152.869.979,29 em 2021), o prejuízo operacional, registrou o montante de R$ 7.119.425,72 (R$ 1.730.414,68 em 2021) e excesso de passivos sobre o ativo circulante no montante de R$ 3.256.434,94. A continuidade normal das atividades da Companhia pode estar condicionada ao recebimento de aportes recebidos do Governo do Estado do Paraná, seu acionista majoritário. Não obstante, nos últimos 3 exercícios não houve necessidade de aportes por parte do Acionista, conforme Nota Explicativa nº21.1 devido ao gerenciamento e gestão estratégica implementados pela administração desde 2019, no que tange a redução de custos, despesas operacionais, gerenciamento de quebra de safra, bem como o sucesso das medidas de reestruturação financeira, somado aos efeitos da gestão no caixa e também do acordo extra judicial firmado com a BUNGE ALIMENTOS S.A, como consta na Nota Explicativa N° 09.

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

Outros Assuntos

Demonstração do valor adicionado

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para fins de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos no Pronunciamento Técnico e está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

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

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

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

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

Responsabilidade da administração e da governança pelas informações contábeis

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

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com

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

as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

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

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

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

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

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras, podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

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

Curitiba, 10 de março de 2.023.

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

EDICLEI CAVALHEIRO DE AVILA:00640969984
Assinado de forma digital por EDICLEI CAVALHEIRO DE AVILA:00640969984
Dados: 2023.03.17 17:02:45 -03'00'

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

KARINI LETICIA BAZZANEZE
Assinado de forma digital por KARINI LETICIA BAZZANEZE
Dados: 2023.03.17 17:02:11 -03'00'

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

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

PROTOCOLO Nº 20.291.689-9

PARECER Nº01/2023

O Conselho Fiscal da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. – FERROESTE, órgão de funcionamento permanente de fiscalização da Companhia, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, especificamente no que concerne ao exarado pela Lei Estadual n. 9.892, de 31 de dezembro de 1991, pela Lei Federal n. 6.404/1976, de 15 de dezembro 1976, e pela Lei Federal n 13.303/2016, de 30 de junho de 2016, procedeu ao exame das "Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2022 e 2021", o qual, por sua vez, consta com as seguintes documentações: *(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)* Demonstrações 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, respaldado pelas manifestações técnicas apontadas no expediente, especialmente nas Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras e no Relatório dos Auditores Independentes Sobre as Demonstrações Financeiras, o Conselho Fiscal da FERROESTE, por unanimidade, entende que o protocolado está apto para apreciação dos Senhores Acionistas, tendo em vista reunir as formalidades e condições necessárias para o feito.

Curitiba, 03 de abril de 2023

Lineu Edison Tomass
Conselheiro Fiscal

José Lúcio Cioni
Conselheiro Fiscal

Alex Sandro Noel Nunes
Presidente Conselheiro Fiscal

Assinatura Avançada realizada por: **Alex Sandro Noel Nunes (XXX.549.619-XX)** em 03/04/2023 16:28 Local: GOV/GAB, **Jose Lucio Cioni (XXX.814.289-XX)** em 03/04/2023 16:43 Local: CIDADAO. Assinatura Simples realizada por: **Lineu Tomass (XXX.528.861-XX)** em 04/04/2023 15:14 Local: CELEP/CAE. Inserido ao protocolo **20.291.689-9** por: **Beatriz Tania Klein** em: 03/04/2023 16:18. Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021. A autenticidade deste documento pode

Documento: **ParecerConselhoFiscal01.2023.pdf.**

Assinatura Avançada realizada por: **Alex Sandro Noel Nunes (XXX.549.619-XX)** em 03/04/2023 16:28 Local: GOV/GAB, **Jose Lucio Cioni (XXX.814.289-XX)** em 03/04/2023 16:43 Local: CIDADAO.

Assinatura Simples realizada por: **Lineu Tomass (XXX.528.861-XX)** em 04/04/2023 15:14 Local: CELEP/CAE.

Inserido ao protocolo **20.291.689-9** por: **Beatriz Tania Klein** em: 03/04/2023 16:18.

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

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento** com o código: **3859c99310cf9dc9078d19162f2565b7**.

17. 017 - Balancete sem encerramento (XV - Balancete Dezembro)

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1		ATIVO	298.183.314,63 D	4.605.590,89	6.551.582,19	296.237.323,33 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	10.083.265,83 D	3.812.697,33	5.165.484,47	8.730.478,69 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.725.070,50 D	2.561.294,09	3.735.771,54	2.550.593,05 D
1.1.1.01		NUMERÁRIOS	163.833,01 D	2.527.264,22	2.622.207,21	68.890,02 D
1.1.1.01.01		CAIXA	3.600,00 D	1.964,08	5.564,08	0,00
1.1.1.01.01.001		CAIXA	3.600,00 D	1.964,08	5.564,08	0,00
1.1.1.01.01.001.001	2-7	FUNDO FIXO - SEDE	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00
1.1.1.01.01.001.002	3-5	FUNDO FIXO - CASCAVEL	1.000,00 D	983,26	1.983,26	0,00
1.1.1.01.01.001.003	4-3	FUNDO FIXO - GUARAPUAVA	1.000,00 D	980,82	1.980,82	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	160.233,01 D	2.525.300,14	2.616.643,13	68.890,02 D
1.1.1.01.03.001		ABERTURA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	160.233,01 D	2.525.300,14	2.616.643,13	68.890,02 D
1.1.1.01.03.001.001	5-1	BANCO ITAÚ - AG.3966 - 1954-3	132.265,33 D	898.300,14	963.106,63	67.458,84 D
1.1.1.01.03.001.003	7-8	BCO.BRASIL-AG.3793-1 - 31000-X	27.887,23 D	1.134.000,00	1.160.456,05	1.431,18 D
1.1.1.01.03.001.004	758-4	CAIXA ECON.FEDERAL-AG.372 - 516-7	80,45 D	43.000,00	43.080,45	0,00
1.1.1.01.03.001.006	1326-9	BCO.BRASIL-AG.3793-1 - 12954-2 - COPEL	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.1.1.02		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ DE CURTO PRAZO	3.561.237,49 D	34.029,87	1.113.564,33	2.481.703,03 D
1.1.1.02.01		APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.561.237,49 D	34.029,87	1.113.564,33	2.481.703,03 D
1.1.1.02.01.001		ABERTURA POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.561.237,49 D	34.029,87	1.113.564,33	2.481.703,03 D
1.1.1.02.01.001.002	9-4	CDB BB-AG.3793-1 - 31000-X	3.561.237,49 D	34.029,87	1.113.564,33	2.481.703,03 D
1.1.3		CLIENTES E OPERAÇÕES A RECEBER	333.994,73 D	569.540,59	685.006,69	218.528,63 D
1.1.3.01		CLIENTES	72.670,58 D	98.356,00	121.844,00	49.182,58 D
1.1.3.01.01		CLIENTES	72.670,58 D	98.356,00	121.844,00	49.182,58 D
1.1.3.01.01.001		CLIENTES	72.670,58 D	98.356,00	121.844,00	49.182,58 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
1.1.3.01.01.001.011	111-2	CARGIL AGRICOLA S/A	4.148,11 D	0,00	0,00	4.148,11 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	23.488,00 D	98.356,00	121.844,00	0,00
1.1.3.01.01.001.085	1033-3	COOPERATIVA AGRARIA AGROIN.	1.306,45 D	0,00	0,00	1.306,45 D
1.1.3.02		TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM A RECEBER	758.943,61 D	471.184,59	563.162,69	666.965,51 D
1.1.3.02.01		TRÁFEGO MÚTUO E DIREITO DE PASSAGEM A RECEBER	758.943,61 D	471.184,59	563.162,69	666.965,51 D
1.1.3.02.01.001		ALL MALHA SUL	758.943,61 D	471.184,59	563.162,69	666.965,51 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	305.052,17 D	471.184,59	563.162,69	213.074,07 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	2.321.625,01 D	20.499,76	95.284,22	2.246.840,55 D
1.1.4.01		ESTOQUES	2.321.625,01 D	20.499,76	95.284,22	2.246.840,55 D
1.1.4.01.01		ESTOQUES	2.321.625,01 D	20.499,76	95.284,22	2.246.840,55 D
1.1.4.01.01.001		MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	1.583.095,09 D	0,00	27.862,57	1.555.232,52 D
1.1.4.01.01.001.001	753-9	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS	343.009,37 D	0,00	0,40	343.008,97 D
1.1.4.01.01.001.003	895-9	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO TRUQUE	36.742,63 D	0,00	41,78	36.700,85 D
1.1.4.01.01.001.004	895-8	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO MECÂNICA	11.010,84 D	0,00	1.152,83	9.858,01 D
1.1.4.01.01.001.005	896-9	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO ELÉTRICA	27.735,57 D	0,00	3,90	27.731,67 D
1.1.4.01.01.001.006	896-8	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO PNEUMÁTICA	50,00 D	0,00	6,00	44,00 D
1.1.4.01.01.001.007	896-7	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO MECÂNICA DIESEL	821.070,94 D	0,00	24.164,84	796.906,10 D
1.1.4.01.01.001.008	898-9	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VIA PERMANENTE	343.475,74 D	0,00	2.492,82	340.982,92 D
1.1.4.01.01.002		COMBUSTÍVEL	199.421,15 D	14.053,22	61.071,52	152.402,85 D
1.1.4.01.01.002.001	888-8	COMBUST.LOCOMOTIVAS-DIESEL	113.416,98 D	0,00	61.071,52	52.345,46 D
1.1.4.01.01.002.002	362-0	COMBUST.LUBRIF.MATER.RODANTE	86.004,17 D	14.053,22	0,00	100.057,39 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	110.461,08 D	6.446,54	6.350,13	110.557,49 D
1.1.4.01.01.008.002	20-5	MATERIAIS OPERACIONAIS	427,08 D	3.128,00	1.173,19	2.381,89 D
1.1.4.01.01.008.005	758-1	PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS	19.268,71 D	0,00	684,86	18.583,85 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.1.4.01.01.008.006	897-9	MATERIAL DE COPA, COZINHA E LIMPEZA	18.344,86 D	2.358,54	0,00	20.703,40 D
1.1.4.01.01.008.008	898-8	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	47.989,18 D	960,00	1.067,84	47.881,34 D
1.1.4.01.01.008.009	896-6	FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	4.703,55 D	0,00	306,60	4.396,95 D
1.1.4.01.01.008.010	898-7	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	19.727,70 D	0,00	3.117,64	16.610,06 D
1.1.5		DESPESAS ANTECIPADAS	2.325,96 D	37.250,88	3.517,25	36.059,59 D
1.1.5.01		DESPESAS ANTECIPADAS	2.325,96 D	37.250,88	3.517,25	36.059,59 D
1.1.5.01.02		PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.035,49 D	37.250,88	3.226,78	36.059,59 D
1.1.5.01.02.003		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	2.035,49 D	37.250,88	3.226,78	36.059,59 D
1.1.5.01.02.003.001	25-6	SEGURO DE VEICULOS	198,46 D	0,00	44,58	153,88 D
1.1.5.01.02.003.002	1299-8	SEGURO-RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADMINISTRADOR - D&O	1.837,03 D	37.250,88	3.182,20	35.905,71 D
1.1.5.01.05		OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	290,47 D	0,00	290,47	0,00
1.1.5.01.05.999		OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	290,47 D	0,00	290,47	0,00
1.1.5.01.05.999.001	26-4	ASSINATURAS A APROPRIAR	290,47 D	0,00	290,47	0,00
1.1.6		OUTROS CRÉDITOS	3.700.249,63 D	624.112,01	645.904,77	3.678.456,87 D
1.1.6.01		ADIANTAMENTOS	247.753,49 D	285.160,14	439.251,31	93.662,32 D
1.1.6.01.01		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	687,00 D	0,00	0,00	687,00 D
1.1.6.01.01.001		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	687,00 D	0,00	0,00	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
1.1.6.01.03		OUTROS ADIANTAMENTOS	247.066,49 D	285.160,14	439.251,31	92.975,32 D
1.1.6.01.03.999		OUTROS ADIANTAMENTOS	247.066,49 D	285.160,14	439.251,31	92.975,32 D
1.1.6.01.03.999.001	30-2	ANTECIPAÇÃO DE FÉRIAS	24.670,39 D	123.979,05	68.771,55	79.877,89 D
1.1.6.01.03.999.002	31-0	ANTECIPAÇÃO DE 13º SALÁRIO	202.452,91 D	156.193,17	356.114,84	2.531,24 D
1.1.6.01.03.999.004	33-7	ADIANTAMENTO DE DIÁRIAS	8.774,00 D	1.040,00	7.814,00	2.000,00 D
1.1.6.01.03.999.006	1167-3	SINDIFER-SIND.FERROV.PR.SC - ADTO	857,42 D	2.680,00	2.750,53	786,89 D
1.1.6.01.03.999.049	759-5	ADIANTAMENTOS DIVERSOS - DIRETORES	4.619,16 D	1.117,39	3.800,39	1.936,16 D
1.1.6.01.03.999.052	1120-7	ADIANT.COLABORADORES SINDIFER	5.692,61 D	150,53	0,00	5.843,14 D
1.1.6.02		OUTROS VALORES A RECEBER	1.690.619,50 D	330.363,71	178.756,08	1.842.227,13 D
1.1.6.02.03		OUTROS VALORES A RECEBER	1.690.619,50 D	330.363,71	178.756,08	1.842.227,13 D
1.1.6.02.03.999		OUTROS VALORES A RECEBER	1.690.619,50 D	330.363,71	178.756,08	1.842.227,13 D
1.1.6.02.03.999.005	718-8	RESSARCIMENTO-VOTORANTIM CIM. BRASIL S/A	6.145,32 D	0,00	0,00	6.145,32 D
1.1.6.02.03.999.017	995-2	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-BINACIONAL-ASSESS ORIA DE COM.EXTERIOR	0,00	1.471,76	1.471,76	0,00
1.1.6.02.03.999.018	995-1	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-COTRIGUAÇU COOP.CENTRAL	0,00	12.509,98	12.509,98	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	2.244,44	2.244,44	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	3.679,41	3.679,41	0,00
1.1.6.02.03.999.022	998-8	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL- CASCAVEL ARMAZENAGENS GERAIS LTDA	0,00	5.887,05	5.887,05	0,00
1.1.6.02.03.999.023	998-7	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-COOPAVEL COOP.AGROIND.	0,00	3.953,23	3.953,23	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	735,88	735,88	0,00
1.1.6.02.03.999.025	998-1	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL- CARGILL AGRIC.S/A	0,00	536,24	536,24	0,00
1.1.6.02.03.999.026	981-2	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-BRADO LOG.S/A	0,00	1.103,82	1.103,82	0,00
1.1.6.02.03.999.027	981-3	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-BUNGE ALIMENTOS S/A	5.758,27 D	5.758,27	5.758,27	5.758,27 D
1.1.6.02.03.999.028	981-4	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-VOTORANTIM CIMENTOS S/A	0,00	1.068,21	1.068,21	0,00
1.1.6.02.03.999.029	981-5	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL-CODAPAR-CIA DE DESEN.AGROP.DO PR	0,00	2.147,23	2.147,23	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	5.958,72	5.958,72	0,00
1.1.6.02.03.999.037	1093-6	RATEIO DE CUSTOS DE COND.TERM.CVEL- DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL	0,00	700,78	700,78	0,00
1.1.6.02.03.999.043	1286-6	PORTINARI PEÇAS E LOGISTICA LTDA - EPP	1.201.881,23 D	0,00	109.261,93	1.092.619,30 D
1.1.6.02.03.999.046	1316-1	AMÉRIA LATINA S.A. – DISTRIBUIDORA DE				

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		PETROLEO	76.834,68 D	0,00	0,00	76.834,68 D
1.1.6.02.03.999.050	1332-3	BUNGE ALIMENTOS S/A - ACORDO JUDICIAL DANOS MATERIAIS 2021 - CP	400.000,00 D	282.608,69	21.739,13	660.869,56 D
1.1.6.03		IMPOSTO DE RENDA	146.276,47 D	1.831,55	4.146,42	143.961,60 D
1.1.6.03.01		IMPOSTO DE RENDA	146.276,47 D	1.831,55	4.146,42	143.961,60 D
1.1.6.03.01.002		IRPJ SALDO NEGATIVO DIPJ	50.416,94 D	267,22	4.146,42	46.537,74 D
1.1.6.03.01.002.002	1020-8	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2011/2012	3.783,97 D	20,16	0,00	3.804,13 D
1.1.6.03.01.002.004	1027-9	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2009/2010	39.101,83 D	188,26	0,00	39.290,09 D
1.1.6.03.01.002.005	1020-0	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2013/2014	3.423,61 D	19,91	0,00	3.443,52 D
1.1.6.03.01.002.009	1320-0	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2020/2021	3.104,72 D	27,54	3.132,26	0,00
1.1.6.03.01.002.010	1354-4	IRRF - SALDO NEGATIVO DIPJ 2021/2022	1.002,81 D	11,35	1.014,16	0,00
1.1.6.03.01.004		IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	95.063,73 D	1.564,33	0,00	96.628,06 D
1.1.6.03.01.004.020	1337-4	IRF S/ APL FIN EX 2022	95.063,73 D	1.564,33	0,00	96.628,06 D
1.1.6.03.01.005		IRRF SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS A PESSOA JURÍDICAS	795,80 D	0,00	0,00	795,80 D
1.1.6.03.01.005.001	49-3	IRRF RETIDO A COMPENSAR	795,80 D	0,00	0,00	795,80 D
1.1.6.04		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	54.991,35 D	265,65	17.260,00	37.997,00 D
1.1.6.04.01		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	54.991,35 D	265,65	17.260,00	37.997,00 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	40.753,33 D	265,65	17.260,00	23.758,98 D
1.1.6.04.01.002.001	1027-7	CSLL - SALDO NEGATIVO DIPJ 2009/2010	23.645,14 D	113,84	0,00	23.758,98 D
1.1.6.04.01.002.004	1325-0	CSLL - SALDO NEGATIVO DIPJ 2020/2021	17.108,19 D	151,81	17.260,00	0,00
1.1.6.05		PIS A RECUPERAR	0,00	1.157,85	1.157,85	0,00
1.1.6.05.01		PIS A RECUPERAR	0,00	1.157,85	1.157,85	0,00
1.1.6.05.01.002		PIS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVO	0,00	1.157,85	1.157,85	0,00
1.1.6.05.01.002.001	765-5	PIS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVO	0,00	1.157,85	1.157,85	0,00
1.1.6.06		COFINS A RECUPERAR	0,00	5.333,11	5.333,11	0,00
1.1.6.06.01		COFINS A RECUPERAR	0,00	5.333,11	5.333,11	0,00
1.1.6.06.01.002		COFINS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVA	0,00	5.333,11	5.333,11	0,00
1.1.6.06.01.002.001	766-6	COFINS A RECUPERAR - NÃO CUMULATIVA	0,00	5.333,11	5.333,11	0,00
1.1.6.07		INSS A RECUPERAR	202,31 D	0,00	0,00	202,31 D
1.1.6.07.01		INSS A RECUPERAR	202,31 D	0,00	0,00	202,31 D
1.1.6.07.01.001		INSS PAGO A MAIOR	202,31 D	0,00	0,00	202,31 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
1.1.6.08		ICMS A RECUPERAR	1.418.316,55 D	0,00	0,00	1.418.316,55 D
1.1.6.08.01		ICMS CRÉDITOS DE APURAÇÕES	1.418.316,55 D	0,00	0,00	1.418.316,55 D
1.1.6.08.01.001		ABERTURA POR ESTADO	1.418.316,55 D	0,00	0,00	1.418.316,55 D
1.1.6.08.01.001.001	52-3	ICMS-CRÉDITOS APUR.-PR	1.418.316,55 D	0,00	0,00	1.418.316,55 D
1.1.6.09		ISS A RECUPERAR	743,17 D	0,00	0,00	743,17 D
1.1.6.09.01		ISS A RECUPERAR	743,17 D	0,00	0,00	743,17 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	562,94 D	0,00	0,00	562,94 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
1.1.6.09.01.002.003	1351-0	ISS PAGO A MAIOR - PF	139,36 D	0,00	0,00	139,36 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	137.255,39 D	0,00	0,00	137.255,39 D
1.1.6.11.01		OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTES	137.255,39 D	0,00	0,00	137.255,39 D
1.1.6.11.01.001		OUTROS CRÉDITOS CIRCULANTES	137.255,39 D	0,00	0,00	137.255,39 D
1.1.6.11.01.001.001	1327-7	CRÉDITOS PIS E COFINS - INDÉBITOS FISCAIS	137.255,39 D	0,00	0,00	137.255,39 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	288.100.048,80 D	792.893,56	1.386.097,72	287.506.844,64 D
1.2.1		REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	21.320.359,94 D	81.427,00	282.608,69	21.119.178,25 D
1.2.1.02		DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	4.213.930,25 D	81.427,00	0,00	4.295.357,25 D
1.2.1.02.01		DEPÓSITOS JUDICIAIS	4.213.930,25 D	81.427,00	0,00	4.295.357,25 D
1.2.1.02.01.001		CAUSAS CÍVEIS	981.293,11 D	0,00	0,00	981.293,11 D
1.2.1.02.01.001.001	55-8	DEP.JUDICIAIS-DESAPROPRIAÇÃO	981.293,11 D	0,00	0,00	981.293,11 D
1.2.1.02.01.003		CAUSAS TRABALHISTAS	777.800,14 D	0,00	0,00	777.800,14 D
1.2.1.02.01.003.001	56-6	DEP.JUDICIAIS TRABALHISTAS	755.770,38 D	0,00	0,00	755.770,38 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.454.837,00 D	81.427,00	0,00	2.536.264,00 D
1.2.1.02.01.999.001	57-4	DEP.JUD-AÇÃO ORDIN.INDENIZAÇÃO	22.721,20 D	0,00	0,00	22.721,20 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	1.872.821,00 D	81.427,00	0,00	1.954.248,00 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	282.608,69	16.823.821,00 D
1.2.1.06.01		OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	17.106.429,69 D	0,00	282.608,69	16.823.821,00 D
1.2.1.06.01.999		OUTROS VALORES REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	17.106.429,69 D	0,00	282.608,69	16.823.821,00 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	282.608,69	16.817.391,31 D
1.2.3		IMOBILIZADO	266.779.688,86 D	711.466,56	1.103.489,03	266.387.666,39 D
1.2.3.01		BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS - CUSTO	366.274.858,38 D	711.466,56	0,00	366.986.324,94 D
1.2.3.01.01		TERRENOS	5.130.445,70 D	0,00	0,00	5.130.445,70 D
1.2.3.01.01.001		TERRENOS	5.130.445,70 D	0,00	0,00	5.130.445,70 D
1.2.3.01.01.001.001	58-2	TERRENOS	3.779.495,19 D	0,00	0,00	3.779.495,19 D
1.2.3.01.01.001.002	68-0	TERRENOS - DEP.JUDICIAIS	1.350.950,51 D	0,00	0,00	1.350.950,51 D
1.2.3.01.03		EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO	43.977,26 D	0,00	0,00	43.977,26 D
1.2.3.01.03.001		EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO	43.977,26 D	0,00	0,00	43.977,26 D
1.2.3.01.03.001.001	1355-2	SINALIZAÇÕES E TELECOM.	43.977,26 D	0,00	0,00	43.977,26 D
1.2.3.01.04		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492.266,80 D	0,00	0,00	492.266,80 D
1.2.3.01.04.001		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	492.266,80 D	0,00	0,00	492.266,80 D
1.2.3.01.04.001.001	65-5	EQUIP.COMUN. E SONORIZ.	492.266,80 D	0,00	0,00	492.266,80 D
1.2.3.01.05		INFRAESTRUTURA	215.469.421,80 D	0,00	0,00	215.469.421,80 D
1.2.3.01.05.001		INFRAESTRUTURA	215.469.421,80 D	0,00	0,00	215.469.421,80 D
1.2.3.01.05.001.001	80-9	LEITO DA LINHA	215.469.421,80 D	0,00	0,00	215.469.421,80 D
1.2.3.01.06		SUPERESTRUTURA	129.362.245,66 D	0,00	0,00	129.362.245,66 D
1.2.3.01.06.001		SUPERESTRUTURA	129.362.245,66 D	0,00	0,00	129.362.245,66 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
1.2.3.01.07		MATERIAL RODANTE	5.945.711,37 D	0,00	0,00	5.945.711,37 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	1.410.143,49 D	0,00	0,00	1.410.143,49 D
1.2.3.01.07.011.001	1229-7	VAGÕES - C.P.P - 04.003	1.410.143,49 D	0,00	0,00	1.410.143,49 D
1.2.3.01.08		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	956.628,54 D	0,00	0,00	956.628,54 D
1.2.3.01.08.001		ABERTURA POR TIPO	956.628,54 D	0,00	0,00	956.628,54 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.	29.078,52 D	0,00	0,00	29.078,52 D
1.2.3.01.08.001.004	1082-0	EQUIP.DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA	292.562,00 D	0,00	0,00	292.562,00 D
1.2.3.01.08.001.005	1156-8	EQUIP. DIVERSOS	2.620,00 D	0,00	0,00	2.620,00 D
1.2.3.01.09		INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	7.939.813,66 D	711.466,56	0,00	8.651.280,22 D
1.2.3.01.09.003		INSTALAÇÕES	2.905.372,74 D	711.466,56	0,00	3.616.839,30 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
1.2.3.01.09.003.007	1357-9	INSTAL.FIXAS ENERG.ELÉTRICA	555.488,94 D	0,00	0,00	555.488,94 D
1.2.3.01.09.003.008	1358-7	OUTRAS INSTALAÇÕES FIXAS	302.784,43 D	0,00	0,00	302.784,43 D
1.2.3.01.09.003.009	1364-1	USINA ELETRICA FOTOVOLTAICA PROJETO COPEL	0,00	711.466,56	0,00	711.466,56 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	86.494,19 D	0,00	0,00	86.494,19 D
1.2.3.01.10.001		APOIO	86.494,19 D	0,00	0,00	86.494,19 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	14.057,74 D	0,00	0,00	14.057,74 D
1.2.3.01.12		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.089,10 D	0,00	0,00	254.089,10 D
1.2.3.01.12.001		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	254.089,10 D	0,00	0,00	254.089,10 D
1.2.3.01.12.001.001	63-9	MÓVEIS	113.954,44 D	0,00	0,00	113.954,44 D
1.2.3.01.12.001.002	64-7	UTENSÍLIOS	109.258,33 D	0,00	0,00	109.258,33 D
1.2.3.01.12.001.003	81-7	EQUIPAMENTOS P/ESCRITÓRIO	29.835,82 D	0,00	0,00	29.835,82 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	593.764,30 D	0,00	0,00	593.764,30 D
1.2.3.01.13.001		EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	593.764,30 D	0,00	0,00	593.764,30 D
1.2.3.01.13.001.001	60-4	EQUIPAMENTOS P/PROC.DE DADOS	557.539,30 D	0,00	0,00	557.539,30 D
1.2.3.01.13.001.002	60-9	SOFTWARE DE EQUIP.P/PROC.DE DADOS	36.225,00 D	0,00	0,00	36.225,00 D
1.2.3.02		(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS OPERACIONAIS PRÓPRIOS-CUSTO	-100.553.254,76 C	0,00	381.361,72	-100.934.616,48 C
1.2.3.02.01		(-) EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO	-43.977,26 C	0,00	0,00	-43.977,26 C
1.2.3.02.01.001		(-) EQUIPAMENTOS DE SINALIZAÇÃO	-43.977,26 C	0,00	0,00	-43.977,26 C
1.2.3.02.01.001.001	1360-9	(-) SINALIZAÇÕES E TELECOMUNICAÇÕES	-43.977,26 C	0,00	0,00	-43.977,26 C
1.2.3.02.02		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-447.959,39 C	0,00	785,46	-448.744,85 C
1.2.3.02.02.001		(-) APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	-447.959,39 C	0,00	785,46	-448.744,85 C
1.2.3.02.02.001.001	85-0	(-) EQUIP.COMUNICAÇÃO DE SONORIZAÇÃO	-447.959,39 C	0,00	785,46	-448.744,85 C
1.2.3.02.04		(-) SUPERESTRUTURA	-86.882.164,01 C	0,00	330.217,02	-87.212.381,03 C
1.2.3.02.04.001		(-) SUPERESTRUTURA	-86.882.164,01 C	0,00	330.217,02	-87.212.381,03 C
1.2.3.02.04.001.002	86-8	(-) OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	-8.262.339,20 C	0,00	52.515,58	-8.314.854,78 C
1.2.3.02.04.001.003	87-6	(-) SUPERESTRUTURA DA LINHA	-78.619.824,81 C	0,00	277.701,44	-78.897.526,25 C
1.2.3.02.05		(-) MATERIAL RODANTE	-3.883.488,52 C	0,00	32.558,01	-3.916.046,53 C
1.2.3.02.05.007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-2.631.486,62 C	0,00	30.561,65	-2.662.048,27 C
1.2.3.02.05.007.001	1237-8	(-) DEPRECIAÇÃO LOCOMOTIVAS - CPP 05.002	-2.631.486,62 C	0,00	30.561,65	-2.662.048,27 C
1.2.3.02.05.009		(-) BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	-23.522,33 C	0,00	1.384,69	-24.907,02 C
1.2.3.02.05.009.001	1322-6	(-) BENFEITORIAS ÚTEIS EM LOCOMOTIVAS	-23.522,33 C	0,00	1.384,69	-24.907,02 C
1.2.3.02.05.011		(-) VAGÕES - USADOS	-1.228.479,57 C	0,00	611,67	-1.229.091,24 C
1.2.3.02.05.011.001	1255-6	(-) DEPRECIAÇÃO VAGÕES C.P.P - 04003	-1.228.479,57 C	0,00	611,67	-1.229.091,24 C
1.2.3.02.06		(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	-736.051,10 C	0,00	4.901,64	-740.952,74 C
1.2.3.02.06.001		(-) ABERTURA POR TIPO	-736.051,10 C	0,00	4.901,64	-740.952,74 C
1.2.3.02.06.001.001	91-4	(-) EQUIP.MAQ.EQUIPAM.ESPEC.	-459.975,97 C	0,00	2.388,16	-462.364,13 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	-24.274,16 C	0,00	53,63	-24.327,79 C
1.2.3.02.06.001.004	1119-3	(-) EQUIP.DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA.	-209.474,21 C	0,00	2.438,02	-211.912,23 C
1.2.3.02.06.001.005	1159-2	(-) EQUIP.DIVERSOS	-1.619,29 C	0,00	21,83	-1.641,12 C
1.2.3.02.07		(-) INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-7.769.879,39 C	0,00	8.828,22	-7.778.707,61 C
1.2.3.02.07.003		(-) INSTALAÇÕES	-2.817.704,18 C	0,00	7.989,08	-2.825.693,26 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	-28.986,98 C	0,00	0,00	-28.986,98 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	-37.838,65 C	0,00	350,00	-38.188,65 C
1.2.3.02.07.003.006	1239-4	(-) BENFEITORIAS EM INSTAL - GALERIAS PLUVIAIS	-65.587,69 C	0,00	1.075,21	-66.662,90 C
1.2.3.02.07.003.007	1361-7	(-) INSTAL.FIXAS ENERG.ELÉTRICA	-555.488,94 C	0,00	0,00	-555.488,94 C
1.2.3.02.07.003.008	1363-3	(-) OUTRAS INSTALAÇÕES FIXAS	-284.993,14 C	0,00	1.400,00	-286.393,14 C
1.2.3.02.07.003.009	1367-6	(-) USINA ELETRICA FOTOVOLTAICA PROJETO COPEL	0,00	0,00	5.163,87	-5.163,87 C
1.2.3.02.07.004		(-) EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-4.952.175,21 C	0,00	839,14	-4.953.014,35 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.02.07.004.001	1240-8	(-) EDIFÍCIOS E DEPEND. -PRÓPR OPER.	-4.555.607,58 C	0,00	839,08	-4.556.446,66 C
1.2.3.02.07.004.002	1242-4	(-) EMPREEND. ACESSÓRIOS OPER.	-396.567,63 C	0,00	0,06	-396.567,69 C
1.2.3.02.08		(-) VEÍCULOS	-79.072,20 C	0,00	147,63	-79.219,83 C
1.2.3.02.08.001		(-) APOIO	-79.072,20 C	0,00	147,63	-79.219,83 C
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	-6.635,75 C	0,00	147,63	-6.783,38 C
1.2.3.02.10		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-230.769,47 C	0,00	544,20	-231.313,67 C
1.2.3.02.10.001		(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-230.769,47 C	0,00	544,20	-231.313,67 C
1.2.3.02.10.001.001	98-1	(-) MÓVEIS	-107.190,37 C	0,00	196,21	-107.386,58 C
1.2.3.02.10.001.002	99-0	(-) UTENSÍLIOS	-93.545,19 C	0,00	333,00	-93.878,19 C
1.2.3.02.10.001.003	100-7	(-) EQUIPAM. P/ESCRITÓRIO	-28.993,38 C	0,00	14,99	-29.008,37 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	-479.893,42 C	0,00	3.379,54	-483.272,96 C
1.2.3.02.11.001		(-) EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	-479.893,42 C	0,00	3.379,54	-483.272,96 C
1.2.3.02.11.001.001	101-5	(-) EQUIP. P/PROC.DADOS	-464.727,53 C	0,00	2.984,12	-467.711,65 C
1.2.3.02.11.001.002	1089-8	(-) SOFTWARE DE EQUIP.P/PROC.DE DADOS	-15.165,89 C	0,00	395,42	-15.561,31 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	-1.213.352,60 C	0,00	10.660,75	-1.224.013,35 C
1.2.3.04.04		(-) BENFEITORIAS EM MATERIAL RODANTE	-1.134.944,14 C	0,00	10.660,75	-1.145.604,89 C
1.2.3.04.04.004		(-) EQUIPAMENTOS RODANTES AUXILIARES	-80.944,14 C	0,00	660,75	-81.604,89 C
1.2.3.04.04.004.001	1033-2	(-)BENFEITORIAS EM AUTO DE LINHA-CPP 17.003	-80.944,14 C	0,00	660,75	-81.604,89 C
1.2.3.04.04.007		(-) LOCOMOTIVAS - USADAS	-1.054.000,00 C	0,00	10.000,00	-1.064.000,00 C
1.2.3.04.04.007.001	1251-3	(-) BENFEITORIAS LOCOMOTIVAS MOTORES - CPP 05.005	-424.000,00 C	0,00	0,00	-424.000,00 C
1.2.3.04.04.007.002	1252-1	(-) BENFEITORIAS EM LOCOMOTIVAS -COE ALL - CPP 05.003	-630.000,00 C	0,00	10.000,00	-640.000,00 C
1.2.3.04.06		(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-78.408,46 C	0,00	0,00	-78.408,46 C
1.2.3.04.06.003		(-) BENFEITORIAS EM INSTALAÇÕES	-33.482,26 C	0,00	0,00	-33.482,26 C
1.2.3.04.06.003.001	1254-8	(-) PROP. TERC. INSTALAÇÕES -ADM	-33.482,26 C	0,00	0,00	-33.482,26 C
1.2.3.04.06.004		(-) BENFEITORIAS EM EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	-44.926,20 C	0,00	0,00	-44.926,20 C
1.2.3.04.06.004.001	1253-0	(-) PROP. TERC. EDIFIC. BENFEIT. -ADM	-44.926,20 C	0,00	0,00	-44.926,20 C
1.2.3.05		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	711.466,56 D	0,00	711.466,56	0,00
1.2.3.05.01		PROJETOS EM ANDAMENTO	711.466,56 D	0,00	711.466,56	0,00
1.2.3.05.01.001		PROJETOS EM ANDAMENTO	711.466,56 D	0,00	711.466,56	0,00
1.2.3.05.01.001.001	1349-8	PROJETO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA DA COPEL	711.466,56 D	0,00	711.466,56	0,00
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

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.4.01.01.998		DIREITO DE USO – OUTROS	27.330,55 D	0,00	0,00	27.330,55 D
1.2.4.01.01.998.001	1283-1	DIREITO DE USO DE LINHA TELEFONICA - INTANGÍVEL	27.330,55 D	0,00	0,00	27.330,55 D
1.2.4.02		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVO INTANGÍVEL	-126.749,80 C	0,00	0,00	-126.749,80 C
1.2.4.02.01		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA ATIVO INTANGÍVEL - CUSTO	-126.749,80 C	0,00	0,00	-126.749,80 C
1.2.4.02.01.002		(-) SISTEMAS APLICATIVOS E SOFTWARE	-99.419,25 C	0,00	0,00	-99.419,25 C
1.2.4.02.01.002.001	1008-2	(-) SOFTWARE AMORTIZAÇÃO	-99.419,25 C	0,00	0,00	-99.419,25 C
1.2.4.02.01.998		(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DIREITO DE USO – OUTROS	-27.330,55 C	0,00	0,00	-27.330,55 C
1.2.4.02.01.998.001	1285-8	(-) DIREITO DE USO LINHA TELEFONICA - INTANGÍVEL	-27.330,55 C	0,00	0,00	-27.330,55 C
2		PASSIVO	307.445.072,93 C	4.582.918,17	3.452.026,86	306.314.181,62 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	13.117.804,94 C	4.582.918,17	3.452.026,86	11.986.913,63 C
2.1.2		CONTAS A PAGAR	6.263.702,88 C	2.075.462,21	1.624.400,15	5.812.640,82 C
2.1.2.01		FORNECEDORES	1.884.654,98 C	1.080.100,16	542.074,74	1.346.629,56 C
2.1.2.01.01		FORNECEDORES	1.884.654,98 C	1.080.100,16	542.074,74	1.346.629,56 C
2.1.2.01.01.001		FORNECEDORES NACIONAIS	1.884.654,98 C	1.080.100,16	542.074,74	1.346.629,56 C
2.1.2.01.01.001.014	155-4	AMIL ASSIST MÉDICA INTERN LTDA	0,00	153.419,47	153.419,47	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
2.1.2.01.01.001.032	173-2	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA	4.349,06 C	12.245,25	15.035,10	7.138,91 C
2.1.2.01.01.001.039	180-5	PROTEVEL EQUIP.DE SEG.LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.2.01.01.001.041	182-1	INCO-EDITORA DIÁRIO IND.E COM.LTDA	370,68 C	370,68	370,68	370,68 C
2.1.2.01.01.001.044	185-6	LEVIATAN INFRAESTRUTURA DIGITAL	141,98 C	141,98	141,98	141,98 C
2.1.2.01.01.001.050	191-0	COPEL DISTRIBUIÇÃO S/A	11.148,14 C	12.632,23	12.418,75	10.934,66 C
2.1.2.01.01.001.056	197-0	COMERCIAL ELÉTRICA DZ LTDA	1.600,00 C	1.600,00	1.005,00	1.005,00 C
2.1.2.01.01.001.069	210-0	SEFA - DIOE DEPTO DE IMPRENSA OFIC. DO ESTADO PR.	630,00 C	570,00	330,00	390,00 C
2.1.2.01.01.001.070	211-9	ENGE FERRO SERRALHERIA LTDA	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
2.1.2.01.01.001.078	219-4	AGUIA ELETRONICOS LTDA	2.940,00 C	2.940,00	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
2.1.2.01.01.001.118	259-3	JOÃO MODESTO PATRÍCIO	712.010,04 C	0,00	0,00	712.010,04 C
2.1.2.01.01.001.147	288-7	LUIZ CARLOS IDA ME	195,00 C	390,00	390,00	195,00 C
2.1.2.01.01.001.160	301-8	PESADA COM. SERV. MEC. E MAN LTDA	1.630,00 C	1.630,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.184	325-5	JOSE MORENO E CIA LTDA	0,00	0,00	250,00	250,00 C
2.1.2.01.01.001.187	328-0	SANEPAR-CIA SANEAMENTO DO PR	89,45 C	89,45	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.197	338-7	BIOWATTS ENERGIA SOLAR LTDA	450.000,00 C	450.000,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.207	348-4	SENSAÇAO PROMOÇOES E EVENTOS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
2.1.2.01.01.001.218	359-0	VIVO S/A	0,00	164,00	164,00	0,00
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
2.1.2.01.01.001.239	503-1	CIEE/PR CENTRO DE INT.EMPRESA-ESCOLA DO PR.	0,00	11.880,27	11.880,27	0,00
2.1.2.01.01.001.317	1044-8	L&R DIGITAL INTERNET LTDA	0,00	189,90	189,90	0,00
2.1.2.01.01.001.350	556-8	EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A	540,00 C	648,05	108,05	0,00
2.1.2.01.01.001.352	679-3	SODEXO PASS DO BRASIL SERV.E COM.S/A	199.669,34 C	199.669,34	197.951,81	197.951,81 C
2.1.2.01.01.001.375	730-7	CLARO S/A	9.861,98 C	342,73	342,73	9.861,98 C
2.1.2.01.01.001.501	799-6	CELEPAR-CIA DE INF.DO PARANÁ	9.945,88 C	10.241,90	10.272,14	9.976,12 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	60,01 C	5.030,87	5.032,69	61,83 C
2.1.2.01.01.001.555	761-8	COMASBRA MAT.DE CONSTR.LTDA	0,00	0,00	2.123,00	2.123,00 C
2.1.2.01.01.001.562	766-7	SESI - SERV.SOCIAL DA INDUSTRIA	5.286,34 C	5.286,34	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.631	807-0	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	0,00	267,63	267,63	0,00
2.1.2.01.01.001.640	810-8	JOCERLI GODOY SANDRI & CIA LTDA	4.356,92 C	3.984,00	0,00	372,92 C
2.1.2.01.01.001.649	980-2	BMP DO BRASIL COM.DE PEÇAS LTDA	29.200,00 C	14.600,00	0,00	14.600,00 C
2.1.2.01.01.001.695	826-0	LIDER REFORMADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	850,00	850,00 C
2.1.2.01.01.001.707	890-5	JULIANA APARECIDA FILIPPINI	0,00	0,00	493,78	493,78 C
2.1.2.01.01.001.711	891-5	ELETRO CAF COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA.	14.178,83 C	14.178,83	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.771	995-4	UNIMED SEGURADORA S/A	0,00	0,00	2.260,50	2.260,50 C
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	336,15 C	377,76	379,80	338,19 C
2.1.2.01.01.001.786	1004-4	SABIA ECOLOGICO TRANSP.DE LIXO LTDA	0,00	759,00	1.414,50	655,50 C
2.1.2.01.01.001.796	1006-4	CHIESORIN - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.2.01.01.001.797	1009-4	COTRANS LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA	25.612,61 C	25.300,00	25.417,38	25.729,99 C
2.1.2.01.01.001.798	1009-1	SANIVEL - BHGLEMOS ME	0,00	700,00	700,00	0,00
2.1.2.01.01.001.813	1015-8	NDDIGITAL S/A SOFTWARE	0,00	1.954,55	1.954,55	0,00
2.1.2.01.01.001.816	1016-3	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	105,00 C	105,00	135,06	135,06 C
2.1.2.01.01.001.839	1029-3	IF FILTRAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	19.800,00 C	0,00	0,00	19.800,00 C
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
2.1.2.01.01.001.865	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	72,42 C	3.480,33	3.465,37	57,46 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	51.600,00 C	51.600,00	0,00	0,00
2.1.2.01.01.001.902	172-9	S SCHWAB & CIA LTDA	0,00	105,10	105,10	0,00
2.1.2.01.01.001.948	451-6	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	68.745,60 C	0,00	0,00	68.745,60 C
2.1.2.01.01.001.959	454-5	ONIX TERCEIRIZAÇÃO E ASSESSORIA - EIRELI	0,00	47.820,39	47.820,39	0,00
2.1.2.01.01.001.963	1043-7	LIGGA (COPEL) TELECOMUNICAÇÕES S/A	0,00	2.074,86	2.074,86	0,00
2.1.2.03		OBRIGAÇÕES FISCAIS	1.261.506,23 C	134.950,51	152.082,57	1.278.638,29 C
2.1.2.03.01		TRIBUTOS FEDERAIS	1.237.535,92 C	129.124,59	143.564,70	1.251.976,03 C
2.1.2.03.01.001		PIS A RECOLHER	44.703,18 C	12.421,76	17.782,90	50.064,32 C
2.1.2.03.01.001.001	379-4	PIS A RECOLHER	44.703,18 C	12.421,76	17.782,90	50.064,32 C
2.1.2.03.01.002		COFINS A RECOLHER	177.441,36 C	57.608,29	82.256,84	202.089,91 C
2.1.2.03.01.002.002	380-8	COFINS A RECOLHER	177.441,36 C	57.608,29	82.256,84	202.089,91 C
2.1.2.03.01.005		RETENÇÕES DE IMP.A RECOLHER	115.853,65 C	5.717,85	21.612,95	131.748,75 C
2.1.2.03.01.005.001	383-2	IMP.DE RENDA RETIDO NA FONTE-PJ	37.299,72 C	328,37	1.793,17	38.764,52 C
2.1.2.03.01.005.002	384-0	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-PF	5.969,22 C	4.886,16	19.316,37	20.399,43 C
2.1.2.03.01.005.007	388-3	CONTRIBUIÇÕES RETIDAS NA FONTE-CSRF	72.584,71 C	503,32	503,41	72.584,80 C
2.1.2.03.01.007		PARCELAMENTO FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS - FEDERAIS	899.537,73 C	53.376,69	21.912,01	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	33.395,62	13.709,45	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	5.007,52	2.055,67	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	12.029,07	4.938,13	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	2.944,48	1.208,76	20.828,64 C
2.1.2.03.03		TRIBUTOS MUNICIPAIS	23.970,31 C	5.825,92	8.517,87	26.662,26 C
2.1.2.03.03.001		ISS A RECOLHER	23.970,31 C	5.825,92	8.517,87	26.662,26 C
2.1.2.03.03.001.002	777-7	ISS RETIDO - PJ	20.563,85 C	2.425,51	2.561,29	20.699,63 C
2.1.2.03.03.001.003	778-8	ISS RETIDO - PF	3.406,46 C	3.400,41	5.956,58	5.962,63 C
2.1.2.04		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	3.117.541,67 C	860.411,54	930.242,84	3.187.372,97 C
2.1.2.04.01		SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES A PAGAR	0,00	363.692,71	363.692,71	0,00
2.1.2.04.01.001		SALÁRIOS A PAGAR	0,00	244.035,11	244.035,11	0,00
2.1.2.04.01.001.001	393-0	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	244.035,11	244.035,11	0,00
2.1.2.04.01.002		FÉRIAS	0,00	119.657,60	119.657,60	0,00
2.1.2.04.01.002.001	394-8	FÉRIAS A PAGAR	0,00	119.657,60	119.657,60	0,00
2.1.2.04.02		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.538,80	5.538,80	0,00
2.1.2.04.02.001		PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.538,80	5.538,80	0,00
2.1.2.04.02.001.001	397-2	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.538,80	5.538,80	0,00
2.1.2.04.04		ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS A RECOLHER	3.107.306,32 C	489.132,96	561.011,33	3.179.184,69 C
2.1.2.04.04.001		INSS	2.697.973,40 C	318.387,26	349.923,39	2.729.509,53 C
2.1.2.04.04.001.001	399-9	INSS EMPRESA - COLABORADORES	2.119.826,47 C	193.553,90	195.774,85	2.122.047,42 C
2.1.2.04.04.001.002	772-2	INSS EMPRESA - DIRETORES,CONS.FISCAL E ADMIN.	35.583,26 C	18.464,74	28.362,82	45.481,34 C
2.1.2.04.04.001.003	773-7	INSS EMPRESA - CONTR. S/ TERCEIROS	17.187,46 C	14.585,29	28.165,01	30.767,18 C
2.1.2.04.04.001.005	774-4	INSS RETIDO NA FONTE - PJ	471.950,18 C	5.260,24	5.260,24	471.950,18 C
2.1.2.04.04.001.006	775-5	INSS RETIDO NA FONTE - PF - COLABORADORES	40.535,21 C	73.887,34	74.946,50	41.594,37 C
2.1.2.04.04.001.007	776-6	INSS RETIDO NA FONTE - PF - TERCEIROS	7.886,96 C	7.856,64	12.964,18	12.994,50 C
2.1.2.04.04.001.008	780-3	INSS RETIDO NA FONTE-DIRET.CONS.FISCAL E ADM.	5.003,86 C	4.779,11	4.449,79	4.674,54 C
2.1.2.04.04.002		FGTS	50.122,75 C	50.122,75	59.965,64	59.965,64 C
2.1.2.04.04.002.001	400-6	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO	50.122,75 C	50.122,75	59.965,64	59.965,64 C
2.1.2.04.04.003		SENAI	8.971,01 C	47.482,79	47.575,85	9.064,07 C
2.1.2.04.04.003.001	788-9	SENAI	8.971,01 C	47.482,79	47.575,85	9.064,07 C
2.1.2.04.04.004		CONTRIBUIÇÃO SESI	13.455,94 C	12.164,52	12.304,10	13.595,52 C
2.1.2.04.04.004.001	789-9	CONTRIBUIÇÃO SESI	13.455,94 C	12.164,52	12.304,10	13.595,52 C
2.1.2.04.04.006		SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.427,35 C	20.274,21	20.506,84	22.659,98 C
2.1.2.04.04.006.001	790-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.427,35 C	20.274,21	20.506,84	22.659,98 C
2.1.2.04.04.008		IRRF DE COLABORADORES	307.179,28 C	34.213,71	64.173,33	337.138,90 C
2.1.2.04.04.008.001	401-4	IRRF DE COLABORADORES	145.399,84 C	19.789,27	35.315,73	160.926,30 C
2.1.2.04.04.008.002	733-1	IRRF DE DIRETORES	161.779,44 C	14.424,44	28.857,60	176.212,60 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.04.04.999		OUTROS ENCARGOS SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIOS	7.176,59 C	6.487,72	6.562,18	7.251,05 C
2.1.2.04.04.999.001	791-1	OUTROS (SEBRAE E INCRA)	7.176,59 C	6.487,72	6.562,18	7.251,05 C
2.1.2.04.05		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	10.235,35 C	2.047,07	0,00	8.188,28 C
2.1.2.04.05.999		OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	10.235,35 C	2.047,07	0,00	8.188,28 C
2.1.2.04.05.999.001	436-9	OUTRAS OBRIGAÇÕES TRAB.E ACORDOS JUDICIAIS	10.235,35 C	2.047,07	0,00	8.188,28 C
2.1.4		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.310.352,66 C	233.652,57	234.231,83	5.310.931,92 C
2.1.4.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES	5.310.352,66 C	233.652,57	234.231,83	5.310.931,92 C
2.1.4.01.02		ADIANTAMENTOS	885.817,14 C	0,00	2.173,30	887.990,44 C
2.1.4.01.02.001		CLIENTES	865.000,00 C	0,00	0,00	865.000,00 C
2.1.4.01.02.001.007	927-0	VOTORANTIM CIMENTOS S/A	700.000,00 C	0,00	0,00	700.000,00 C
2.1.4.01.02.001.012	1133-9	COTRIGUAÇU COOPERATIVA CENTRAL	165.000,00 C	0,00	0,00	165.000,00 C
2.1.4.01.02.999		OUTROS ADIANTAMENTOS	20.817,14 C	0,00	2.173,30	22.990,44 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
2.1.4.01.02.999.007	1373-0	ARCELORMITTAL BRASIL S/A	0,00	0,00	2.173,30	2.173,30 C
2.1.4.01.08		PRÊMIOS DE SEGUROS	1.648,11 C	1.648,11	42.843,52	42.843,52 C
2.1.4.01.08.001		RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL	0,00	0,00	39.999,99	39.999,99 C
2.1.4.01.08.001.005	11472-3	AUSTRAL SEGURADORA	0,00	0,00	39.999,99	39.999,99 C
2.1.4.01.08.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	1.648,11 C	1.648,11	2.843,53	2.843,53 C
2.1.4.01.08.002.001	404-9	RESP.CIVIL DO TRANSP.FERROV.-CARGAS - RCTF MAPFRE SEGUROS	1.648,11 C	1.648,11	2.843,53	2.843,53 C
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	43.040,44 C	46.970,78	44.048,50	40.118,16 C
2.1.4.01.12.001		CONSIGNAÇÕES	43.040,44 C	46.970,78	44.048,50	40.118,16 C
2.1.4.01.12.001.002	603-3	SINDIFER-SIND.FERROV.PR E SC - CONTRIB.SINDICAL	0,00	354,73	354,73	0,00
2.1.4.01.12.001.003	761-6	CEF - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43.040,44 C	43.040,44	40.118,16	40.118,16 C
2.1.4.01.12.001.005	1143-6	SINDIFER-SIND.FERROV.PR.SC. - OUTROS	0,00	318,26	318,26	0,00
2.1.4.01.12.001.006	1150-9	SINDIFER - MENSALIDADE SOCIAL	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
2.1.4.01.12.001.007	1331-5	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO BRASIL	0,00	1.907,35	1.907,35	0,00
2.1.4.01.14		OUTRAS OBRIGAÇÕES	488.155,27 C	185.033,68	145.166,51	448.288,10 C
2.1.4.01.14.999		OUTRAS OBRIGAÇÕES	488.155,27 C	185.033,68	145.166,51	448.288,10 C
2.1.4.01.14.999.001	816-2	OUTRAS OBRIGAÇÕES	44.208,55 C	185.033,68	140.825,13	0,00
2.1.4.01.14.999.002	999-9	FUNDO DE RESERVA P/ DESP. EXTRAORD. CONDOM.-TERM.CVEL	443.946,72 C	0,00	4.341,38	448.288,10 C
2.1.5		PARTES RELACIONADAS	18.544,44 C	127.786,92	109.242,48	0,00
2.1.5.04		TRANSAÇÕES COM ADMINISTRADORES	18.544,44 C	127.786,92	109.242,48	0,00
2.1.5.04.01		TRANSAÇÕES COM ADMINISTRADORES	18.544,44 C	127.786,92	109.242,48	0,00
2.1.5.04.01.002		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	0,00	84.946,23	84.946,23	0,00
2.1.5.04.01.002.001	1225-4	HONORÁRIOS DA DIRETORIA A PAGAR	0,00	84.946,23	84.946,23	0,00
2.1.5.04.01.003		HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	18.544,44 C	36.507,48	17.963,04	0,00
2.1.5.04.01.003.001	1226-2	HONORÁRIOS DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO A PAGAR	18.544,44 C	36.507,48	17.963,04	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	1.525.204,96 C	2.146.016,47	1.484.152,40	863.340,89 C
2.1.6.04		PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.525.204,96 C	2.146.016,47	1.484.152,40	863.340,89 C
2.1.6.04.01		PROVISÃO PARA FÉRIAS E 13º SALÁRIO	1.525.204,96 C	2.146.016,47	1.484.152,40	863.340,89 C
2.1.6.04.01.001		PROVISÕES PARA FÉRIAS	691.979,67 C	691.979,67	627.123,44	627.123,44 C
2.1.6.04.01.001.001	408-1	FÉRIAS A PAGAR	691.979,67 C	691.979,67	627.123,44	627.123,44 C
2.1.6.04.01.002		INSS SOBRE FÉRIAS	205.289,03 C	205.289,03	186.048,13	186.048,13 C
2.1.6.04.01.002.001	409-0	INSS SOBRE FÉRIAS	205.289,03 C	205.289,03	186.048,13	186.048,13 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.6.04.01.003		FGTS SOBRE FÉRIAS	55.357,81 C	55.357,81	50.169,32	50.169,32 C
2.1.6.04.01.003.001	410-3	FGTS SOBRE FÉRIAS	55.357,81 C	55.357,81	50.169,32	50.169,32 C
2.1.6.04.01.004		PROVISÃO PARA 13º SALÁRIO	415.916,63 C	866.869,34	450.952,71	0,00
2.1.6.04.01.004.001	411-1	13º SALÁRIO A PAGAR	415.916,63 C	866.869,34	450.952,71	0,00
2.1.6.04.01.005		INSS SOBRE 13º SALÁRIO	123.388,45 C	257.171,01	133.782,56	0,00
2.1.6.04.01.005.001	412-0	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	123.388,45 C	257.171,01	133.782,56	0,00
2.1.6.04.01.006		FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	33.273,37 C	69.349,61	36.076,24	0,00
2.1.6.04.01.006.001	413-8	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	33.273,37 C	69.349,61	36.076,24	0,00
2.2		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.258.465,07 C	0,00	0,00	3.258.465,07 C
2.2.1		PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.258.465,07 C	0,00	0,00	3.258.465,07 C
2.2.1.05		OBRIGAÇÕES FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS	2.277.606,96 C	0,00	0,00	2.277.606,96 C
2.2.1.05.01		PARCELAMENTOS FISCAIS E PREVIDENCIÁRIOS	2.277.606,96 C	0,00	0,00	2.277.606,96 C
2.2.1.05.01.001		FEDERAL	2.277.606,96 C	0,00	0,00	2.277.606,96 C
2.2.1.05.01.001.013	1101-0	PARC.REFIS PREVID.PROC.N°555580 DARF 4720 - LP	1.379.575,02 C	0,00	0,00	1.379.575,02 C
2.2.1.05.01.001.014	1102-9	PARC.REFIS PREVID.PROC.N°555550 DARF 4743 - LP	200.725,80 C	0,00	0,00	200.725,80 C
2.2.1.05.01.001.015	1103-7	PARC.REFIS TRIBUTOS.PROC.N°555570 DARF 4737 - LP	560.184,26 C	0,00	0,00	560.184,26 C
2.2.1.05.01.001.016	1104-5	PARC.REFIS TRIBUTOS.PROC.N°555560 DARF 4750 - LP	137.121,88 C	0,00	0,00	137.121,88 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	291.068.802,92 C	0,00	0,00	291.068.802,92 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	-152.855.579,29 D	0,00	0,00	-152.855.579,29 D
2.4.5.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	-152.855.579,29 D	0,00	0,00	-152.855.579,29 D
2.4.5.01.01		PREJ.ACUMULADOS	-152.855.579,29 D	0,00	0,00	-152.855.579,29 D
2.4.5.01.01.001		PREJUÍZOS ACUMULADOS	-152.855.579,29 D	0,00	0,00	-152.855.579,29 D
2.4.5.01.01.001.002	694-7	PREJUIZOS ACUMULADOS	-152.855.579,29 D	0,00	0,00	-152.855.579,29 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	16.571.903,54 C	100.039,74	1.140.733,92	17.612.597,72 C
3.1		RECEITA BRUTA DOS SERVIÇOS FERROVIÁRIOS	15.553.033,60 C	0,00	569.540,59	16.122.574,19 C
3.1.1		RECEITA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA	5.410.666,29 C	0,00	98.356,00	5.509.022,29 C
3.1.1.02		INDUSTRIA SIDERÚRGICA, TERMOELÉTRICA, CIMENTO E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.466.592,00 C	0,00	98.356,00	1.564.948,00 C
3.1.1.02.03		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.466.592,00 C	0,00	98.356,00	1.564.948,00 C
3.1.1.02.03.001		INDÚSTRIA CIMENTEIRA E CONSTRUÇÃO CIVIL	1.466.592,00 C	0,00	98.356,00	1.564.948,00 C
3.1.1.02.03.001.001	419-7	IND.CIMENTEIRA E CONSTR.CIVIL	1.466.592,00 C	0,00	98.356,00	1.564.948,00 C
3.1.1.03		SETOR AGRICOLA, EXTRAÇÃO VEGETAL E CELULOSE	3.944.074,29 C	0,00	0,00	3.944.074,29 C
3.1.1.03.01		SOJA E FARELO DE SOJA	3.654.766,81 C	0,00	0,00	3.654.766,81 C
3.1.1.03.01.001		SOJA E FARELO DE SOJA	3.654.766,81 C	0,00	0,00	3.654.766,81 C
3.1.1.03.01.001.001	420-0	SOJA E FARELO DE SOJA	3.654.766,81 C	0,00	0,00	3.654.766,81 C
3.1.1.03.02		PRODUTO AGRÍCOLA	289.307,48 C	0,00	0,00	289.307,48 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.03.02.001		PRODUTO AGRÍCOLA	289.307,48 C	0,00	0,00	289.307,48 C
3.1.1.03.02.001.001	421-9	PRODUTO AGRÍCOLA	289.307,48 C	0,00	0,00	289.307,48 C
3.1.4		RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	10.090.687,91 C	0,00	471.184,59	10.561.872,50 C
3.1.4.01		DIREITO DE PASSAGEM	10.090.687,91 C	0,00	471.184,59	10.561.872,50 C
3.1.4.01.01		DIREITO DE PASSAGEM	10.090.687,91 C	0,00	471.184,59	10.561.872,50 C
3.1.4.01.01.001		ALL MALHA SUL	10.090.687,91 C	0,00	471.184,59	10.561.872,50 C
3.1.4.01.01.001.001	472-3	ALL MALHA SUL - DIREITO DE PASSAGEM	10.090.687,91 C	0,00	471.184,59	10.561.872,50 C
3.1.5		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	51.679,40 C	0,00	0,00	51.679,40 C
3.1.5.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	51.679,40 C	0,00	0,00	51.679,40 C
3.1.5.01.01		RECEITAS ACESSÓRIAS DE TRANSPORTE	51.679,40 C	0,00	0,00	51.679,40 C
3.1.5.01.01.002		TRANSBORDO	51.679,40 C	0,00	0,00	51.679,40 C
3.1.5.01.01.002.001	426-0	TRANSBORDO	51.679,40 C	0,00	0,00	51.679,40 C
3.2		DEDUÇÕES DAS RECEITAS	-1.451.271,04 D	52.682,51	0,00	-1.503.953,55 D
3.2.1		DEDUÇÕES DAS RECEITAS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGAS	-571.901,24 D	9.097,93	0,00	-580.999,17 D
3.2.1.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-571.901,24 D	9.097,93	0,00	-580.999,17 D
3.2.1.02.01		ICMS	-10.670,22 D	0,00	0,00	-10.670,22 D
3.2.1.02.01.001		ABERTURA POR ESTADO	-10.670,22 D	0,00	0,00	-10.670,22 D
3.2.1.02.01.001.001	430-8	ICMS - PR	-10.670,22 D	0,00	0,00	-10.670,22 D
3.2.1.02.02		PIS	-89.333,57 D	1.622,87	0,00	-90.956,44 D
3.2.1.02.02.001		PIS	-89.333,57 D	1.622,87	0,00	-90.956,44 D
3.2.1.02.02.001.001	431-6	PIS	-89.333,57 D	1.622,87	0,00	-90.956,44 D
3.2.1.02.03		COFINS	-470.275,07 D	7.475,06	0,00	-477.750,13 D
3.2.1.02.03.001		COFINS	-470.275,07 D	7.475,06	0,00	-477.750,13 D
3.2.1.02.03.001.001	432-4	COFINS	-470.275,07 D	7.475,06	0,00	-477.750,13 D
3.2.1.02.04		ISS	-1.622,38 D	0,00	0,00	-1.622,38 D
3.2.1.02.04.001		ISS	-1.622,38 D	0,00	0,00	-1.622,38 D
3.2.1.02.04.001.001	433-2	ISS	-1.622,38 D	0,00	0,00	-1.622,38 D
3.2.3		DEDUÇÕES DA RECEITA DE DIREITO DE PASSAGEM	-879.369,80 D	43.584,58	0,00	-922.954,38 D
3.2.3.02		(-) IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE SERVIÇOS	-879.369,80 D	43.584,58	0,00	-922.954,38 D
3.2.3.02.02		PIS	-167.349,06 D	7.774,55	0,00	-175.123,61 D
3.2.3.02.02.001		PIS	-167.349,06 D	7.774,55	0,00	-175.123,61 D
3.2.3.02.02.001.001	1003-5	(-) PIS	-167.349,06 D	7.774,55	0,00	-175.123,61 D
3.2.3.02.03		COFINS	-712.020,74 D	35.810,03	0,00	-747.830,77 D
3.2.3.02.03.001		COFINS	-712.020,74 D	35.810,03	0,00	-747.830,77 D
3.2.3.02.03.001.001	1003-6	(-) COFINS	-712.020,74 D	35.810,03	0,00	-747.830,77 D
3.3		OUTRAS RECEITAS	1.983.679,73 C	45.750,08	536.630,59	2.474.560,24 C
3.3.1		OUTRAS RECEITAS	1.983.679,73 C	45.750,08	536.630,59	2.474.560,24 C
3.3.1.01		OUTRAS RECEITAS	2.104.070,94 C	0,00	536.630,59	2.640.701,53 C
3.3.1.01.01		OUTRAS RECEITAS	2.104.070,94 C	0,00	536.630,59	2.640.701,53 C
3.3.1.01.01.007		RESSARCIMENTO DE SEGUROS CONTRATADOS	68.203,00 C	0,00	0,00	68.203,00 C
3.3.1.01.01.007.001	1172-0	RESSARCIMENTOS DE SEGUROS	68.203,00 C	0,00	0,00	68.203,00 C
3.3.1.01.01.008		MULTAS CONTRATUAIS	197.413,22 C	0,00	0,00	197.413,22 C
3.3.1.01.01.008.001	963-9	MULTAS CONTRATUAIS	197.413,22 C	0,00	0,00	197.413,22 C
3.3.1.01.01.009		VENDA DE SUCATAS	59.279,00 C	0,00	0,00	59.279,00 C
3.3.1.01.01.009.001	964-5	VENDAS DE SUCATAS	59.279,00 C	0,00	0,00	59.279,00 C
3.3.1.01.01.013		VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	787.780,00 C	0,00	42.035,25	829.815,25 C
3.3.1.01.01.013.003	1328-5	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO - VAGÕES	787.780,00 C	0,00	42.035,25	829.815,25 C
3.3.1.01.01.999		OUTRAS RECEITAS	991.395,72 C	0,00	494.595,34	1.485.991,06 C
3.3.1.01.01.999.001	1007-0	RESTIT., RESSARCIM. E INDENIZAÇÕES	253.838,52 C	0,00	451.181,70	705.020,22 C
3.3.1.01.01.999.002	1007-2	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	247.221,63 C	0,00	0,00	247.221,63 C
3.3.1.01.01.999.003	1007-3	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM CVEL - TRATORISTA	57.458,12 C	0,00	5.703,52	63.161,64 C
3.3.1.01.01.999.004	1007-8	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - PORTARIA	387.369,02 C	0,00	33.573,01	420.942,03 C
3.3.1.01.01.999.005	1007-9	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - COMBUSTÍVEL	4.460,86 C	0,00	405,52	4.866,38 C
3.3.1.01.01.999.006	1008-0	RATEIO DE CUSTOS DE COND. TERM. CVEL - ENERGIA ELÉTRICA	41.047,57 C	0,00	3.731,59	44.779,16 C
3.3.1.03		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-120.391,21 D	45.750,08	0,00	-166.141,29 D
3.3.1.03.01		(-) DEDUÇÕES SOBRE OUTRAS RECEITAS	-120.391,21 D	45.750,08	0,00	-166.141,29 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.03.01.002		(-) PIS	-21.475,20 D	8.160,83	0,00	-29.636,03 D
3.3.1.03.01.002.001	1014-9	(-) PIS	-21.475,20 D	8.160,83	0,00	-29.636,03 D
3.3.1.03.01.003		(-) COFINS	-98.916,01 D	37.589,25	0,00	-136.505,26 D
3.3.1.03.01.003.001	1014-8	(-) COFINS	-98.916,01 D	37.589,25	0,00	-136.505,26 D
3.4		RECEITAS FINANCEIRAS	486.461,25 C	1.607,15	34.562,74	519.416,84 C
3.4.1		JUROS ATIVOS	454.778,17 C	1.607,15	34.562,74	487.733,76 C
3.4.1.01		JUROS ATIVOS	454.778,17 C	1.607,15	34.562,74	487.733,76 C
3.4.1.01.01		JUROS ATIVOS	454.778,17 C	1.607,15	34.562,74	487.733,76 C
3.4.1.01.01.001		JUROS ATIVOS - APLICAÇÕES NACIONAIS	432.213,91 C	0,00	34.029,87	466.243,78 C
3.4.1.01.01.001.001	759-9	JUROS ATIVOS - APL. CDB	432.213,91 C	0,00	34.029,87	466.243,78 C
3.4.1.01.01.999		OUTROS	22.564,26 C	1.607,15	532,87	21.489,98 C
3.4.1.01.01.999.004	755-2	OUTROS JUROS ATIVOS	35.035,04 C	0,00	0,00	35.035,04 C
3.4.1.01.01.999.005	1028-6	JUROS S/ SALDO NEGATIVO DIPJ - IRPJ	7.322,07 C	0,00	267,22	7.589,29 C
3.4.1.01.01.999.006	1028-7	JUROS S/ SALDO NEGATIVO DIPJ - CSLL	3.930,75 C	0,00	265,65	4.196,40 C
3.4.1.01.01.999.100	1125-8	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS - PIS	-3.316,21 D	224,65	0,00	-3.540,86 D
3.4.1.01.01.999.101	1125-9	(-) DEDUÇÕES SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS - COFINS	-20.407,39 D	1.382,50	0,00	-21.789,89 D
3.4.3		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	8.076,51 C	0,00	0,00	8.076,51 C
3.4.3.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	8.076,51 C	0,00	0,00	8.076,51 C
3.4.3.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.046,82 C	0,00	0,00	1.046,82 C
3.4.3.01.01.999		OUTRAS	1.046,82 C	0,00	0,00	1.046,82 C
3.4.3.01.01.999.002	898-6	ATUALI. MON. CLIENTES	1.046,82 C	0,00	0,00	1.046,82 C
3.4.3.01.02		VARIAÇÕES DE CRÉDITOS	7.029,69 C	0,00	0,00	7.029,69 C
3.4.3.01.02.999		OUTRAS	7.029,69 C	0,00	0,00	7.029,69 C
3.4.3.01.02.999.001	764-2	VARIAÇÕES MONET.ATV. - DEP. JUD. TRAB.	7.029,69 C	0,00	0,00	7.029,69 C
3.4.8		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.606,57 C	0,00	0,00	23.606,57 C
3.4.8.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.606,57 C	0,00	0,00	23.606,57 C
3.4.8.01.01		OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	23.606,57 C	0,00	0,00	23.606,57 C
3.4.8.01.01.002		ABATIMENTOS E DESCONTOS OBTIDOS	23.606,57 C	0,00	0,00	23.606,57 C
3.4.8.01.01.002.001	1259-9	DESCONTOS E ABATIMENTOS OBTIDOS	23.606,57 C	0,00	0,00	23.606,57 C
4		CUSTOS	20.389.698,45 D	3.321.693,85	1.973.345,94	21.738.046,36 D
4.1		CUSTOS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	20.389.698,45 D	3.321.693,85	1.973.345,94	21.738.046,36 D
4.1.1		CUSTOS OPERACIONAIS DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE CARGAS	20.389.698,45 D	3.321.693,85	1.973.345,94	21.738.046,36 D
4.1.1.01		CUSTOS COM PESSOAL	9.482.033,54 D	2.671.795,24	1.950.393,22	10.203.435,56 D
4.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	4.385.440,49 D	1.580.814,57	1.278.806,86	4.687.448,20 D
4.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	3.081.107,62 D	252.575,34	3.739,56	3.329.943,40 D
4.1.1.01.01.001.001	522-3	SALÁRIOS	2.318.448,54 D	191.336,10	3.739,56	2.506.045,08 D
4.1.1.01.01.001.002	762-9	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	161.397,28 D	13.263,23	0,00	174.660,51 D
4.1.1.01.01.001.003	762-8	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	267.948,40 D	22.914,68	0,00	290.863,08 D
4.1.1.01.01.001.004	762-7	ADICIONAL NOTURNO PROPORCIONAL	55.086,03 D	3.207,63	0,00	58.293,66 D
4.1.1.01.01.001.005	762-6	ADICIONAL REVEZAMENTO	247.686,68 D	19.774,85	0,00	267.461,53 D
4.1.1.01.01.001.006	803-6	HORA DE ESPERA / HORA PASSE	30.540,69 D	2.078,85	0,00	32.619,54 D
4.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	237.840,55 D	20.946,65	0,00	258.787,20 D
4.1.1.01.01.002.001	523-1	GRATIFICAÇÕES - QUADRO PRÓPRIO	237.840,55 D	20.946,65	0,00	258.787,20 D
4.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	110.293,42 D	3.792,53	0,00	114.085,95 D
4.1.1.01.01.003.001	525-8	HORAS EXTRAS	110.293,42 D	3.792,53	0,00	114.085,95 D
4.1.1.01.01.004		FÉRIAS	475.487,67 D	587.657,17	562.798,06	500.346,78 D
4.1.1.01.01.004.001	526-6	FÉRIAS	475.487,67 D	587.657,17	562.798,06	500.346,78 D
4.1.1.01.01.005		13º SALÁRIO	341.634,76 D	714.568,66	712.269,24	343.934,18 D
4.1.1.01.01.005.001	527-4	13º SALÁRIO	341.634,76 D	714.568,66	712.269,24	343.934,18 D
4.1.1.01.01.007		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	76.440,32 D	0,00	0,00	76.440,32 D
4.1.1.01.01.007.001	529-0	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	76.440,32 D	0,00	0,00	76.440,32 D
4.1.1.01.01.009		RESCISÕES TRABALHISTAS	26.567,65 D	0,00	0,00	26.567,65 D
4.1.1.01.01.009.001	531-2	RESCISÕES TRABALHISTAS	26.567,65 D	0,00	0,00	26.567,65 D
4.1.1.01.01.010		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	36.068,50 D	1.274,22	0,00	37.342,72 D
4.1.1.01.01.010.001	1165-7	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO-INT. HORAS EXTRAS	25.036,21 D	791,07	0,00	25.827,28 D
4.1.1.01.01.010.002	1170-3	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO-INT. ADIC. NOTURNO	11.032,29 D	483,15	0,00	11.515,44 D
4.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	1.673.468,37 D	751.711,71	645.904,92	1.779.275,16 D
4.1.1.01.02.001		INSS	1.069.623,39 D	594.151,27	517.063,91	1.146.710,75 D
4.1.1.01.02.001.001	533-9	INSS	904.166,59 D	216.257,72	138.793,10	981.631,21 D
4.1.1.01.02.001.002	745-5	INSS S/ 13º SALÁRIO	79.786,61 D	212.958,73	211.306,05	81.439,29 D
4.1.1.01.02.001.003	746-6	INSS S/ FÉRIAS	85.670,19 D	164.934,82	166.964,76	83.640,25 D
4.1.1.01.02.002		FGTS	351.288,77 D	117.216,38	107.317,20	361.187,95 D
4.1.1.01.02.002.001	534-7	FGTS	291.101,04 D	28.372,66	5.312,27	314.161,43 D
4.1.1.01.02.002.002	747-7	FGTS S/ 13º SALÁRIO	29.750,96 D	43.642,36	56.981,60	16.411,72 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.01.02.002.003	748-8	FGTS S/ FÉRIAS	30.436,77 D	45.201,36	45.023,33	30.614,80 D
4.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	108.696,73 D	17.389,68	9.255,24	116.831,17 D
4.1.1.01.02.003.001	781-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO	86.695,22 D	6.647,31	0,00	93.342,53 D
4.1.1.01.02.003.002	792-2	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ 13º SALÁRIO	9.255,24 D	8.530,04	9.255,24	8.530,04 D
4.1.1.01.02.003.003	793-3	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ FÉRIAS	12.746,27 D	2.212,33	0,00	14.958,60 D
4.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	43.571,18 D	6.955,87	3.659,05	46.868,00 D
4.1.1.01.02.004.001	385-9	ADICIONAL SENAI	34.797,03 D	2.658,93	0,00	37.455,96 D
4.1.1.01.02.004.002	794-4	ADICIONAL SENAI S/ 13º SALÁRIO	3.659,06 D	3.412,01	3.659,05	3.412,02 D
4.1.1.01.02.004.003	795-5	ADICIONAL SENAI S/ FÉRIAS	5.115,09 D	884,93	0,00	6.000,02 D
4.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	65.376,50 D	10.433,80	5.596,19	70.214,11 D
4.1.1.01.02.005.001	783-3	ADICIONAL SESI	52.049,10 D	3.988,38	0,00	56.037,48 D
4.1.1.01.02.005.002	796-0	ADICIONAL SESI S/ 13º SALÁRIO	5.596,19 D	5.118,02	5.596,19	5.118,02 D
4.1.1.01.02.005.003	797-8	ADICIONAL SESI S/ FÉRIAS	7.731,21 D	1.327,40	0,00	9.058,61 D
4.1.1.01.02.999		OUTROS	34.911,80 D	5.564,71	3.013,33	37.463,18 D
4.1.1.01.02.999.001	782-2	OUTROS (SEBRAE E INCRA)	27.759,52 D	2.127,14	0,00	29.886,66 D
4.1.1.01.02.999.002	798-9	OUTROS S/ 13º SALÁRIO (SEBRAE/INCRA)	3.013,32 D	2.729,62	3.013,33	2.729,61 D
4.1.1.01.02.999.003	799-7	OUTROS S/ FÉRIAS (SEBRAE/INCRA)	4.138,96 D	707,95	0,00	4.846,91 D
4.1.1.01.03		DEMAIS CUSTOS COM PESSOAL OPERACIONAL	3.423.124,68 D	339.268,96	25.681,44	3.736.712,20 D
4.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	0,00	347,00	0,00	347,00 D
4.1.1.01.03.001.001	535-5	TREINAMENTO	0,00	347,00	0,00	347,00 D
4.1.1.01.03.002		GASTOS COM VIAGENS	122.480,42 D	14.092,91	0,00	136.573,33 D
4.1.1.01.03.002.002	604-1	DIÁRIAS - COLABORADORES	80.527,00 D	7.040,00	0,00	87.567,00 D
4.1.1.01.03.002.005	727-7	CUSTOS COM VIAGENS - DIRETORES	36.350,77 D	5.650,91	0,00	42.001,68 D
4.1.1.01.03.002.006	728-5	CUSTOS COM VIAGENS - TERCEIROS	826,51 D	1.143,65	0,00	1.970,16 D
4.1.1.01.03.002.007	756-6	CUSTOS COM VIAGENS-COLABORADORES	4.776,14 D	258,35	0,00	5.034,49 D
4.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	1.893.766,13 D	178.186,57	0,00	2.071.952,70 D
4.1.1.01.03.003.001	537-1	VALE REFEIÇÃO	1.893.766,13 D	178.186,57	0,00	2.071.952,70 D
4.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	9.441,92 D	2.170,00	1.172,40	10.439,52 D
4.1.1.01.03.005.001	538-0	VALE TRANSPORTE	9.441,92 D	2.170,00	1.172,40	10.439,52 D
4.1.1.01.03.007		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	55.431,09 D	0,00	0,00	55.431,09 D
4.1.1.01.03.007.002	868-9	SERVIÇOS MÉDICOS PERIÓDICOS	55.431,09 D	0,00	0,00	55.431,09 D
4.1.1.01.03.008		PLANO DE SAÚDE	1.241.784,88 D	136.308,68	24.509,04	1.353.584,52 D
4.1.1.01.03.008.001	540-1	PLANO DE SAÚDE	1.241.784,88 D	136.308,68	24.509,04	1.353.584,52 D
4.1.1.01.03.012		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	20.003,66 D	1.726,13	0,00	21.729,79 D
4.1.1.01.03.012.001	541-0	SEGURO DE VIDA EM GRUPO-COLABORADORES	20.003,66 D	1.726,13	0,00	21.729,79 D
4.1.1.01.03.014		ALOJAMENTO PESSOAL OPERACIONAL	18.825,14 D	1.811,49	0,00	20.636,63 D
4.1.1.01.03.014.001	543-6	ALOJAMENTO - ALUGUEL	15.542,37 D	1.459,41	0,00	17.001,78 D
4.1.1.01.03.014.002	885-6	ALOJAMENTO - ENERGIA, ÁGUA E GÁS	3.092,77 D	352,08	0,00	3.444,85 D
4.1.1.01.03.014.003	885-5	ALOJAMENTO - OUTROS	190,00 D	0,00	0,00	190,00 D
4.1.1.01.03.016		EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E UNIFORMES	47.448,57 D	1.067,84	0,00	48.516,41 D
4.1.1.01.03.016.001	544-4	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	47.448,57 D	1.067,84	0,00	48.516,41 D
4.1.1.01.03.017		ESTAGIÁRIOS	13.942,87 D	3.558,34	0,00	17.501,21 D
4.1.1.01.03.017.001	970-9	ESTÁGIO REMUNERADO - PROD.	13.942,87 D	3.558,34	0,00	17.501,21 D
4.1.1.02		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	237.111,50 D	28.120,22	0,00	265.231,72 D
4.1.1.02.01		PEÇAS, PARTES E COMPONENTES	237.111,50 D	28.120,22	0,00	265.231,72 D
4.1.1.02.01.001		VIA PERMANENTE	56.080,41 D	2.492,82	0,00	58.573,23 D
4.1.1.02.01.001.001	545-2	VIA PERMANENTE	56.080,41 D	2.492,82	0,00	58.573,23 D
4.1.1.02.01.002		LOCOMOTIVAS	158.204,59 D	25.618,25	0,00	183.822,84 D
4.1.1.02.01.002.001	546-0	LOCOMOTIVAS	158.204,59 D	25.618,25	0,00	183.822,84 D
4.1.1.02.01.004		MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE OPERAÇÕES	240,02 D	0,00	0,00	240,02 D
4.1.1.02.01.004.001	548-7	MÁQUINAS E EQUIP. DE OPERAÇÕES	240,02 D	0,00	0,00	240,02 D
4.1.1.02.01.008		VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	15.745,70 D	0,00	0,00	15.745,70 D
4.1.1.02.01.008.001	967-9	VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	15.745,70 D	0,00	0,00	15.745,70 D
4.1.1.02.01.009		AUTO DE LINHA	1.904,29 D	0,00	0,00	1.904,29 D
4.1.1.02.01.009.001	969-5	AUTO DE LINHA	1.904,29 D	0,00	0,00	1.904,29 D
4.1.1.02.01.999		OUTROS MATERIAIS	4.936,49 D	9,15	0,00	4.945,64 D
4.1.1.02.01.999.001	551-7	OUTROS MATERIAIS	4.936,49 D	9,15	0,00	4.945,64 D
4.1.1.03		SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.326.391,77 D	104.060,19	690,00	1.429.761,96 D
4.1.1.03.02		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.326.391,77 D	104.060,19	690,00	1.429.761,96 D
4.1.1.03.02.001		SERV. DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	538.444,58 D	47.820,39	0,00	586.264,97 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.03.02.001.001	554-1	SERV DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	538.444,58 D	47.820,39	0,00	586.264,97 D
4.1.1.03.02.003		SERVIÇOS DE FRETES	12.091,09 D	0,00	0,00	12.091,09 D
4.1.1.03.02.003.001	641-6	SERVIÇOS DE FRETES	12.091,09 D	0,00	0,00	12.091,09 D
4.1.1.03.02.008		SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO	320.803,00 D	4.853,78	0,00	325.656,78 D
4.1.1.03.02.008.001	559-2	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	16.473,13 D	563,78	0,00	17.036,91 D
4.1.1.03.02.008.004	561-4	MANUTENÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.425,00 D	0,00	0,00	3.425,00 D
4.1.1.03.02.008.006	563-0	MANUTENÇÃO DE TERMINAIS	15.834,72 D	0,00	0,00	15.834,72 D
4.1.1.03.02.008.008	565-7	MANUTENÇÃO DE LOCOMOTIVAS	234.412,45 D	0,00	0,00	234.412,45 D
4.1.1.03.02.008.009	566-5	MANUT.EQUIPAM.MÁQUIN.FERR.ESPEC.	1.316,00 D	0,00	0,00	1.316,00 D
4.1.1.03.02.008.013	570-3	MANUT.VEICULOS FERROV.-OPER.	3.836,50 D	0,00	0,00	3.836,50 D
4.1.1.03.02.008.014	636-0	MANUT.VEICULOS RODOVIÁRIOS-OPERAÇÃO	7.223,00 D	990,00	0,00	8.213,00 D
4.1.1.03.02.008.015	861-1	MANUT.TELECOMUN./SINALIZAÇÕES	36.660,00 D	3.300,00	0,00	39.960,00 D
4.1.1.03.02.008.016	876-2	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	872,20 D	0,00	0,00	872,20 D
4.1.1.03.02.008.018	453-4	MANUTENÇÃO EQUIP.DE INFORMÁTICA	750,00 D	0,00	0,00	750,00 D
4.1.1.03.02.010		SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	420.535,85 D	49.816,12	0,00	470.351,97 D
4.1.1.03.02.010.004	1182-7	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC. - PF	420.535,85 D	49.816,12	0,00	470.351,97 D
4.1.1.03.02.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	34.517,25 D	1.569,90	690,00	35.397,15 D
4.1.1.03.02.999.001	608-4	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DIVERSOS-PJ	14.050,00 D	0,00	0,00	14.050,00 D
4.1.1.03.02.999.002	729-3	AFERIÇÕES DE BALANÇAS	5.730,15 D	0,00	0,00	5.730,15 D
4.1.1.03.02.999.005	1184-3	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC. - PJ	14.737,10 D	1.569,90	690,00	15.617,00 D
4.1.1.04		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	255.002,48 D	3.714,28	0,00	258.716,76 D
4.1.1.04.01		CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTE	255.002,48 D	3.714,28	0,00	258.716,76 D
4.1.1.04.01.011		CARGA E DESCARGA	59.625,00 D	0,00	0,00	59.625,00 D
4.1.1.04.01.011.001	605-0	SERV.CARGA E DESCARGA DE MERCADORIAS	59.625,00 D	0,00	0,00	59.625,00 D
4.1.1.04.01.999		OUTROS CUSTOS ACESSÓRIOS DE TRANSPORTES	195.377,48 D	3.714,28	0,00	199.091,76 D
4.1.1.04.01.999.002	732-3	MATERIAIS UTILIZ. EM EQUIPAMENTOS	773,29 D	0,00	0,00	773,29 D
4.1.1.04.01.999.003	763-3	MATER.UTILIZ. OFICINA FERROVIÁRIA	93.311,66 D	3.287,18	0,00	96.598,84 D
4.1.1.04.01.999.005	457-9	MATER.P/MANUT.DE PATIOS E TERMINAIS	64.627,36 D	279,60	0,00	64.906,96 D
4.1.1.04.01.999.006	1113-4	MATERIAIS P/ MANUT.DE INSTALAÇÕES	1.485,05 D	0,00	0,00	1.485,05 D
4.1.1.04.01.999.007	1142-8	MATERIAIS P/ MANUT.DA VIA PERMANENTE	33.483,77 D	0,00	0,00	33.483,77 D
4.1.1.04.01.999.008	11460-0	MATERIAIS P/ MANUT.DE VAGÕES	1.696,35 D	147,50	0,00	1.843,85 D
4.1.1.05		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	304.900,19 D	27.300,00	0,00	332.200,19 D
4.1.1.05.01		CUSTO DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO MERCANTIL	304.900,19 D	27.300,00	0,00	332.200,19 D
4.1.1.05.01.999		OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	304.900,19 D	27.300,00	0,00	332.200,19 D
4.1.1.05.01.999.001	576-2	OUTROS CUSTOS DE ALUGUEL E ARRENDAMENTO	28.380,00 D	2.000,00	0,00	30.380,00 D
4.1.1.05.01.999.002	1262-9	ALUGUEL DE VEICULOS RODOVIÁRIOS	276.520,19 D	25.300,00	0,00	301.820,19 D
4.1.1.07		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.316.883,27 D	388.098,73	4.037,86	4.700.944,14 D
4.1.1.07.01		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	4.316.883,27 D	388.098,73	4.037,86	4.700.944,14 D
4.1.1.07.01.003		(-) CRÉDITO DE PIS /COFINS SOBRE DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-33.390,21 C	0,00	4.037,86	-37.428,07 C
4.1.1.07.01.003.001	579-7	(-) CRÉDITO DE PIS S/ DEPR. E AMORTIZ.	-5.956,08 C	0,00	720,27	-6.676,35 C
4.1.1.07.01.003.002	771-4	(-) CRÉDITO DE COFINS S/ DEPR. E AMORTIZ.	-27.434,13 C	0,00	3.317,59	-30.751,72 C
4.1.1.07.01.005		DEPRECIAÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES	8.384,26 D	785,46	0,00	9.169,72 D
4.1.1.07.01.005.001	943-1	DEPRECIAÇÃO EQUIP.COMUN.E SONORIZAÇÃO	8.384,26 D	785,46	0,00	9.169,72 D
4.1.1.07.01.007		DEPRECIAÇÃO DE SUPERESTRUTURA	3.651.407,99 D	331.617,02	0,00	3.983.025,01 D
4.1.1.07.01.007.001	943-3	DEPRECIAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	577.671,52 D	52.515,58	0,00	630.187,10 D
4.1.1.07.01.007.002	944-0	DEPRECIAÇÃO SUPERESTRUTURA DA LINHA	3.054.715,55 D	277.701,44	0,00	3.332.416,99 D
4.1.1.07.01.007.004	946-6	DEPRECIAÇÃO OUTRAS INSTAL.FIXAS PRÓPRIAS	19.020,92 D	1.400,00	0,00	20.420,92 D
4.1.1.07.01.008		DEPRECIAÇÃO DE MATERIAL RODANTE	483.249,86 D	43.218,76	0,00	526.468,62 D
4.1.1.07.01.008.001	1037-5	DEPRECIAÇÃO AUTO DE LINHA - CPP 17.003	7.268,24 D	660,75	0,00	7.928,99 D
4.1.1.07.01.008.002	1062-7	DEPRECIAÇÃO LOCOMOTIVAS - CPP 05.002	336.178,15 D	30.561,65	0,00	366.739,80 D
4.1.1.07.01.008.003	1078-2	DEPRECIAÇÃO BENFEITORIA LOCOMOTIVAS MOTORES - CPP 05.005	7.094,06 D	0,00	0,00	7.094,06 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.07.01.008.004	1124-0	DEPRECIAÇÃO VAGÕES C.P.P - 04.003	7.477,83 D	611,67	0,00	8.089,50 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	15.231,58 D	1.384,69	0,00	16.616,27 D
4.1.1.07.01.009		DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	53.525,52 D	4.901,64	0,00	58.427,16 D
4.1.1.07.01.009.001	950-4	DEPRECIAÇÃO EQUIP.MAQ.FERRAMENTAS ESPECÍFICAS	25.877,13 D	2.388,16	0,00	28.265,29 D
4.1.1.07.01.009.002	952-0	DEPRECIAÇÃO EQUIP.DE SEGURANÇA	589,92 D	53,63	0,00	643,55 D
4.1.1.07.01.009.003	1119-4	DEPRECIAÇÃO EQUIP.DE SEGURANÇA FERROVIÁRIA.	26.818,20 D	2.438,02	0,00	29.256,22 D
4.1.1.07.01.009.004	1157-6	DEPRECIAÇÃO EQUIP.DIVERSOS	240,27 D	21,83	0,00	262,10 D
4.1.1.07.01.010		DEPRECIAÇÃO DE INSTALAÇÕES, EDIFÍCIOS E DEPENDÊNCIAS	152.270,10 D	7.428,22	0,00	159.698,32 D
4.1.1.07.01.010.001	954-7	DEPRECIAÇÃO EDIFICIOS E DEPENDENCIAS PRÓPRIAS	126.275,33 D	839,08	0,00	127.114,41 D
4.1.1.07.01.010.004	957-1	DEPRECIAÇÃO EMPREENDIMENTOS ACESSÓRIOS	10.317,30 D	0,06	0,00	10.317,36 D
4.1.1.07.01.010.005	958-0	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES PRÓPRIAS	3.849,98 D	350,00	0,00	4.199,98 D
4.1.1.07.01.010.008	1006-7	DEPRECIAÇÃO DE EDIFICAÇÃO E BENFEITORIAS-TERCEIROS	0,14 D	0,00	0,00	0,14 D
4.1.1.07.01.010.009	1006-8	DEPRECIAÇÃO INSTALAÇÕES-TERCEIROS	0,12 D	0,00	0,00	0,12 D
4.1.1.07.01.010.010	1210-6	DEPRECIAÇÃO BENF. EM INSTAL - GALERIAS PLUVIAIS	11.827,23 D	1.075,21	0,00	12.902,44 D
4.1.1.07.01.010.011	1368-4	DEPRECIAÇÃO USINA ELETRICA FOTOVOLTAICA PROJETO COPEL	0,00	5.163,87	0,00	5.163,87 D
4.1.1.07.01.011		DEPRECIAÇÃO DE VEÍCULOS	1.435,75 D	147,63	0,00	1.583,38 D
4.1.1.07.01.011.002	942-3	DEPRECIAÇÃO CARRETAS E REBOQUES	1.435,75 D	147,63	0,00	1.583,38 D
4.1.1.08		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.489.368,31 D	75.833,89	14.053,22	4.551.148,98 D
4.1.1.08.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	4.489.368,31 D	75.833,89	14.053,22	4.551.148,98 D
4.1.1.08.01.001		ÓLEO DIESEL	3.953.043,25 D	61.071,52	0,00	4.014.114,77 D
4.1.1.08.01.001.001	580-0	ÓLEO DIESEL - LOCOMOTIVAS	3.953.043,25 D	61.071,52	0,00	4.014.114,77 D
4.1.1.08.01.002		COMBUSTÍVEIS	218.243,37 D	14.716,37	0,00	232.959,74 D
4.1.1.08.01.002.001	631-9	COMBUSTÍVEIS - VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	210.131,48 D	13.662,17	0,00	223.793,65 D
4.1.1.08.01.002.002	774-6	COMBUSTÍVEIS - OUTROS	8.111,89 D	1.054,20	0,00	9.166,09 D
4.1.1.08.01.003		ADITIVOS E LUBRIFICANTES	318.081,69 D	46,00	14.053,22	304.074,47 D
4.1.1.08.01.003.001	581-9	ADITIVOS E LUBRIFICANTES	318.081,69 D	46,00	14.053,22	304.074,47 D
4.1.1.09		CUSTOS GERAIS	482.560,39 D	22.771,30	1.718,54	503.613,15 D
4.1.1.09.05		OUTROS CUSTOS GERAIS	482.560,39 D	22.771,30	1.718,54	503.613,15 D
4.1.1.09.05.001		CUSTOS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	21.903,56 D	1.924,96	0,00	23.828,52 D
4.1.1.09.05.001.001	1025-9	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	21.903,56 D	1.924,96	0,00	23.828,52 D
4.1.1.09.05.003		IMPOSTOS E TAXAS	5.235,69 D	0,00	0,00	5.235,69 D
4.1.1.09.05.003.005	731-5	IPVA E LICENCIAMENTO-CUSTO	541,25 D	0,00	0,00	541,25 D
4.1.1.09.05.003.006	741-2	CREA - ART	3.930,01 D	0,00	0,00	3.930,01 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	237.882,71 D	15.826,66	0,00	253.709,37 D
4.1.1.09.05.004.001	584-3	CUSTOS COM ENERGIA ELÉTRICA	237.882,71 D	15.826,66	0,00	253.709,37 D
4.1.1.09.05.005		CUSTOS JUDICIAIS	110,50 D	0,00	0,00	110,50 D
4.1.1.09.05.005.001	755-5	CUSTOS LEGAIS E JUDICIAIS	110,50 D	0,00	0,00	110,50 D
4.1.1.09.05.006		CUSTOS COM SEGURO	326,45 D	44,58	0,00	371,03 D
4.1.1.09.05.006.001	586-0	SEGURO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	326,45 D	44,58	0,00	371,03 D
4.1.1.09.05.009		CUSTOS COM TELEFONE	10.339,61 D	717,36	0,00	11.056,97 D
4.1.1.09.05.009.001	588-6	CUSTOS COM TELEFONE	10.339,61 D	717,36	0,00	11.056,97 D
4.1.1.09.05.010		CUSTOS COM CORREIOS	1.367,08 D	105,10	0,00	1.472,18 D
4.1.1.09.05.010.001	589-4	CUSTOS COM CORREIOS	1.367,08 D	105,10	0,00	1.472,18 D
4.1.1.09.05.999		OUTROS CUSTOS GERAIS	205.394,79 D	4.152,64	1.718,54	207.828,89 D
4.1.1.09.05.999.003	592-4	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11.391,72 D	3.189,54	0,00	14.581,26 D
4.1.1.09.05.999.004	593-2	REPROGRAFIA	312,00 D	0,00	0,00	312,00 D
4.1.1.09.05.999.005	594-0	LANCHES E REFEIÇÕES	269,04 D	0,00	0,00	269,04 D
4.1.1.09.05.999.006	595-9	COPA, COZINHA E LIMPEZA	42.875,30 D	449,69	1.718,54	41.606,45 D
4.1.1.09.05.999.008	597-5	SUPRIMENTOS P/ COMPUTADORES	589,97 D	0,00	0,00	589,97 D
4.1.1.09.05.999.009	598-3	FERRAMENTAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS	44.105,85 D	358,41	0,00	44.464,26 D
4.1.1.09.05.999.017	635-1	CUSTOS DIVERSOS	105.760,91 D	155,00	0,00	105.915,91 D
4.1.1.09.05.999.020	447-2	MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO VEÍCULOS	90,00 D	0,00	0,00	90,00 D
4.1.1.11		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-504.553,00 C	0,00	2.453,10	-507.006,10 C

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.1.1.11.01		(-) RECUPERAÇÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS	-504.553,00 C	0,00	2.453,10	-507.006,10 C
4.1.1.11.01.999		(-) RECUPERAÇÃO DE DEMAIS CUSTOS OPERACIONAIS	-504.553,00 C	0,00	2.453,10	-507.006,10 C
4.1.1.11.01.999.001	766-4	(-) CRÉD. PIS NÂO CUMULAT. L. 10637/02	-90.001,36 C	0,00	437,58	-90.438,94 C
4.1.1.11.01.999.002	766-3	(-) CRÉD. COFINS L. 10833/03	-414.551,64 C	0,00	2.015,52	-416.567,16 C
5		DESPESAS	5.443.963,39 D	1.142.777,01	635.330,75	5.951.409,65 D
5.1		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.058.426,68 D	1.116.068,63	635.310,28	5.539.185,03 D
5.1.1		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.803.139,35 D	600.554,46	421.310,28	2.982.383,53 D
5.1.1.01		PESSOAL ADMINISTRATIVO	2.803.139,35 D	600.554,46	421.310,28	2.982.383,53 D
5.1.1.01.01		REMUNERAÇÕES	1.572.743,59 D	343.307,46	283.783,99	1.632.267,06 D
5.1.1.01.01.001		SALÁRIOS	562.798,12 D	50.338,30	2,28	613.134,14 D
5.1.1.01.01.001.001	508-8	SALÁRIOS	562.798,12 D	50.338,30	2,28	613.134,14 D
5.1.1.01.01.002		GRATIFICAÇÕES	145.423,29 D	13.713,61	0,00	159.136,90 D
5.1.1.01.01.002.001	509-6	GRATIFICAÇÕES - QUADRO PRÓPRIO	145.423,29 D	13.713,61	0,00	159.136,90 D
5.1.1.01.01.003		HORAS EXTRAS	79,64 D	0,00	0,00	79,64 D
5.1.1.01.01.003.001	511-8	HORAS EXTRAS	79,64 D	0,00	0,00	79,64 D
5.1.1.01.01.005		FÉRIAS	93.429,79 D	132.210,33	129.181,61	96.458,51 D
5.1.1.01.01.005.001	513-4	FÉRIAS	93.429,79 D	132.210,33	129.181,61	96.458,51 D
5.1.1.01.01.006		DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	17,19 D	0,00	0,00	17,19 D
5.1.1.01.01.006.001	514-2	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO - INT. HORAS EXTRAS	17,19 D	0,00	0,00	17,19 D
5.1.1.01.01.007		13º SALÁRIO	74.419,89 D	147.045,22	154.600,10	66.865,01 D
5.1.1.01.01.007.001	515-0	13º SALÁRIO	74.419,89 D	147.045,22	154.600,10	66.865,01 D
5.1.1.01.01.009		ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.1.1.01.01.009.002	1079-0	ACORDOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	50.000,00 D	0,00	0,00	50.000,00 D
5.1.1.01.01.011		RESCISÕES TRABALHISTAS	646.575,67 D	0,00	0,00	646.575,67 D
5.1.1.01.01.011.001	518-5	RESCISÕES TRABALHISTAS	646.575,67 D	0,00	0,00	646.575,67 D
5.1.1.01.02		ENCARGOS SOCIAIS	745.180,12 D	206.498,95	133.576,28	818.102,79 D
5.1.1.01.02.001		INSS	518.023,42 D	164.643,63	105.886,66	576.780,39 D
5.1.1.01.02.001.001	520-7	INSS	485.157,72 D	83.575,86	21.697,43	547.036,15 D
5.1.1.01.02.001.002	749-9	INSS S/ 13º SALÁRIO	17.387,47 D	42.053,19	45.864,96	13.575,70 D
5.1.1.01.02.001.003	750-0	INSS S/ FÉRIAS	15.478,23 D	39.014,58	38.324,27	16.168,54 D
5.1.1.01.02.002		FGTS	174.417,82 D	34.625,10	22.999,05	186.043,87 D
5.1.1.01.02.002.001	521-5	FGTS	160.819,78 D	14.823,87	296,56	175.347,09 D
5.1.1.01.02.002.002	751-1	FGTS S/ 13º SALÁRIO	7.623,98 D	9.224,44	12.368,01	4.480,41 D
5.1.1.01.02.002.003	752-2	FGTS S/ FÉRIAS	5.974,06 D	10.576,79	10.334,48	6.216,37 D
5.1.1.01.02.003		SALÁRIO EDUCAÇÃO	22.723,59 D	3.116,47	2.016,94	23.823,12 D
5.1.1.01.02.003.001	784-4	SALÁRIO EDUCAÇÃO	17.946,78 D	1.601,88	0,00	19.548,66 D
5.1.1.01.02.003.002	800-1	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ 13º SALÁRIO	2.016,95 D	1.421,92	2.016,94	1.421,93 D
5.1.1.01.02.003.003	801-0	SALÁRIO EDUCAÇÃO S/ FÉRIAS	2.759,86 D	92,67	0,00	2.852,53 D
5.1.1.01.02.004		ADICIONAL SENAI	9.072,61 D	1.246,59	797,40	9.521,80 D
5.1.1.01.02.004.001	785-5	ADICIONAL SENAI	7.178,69 D	640,75	0,00	7.819,44 D
5.1.1.01.02.004.002	802-2	ADICIONAL SENAI S/ 13º SALÁRIO	797,39 D	568,77	797,40	568,76 D
5.1.1.01.02.004.003	803-3	ADICIONAL SENAI S/ FÉRIAS	1.096,53 D	37,07	0,00	1.133,60 D
5.1.1.01.02.005		ADICIONAL SESI	13.650,96 D	1.869,88	1.219,55	14.301,29 D
5.1.1.01.02.005.001	786-6	ADICIONAL SESI	10.768,07 D	961,13	0,00	11.729,20 D
5.1.1.01.02.005.002	804-4	ADICIONAL SESI S/ 13º SALÁRIO	1.219,53 D	853,15	1.219,55	853,13 D
5.1.1.01.02.005.003	805-5	ADICIONAL SESI S/ FÉRIAS	1.663,36 D	55,60	0,00	1.718,96 D
5.1.1.01.02.999		OUTROS	7.291,72 D	997,28	656,68	7.632,32 D
5.1.1.01.02.999.001	787-7	OUTROS (SEBRAE E INCRA)	5.742,97 D	512,60	0,00	6.255,57 D
5.1.1.01.02.999.002	806-0	OUTROS S/ 13º SALÁRIO (SEBRAE/INCRA)	656,69 D	455,02	656,68	455,03 D
5.1.1.01.02.999.003	807-7	OUTROS S/ FÉRIAS (SEBRAE/INCRA)	892,06 D	29,66	0,00	921,72 D
5.1.1.01.03		DEMAIS DESPESAS COM PESSOAL ADMINISTRATIVO	485.215,64 D	50.748,05	3.950,01	532.013,68 D
5.1.1.01.03.001		TREINAMENTO	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
5.1.1.01.03.001.001	484-7	TREINAMENTO - PJ	336,00 D	0,00	0,00	336,00 D
5.1.1.01.03.002		DESPESAS COM VIAGENS	89.508,11 D	4.166,32	0,00	93.674,43 D
5.1.1.01.03.002.002	507-0	DIÁRIAS - COLABORADORES	8.520,65 D	2.374,00	0,00	10.894,65 D
5.1.1.01.03.002.003	723-4	DESPESAS COM VIAGENS - DIRETORES	74.847,47 D	1.390,21	0,00	76.237,68 D
5.1.1.01.03.002.004	724-2	DESPESAS COM VIAGENS - COLABORADORES	1.909,11 D	402,11	0,00	2.311,22 D
5.1.1.01.03.002.006	726-9	DESPESAS C/ VIAGENS - TERCEIROS	4.230,88 D	0,00	0,00	4.230,88 D
5.1.1.01.03.003		VALE REFEIÇÃO	214.846,44 D	19.765,24	0,00	234.611,68 D
5.1.1.01.03.003.001	486-3	VALE REFEIÇÃO	214.846,44 D	19.765,24	0,00	234.611,68 D
5.1.1.01.03.005		VALE TRANSPORTE	7.802,11 D	849,40	0,00	8.651,51 D
5.1.1.01.03.005.001	487-1	VALE TRANSPORTE	7.802,11 D	849,40	0,00	8.651,51 D
5.1.1.01.03.006		SERVIÇO MÉDICO PERIÓDICO	997,62 D	0,00	0,00	997,62 D
5.1.1.01.03.006.001	868-7	SERVIÇOS MÉDICOS PERIÓDICOS	997,62 D	0,00	0,00	997,62 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.01.03.007		PLANO DE SAÚDE	139.005,91 D	17.110,79	3.950,01	152.166,69 D
5.1.1.01.03.007.001	488-0	PLANO DE SAÚDE	139.005,91 D	17.110,79	3.950,01	152.166,69 D
5.1.1.01.03.011		SEGURO DE VIDA EM GRUPO	5.715,47 D	534,37	0,00	6.249,84 D
5.1.1.01.03.011.001	489-8	SEGURO DE VIDA EM GRUPO-COLABORADORES	5.715,47 D	534,37	0,00	6.249,84 D
5.1.1.01.03.014		ESTAGIÁRIOS	27.003,98 D	8.321,93	0,00	35.325,91 D
5.1.1.01.03.014.001	1066-9	ESTÁGIO REMUNERADO - ADM.	27.003,98 D	8.321,93	0,00	35.325,91 D
5.1.2		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	832.440,76 D	343.113,99	214.000,00	961.554,75 D
5.1.2.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	832.440,76 D	343.113,99	214.000,00	961.554,75 D
5.1.2.01.01		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	832.440,76 D	343.113,99	214.000,00	961.554,75 D
5.1.2.01.01.003		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	473.111,92 D	44.831,20	214.000,00	303.943,12 D
5.1.2.01.01.003.003	901-6	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DIVERSOS	473.111,92 D	44.831,20	214.000,00	303.943,12 D
5.1.2.01.01.005		SERVIÇO DE AUDITORIA	9.225,00 D	0,00	0,00	9.225,00 D
5.1.2.01.01.005.001	477-4	AUDITORIA	9.225,00 D	0,00	0,00	9.225,00 D
5.1.2.01.01.006		SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS - PESSOA FÍSICA	281.229,01 D	46.532,54	0,00	327.761,55 D
5.1.2.01.01.006.006	1186-0	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC. - PF	281.229,01 D	46.532,54	0,00	327.761,55 D
5.1.2.01.01.999		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ADMINISTRATIVOS	68.874,83 D	251.750,25	0,00	320.625,08 D
5.1.2.01.01.999.003	481-2	LOCAÇÕES DIVERSAS	12.342,35 D	1.300,25	0,00	13.642,60 D
5.1.2.01.01.999.006	626-2	MANUTENÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.860,00 D	0,00	0,00	2.860,00 D
5.1.2.01.01.999.010	855-9	SERVIÇOS PROFIS.DIVERSOS - PJ	50.000,00 D	249.000,00	0,00	299.000,00 D
5.1.2.01.01.999.011	866-8	OUTROS SERV.DE MANUTENÇÃO	1.198,78 D	1.450,00	0,00	2.648,78 D
5.1.2.01.01.999.015	1188-6	SERV. DE APOIO ADM. TÉCNICO E OPERAC.- PJ	2.213,70 D	0,00	0,00	2.213,70 D
5.1.2.01.01.999.050	644-0	MANUT.VEICULOS RODOVIÁRIOS-ADMINISTRAÇÃO	260,00 D	0,00	0,00	260,00 D
5.1.3		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	557,90 D	269,50	0,00	827,40 D
5.1.3.01		MATERIAIS ADMINISTRATIVOS	557,90 D	269,50	0,00	827,40 D
5.1.3.01.01		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	557,90 D	159,70	0,00	717,60 D
5.1.3.01.01.001		MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	557,90 D	159,70	0,00	717,60 D
5.1.3.01.01.001.001	490-1	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	557,90 D	159,70	0,00	717,60 D
5.1.3.01.02		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	109,80	0,00	109,80 D
5.1.3.01.02.001		MATERIAIS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	109,80	0,00	109,80 D
5.1.3.01.02.001.001	491-0	SUPRIMENTOS PARA COMPUTADORES	0,00	109,80	0,00	109,80 D
5.1.4		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.376.437,55 D	168.206,94	0,00	1.544.644,49 D
5.1.4.01		DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.376.437,55 D	168.206,94	0,00	1.544.644,49 D
5.1.4.01.01		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	176.699,08 D	17.818,89	0,00	194.517,97 D
5.1.4.01.01.001		DESPESAS DE ORGANIZAÇÃO E SISTEMAS	176.699,08 D	17.818,89	0,00	194.517,97 D
5.1.4.01.01.001.001	750-3	SERVIÇOS DE INFORMÁTICA	176.699,08 D	17.818,89	0,00	194.517,97 D
5.1.4.01.02		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.026.001,87 D	141.814,03	0,00	1.167.815,90 D
5.1.4.01.02.001		HONORÁRIOS DA DIRETORIA	1.026.001,87 D	141.814,03	0,00	1.167.815,90 D
5.1.4.01.02.001.001	493-6	HONORÁRIOS DA DIRETORIA	665.934,08 D	117.517,78	0,00	783.451,86 D
5.1.4.01.02.001.002	628-9	HONORÁRIOS CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	290.402,48 D	17.963,04	0,00	308.365,52 D
5.1.4.01.02.001.003	629-7	HONORÁRIOS CONSELHO FISCAL	69.665,31 D	6.333,21	0,00	75.998,52 D
5.1.4.01.04		IMPOSTOS E TAXAS	93,80 D	0,00	0,00	93,80 D
5.1.4.01.04.999		OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	93,80 D	0,00	0,00	93,80 D
5.1.4.01.04.999.005	172-8	PEDÁGIO	93,80 D	0,00	0,00	93,80 D
5.1.4.01.05		DESPESAS DE UTILIDADES	2.191,53 D	287,17	0,00	2.478,70 D
5.1.4.01.05.003		TELEFONE	1.704,04 D	169,17	0,00	1.873,21 D
5.1.4.01.05.003.001	498-7	TELEFONE	1.704,04 D	169,17	0,00	1.873,21 D
5.1.4.01.05.004		CORREIOS	487,49 D	118,00	0,00	605,49 D
5.1.4.01.05.004.001	499-5	CORREIOS	487,49 D	118,00	0,00	605,49 D
5.1.4.01.06		DESPESAS COM PRÊMIOS DE SEGUROS	123.082,45 D	6.067,81	0,00	129.150,26 D
5.1.4.01.06.002		RESPONSABILIDADE CIVIL DO TRANSPORTADOR FERROVIÁRIO - CARGAS (RCTF-C)	85.690,67 D	2.648,10	0,00	88.338,77 D
5.1.4.01.06.002.001	1039-1	RESP.CIVIL DO TRANSP.FERROV - CARGAS RCTF	85.690,67 D	2.648,10	0,00	88.338,77 D
5.1.4.01.06.999		OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS	37.391,78 D	3.419,71	0,00	40.811,49 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.01.06.999.001	1020-6	SEGURO DE VEÍCULOS RODOVIÁRIOS	309,40 D	0,00	0,00	309,40 D
5.1.4.01.06.999.003	1020-4	SEGURO DE VIDA - DIRETORES	1.668,53 D	237,51	0,00	1.906,04 D
5.1.4.01.06.999.004	1297-1	SEGURO-RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADMINISTRADOR - D&O	35.413,85 D	3.182,20	0,00	38.596,05 D
5.1.4.01.07		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	9.710,63 D	700,68	0,00	10.411,31 D
5.1.4.01.07.001		PROPAGANDAS, PUBLICIDADES E PUBLICAÇÕES OFICIAIS	9.710,63 D	700,68	0,00	10.411,31 D
5.1.4.01.07.001.002	501-0	PUBLICAÇÕES OFICIAIS	9.710,63 D	700,68	0,00	10.411,31 D
5.1.4.01.08		BENS DE PEQUENO VALOR	164,80 D	0,00	0,00	164,80 D
5.1.4.01.08.001		BENS DE PEQUENO VALOR	164,80 D	0,00	0,00	164,80 D
5.1.4.01.08.001.001	502-9	BENS DE VALORES IRRELEVANTES	164,80 D	0,00	0,00	164,80 D
5.1.4.01.09		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	38.493,39 D	1.518,36	0,00	40.011,75 D
5.1.4.01.09.999		OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	38.493,39 D	1.518,36	0,00	40.011,75 D
5.1.4.01.09.999.001	609-2	DESPESAS COM REPRESENTAÇÕES	694,10 D	0,00	0,00	694,10 D
5.1.4.01.09.999.002	643-2	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	16.232,37 D	671,06	0,00	16.903,43 D
5.1.4.01.09.999.003	611-4	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	3.129,53 D	290,47	0,00	3.420,00 D
5.1.4.01.09.999.004	612-2	REPROGRAFIA	789,40 D	0,00	0,00	789,40 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	1.617,59 D	144,40	0,00	1.761,99 D
5.1.4.01.09.999.011	619-0	DESPESAS DIVERSAS	5.912,13 D	93,70	0,00	6.005,83 D
5.1.4.01.09.999.050	645-9	COMBUSTÍVEIS - VEICULOS ADMINISTRATIVOS	10.048,27 D	318,73	0,00	10.367,00 D
5.1.5		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.851,12 D	3.923,74	0,00	49.774,86 D
5.1.5.01		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.851,12 D	3.923,74	0,00	49.774,86 D
5.1.5.01.01		DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	45.851,12 D	3.923,74	0,00	49.774,86 D
5.1.5.01.01.005		DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	6.346,46 D	544,20	0,00	6.890,66 D
5.1.5.01.01.005.001	1006-3	DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS	2.205,51 D	196,21	0,00	2.401,72 D
5.1.5.01.01.005.002	1006-2	DEPRECIAÇÃO DE UTENSÍLIOS	3.706,09 D	333,00	0,00	4.039,09 D
5.1.5.01.01.005.003	1006-6	DEPRECIAÇÃO DE EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	434,86 D	14,99	0,00	449,85 D
5.1.5.01.01.006		DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS DE DADOS	39.504,66 D	3.379,54	0,00	42.884,20 D
5.1.5.01.01.006.001	1006-1	DEPRECIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRONICOS DE DADOS	36.838,77 D	2.984,12	0,00	39.822,89 D
5.1.5.01.01.006.002	1089-9	DEPRECIAÇÃO SOFTWARE DE EQUIP.P/PROC.DE DADOS	2.665,89 D	395,42	0,00	3.061,31 D
5.3		OUTRAS DESPESAS	154.873,26 D	31,58	0,00	154.904,84 D
5.3.1		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	154.873,26 D	31,58	0,00	154.904,84 D
5.3.1.01		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	154.873,26 D	31,58	0,00	154.904,84 D
5.3.1.01.09		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	14.560,30 D	31,58	0,00	14.591,88 D
5.3.1.01.09.002		MULTAS TRIBUTÁRIAS	14.560,30 D	31,58	0,00	14.591,88 D
5.3.1.01.09.002.001	761-1	MULTAS TRIBUTÁRIAS	1.245,34 D	31,58	0,00	1.276,92 D
5.3.1.01.09.002.003	464-6	MULTAS SOBRE PIS E COFINS	13.314,96 D	0,00	0,00	13.314,96 D
5.3.1.01.15		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	106.459,47 D	0,00	0,00	106.459,47 D
5.3.1.01.15.001		DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	106.459,47 D	0,00	0,00	106.459,47 D
5.3.1.01.15.001.004	1023-4	MULTAS INSS	192,91 D	0,00	0,00	192,91 D
5.3.1.01.15.001.005	1064-2	OUTRAS DESPESAS	106.266,56 D	0,00	0,00	106.266,56 D
5.3.1.01.16		BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS	33.853,49 D	0,00	0,00	33.853,49 D
5.3.1.01.16.001		POR NATUREZA	33.853,49 D	0,00	0,00	33.853,49 D
5.3.1.01.16.001.003	1329-3	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO - VAGÕES LEILÃO 02-2021	32.230,42 D	0,00	0,00	32.230,42 D
5.3.1.01.16.001.004	1352-8	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO - EQUIP. P/ ESCRITÓRIO	1.443,87 D	0,00	0,00	1.443,87 D
5.3.1.01.16.001.005	1353-6	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO - UTENSÍLIOS	179,20 D	0,00	0,00	179,20 D
5.4		DESPESAS FINANCEIRAS	230.663,45 D	26.676,80	20,47	257.319,78 D
5.4.1		JUROS PASSIVOS	219.996,91 D	23.489,32	20,47	243.465,76 D
5.4.1.01		JUROS PASSIVOS	219.996,91 D	23.489,32	20,47	243.465,76 D
5.4.1.01.01		JUROS PASSIVOS	219.996,91 D	23.489,32	20,47	243.465,76 D
5.4.1.01.01.006		JUROS SOBRE TRIBUTOS	61.716,27 D	7.724,20	0,00	69.440,47 D
5.4.1.01.01.006.001	504-5	JUROS SOBRE TRIBUTOS	36,44 D	1.577,31	0,00	1.613,75 D
5.4.1.01.01.006.010	1107-0	JUROS REFIS - TRIBUTOS.PROC.555570 DARF 4737	49.550,78 D	4.938,13	0,00	54.488,91 D
5.4.1.01.01.006.011	1108-8	JUROS REFIS - TRIBUTOS.PROC.555560 DARF 4750	12.129,05 D	1.208,76	0,00	13.337,81 D
5.4.1.01.01.999		DEMAIS JUROS PASSIVOS	158.280,64 D	15.765,12	20,47	174.025,29 D
5.4.1.01.01.999.001	1213-0	JUROS SOBRE OUTROS PAGAMENTOS	88,40 D	0,00	20,47	67,93 D
5.4.1.01.01.999.005	1217-3	JUROS REFIS - PREVID.PROC.555580 DARF 4720	137.564,99 D	13.709,45	0,00	151.274,44 D
5.4.1.01.01.999.006	1218-1	JUROS REFIS - PREVID.PROC.555550 DARF 4743	20.627,25 D	2.055,67	0,00	22.682,92 D

Conta	Reduzida	Descrição	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.4.2		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,06	0,00	0,46 D
5.4.2.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,06	0,00	0,46 D
5.4.2.01.01		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,06	0,00	0,46 D
5.4.2.01.01.001		DESCONTOS FINANCEIROS	0,40 D	0,06	0,00	0,46 D
5.4.2.01.01.001.001	632-7	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,40 D	0,06	0,00	0,46 D
5.4.4		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,13 D	61,41	0,00	1.073,54 D
5.4.4.01		VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	1.012,13 D	61,41	0,00	1.073,54 D
5.4.4.01.01		VARIAÇÕES DE OBRIGAÇÕES	1.012,13 D	61,41	0,00	1.073,54 D
5.4.4.01.01.999		OUTRAS	1.012,13 D	61,41	0,00	1.073,54 D
5.4.4.01.01.999.009	1324-2	ATUAL.MONETARIA PROC.JUDIC.TRABALHISTAS	1.012,13 D	61,41	0,00	1.073,54 D
5.4.8		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.135,95 D	181,47	0,00	2.317,42 D
5.4.8.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.135,95 D	181,47	0,00	2.317,42 D
5.4.8.01.01		OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	2.135,95 D	181,47	0,00	2.317,42 D
5.4.8.01.01.002		COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.135,95 D	181,47	0,00	2.317,42 D
5.4.8.01.01.002.001	1057-0	COMISSÕES E TAXAS BANCÁRIAS	2.135,95 D	181,47	0,00	2.317,42 D
5.4.9		TRIBUTOS	7.518,06 D	2.944,54	0,00	10.462,60 D
5.4.9.01		TRIBUTOS	7.518,06 D	2.944,54	0,00	10.462,60 D
5.4.9.01.01		TRIBUTOS	7.518,06 D	2.944,54	0,00	10.462,60 D
5.4.9.01.01.001		IOF	7.518,06 D	2.944,54	0,00	10.462,60 D
5.4.9.01.01.001.001	1238-6	IOF	7.518,06 D	2.944,54	0,00	10.462,60 D
		TOTAL GERAL	0,00	13.753.019,66	13.753.019,66	0,00

Total de ATIVO	296.237.323,33 D	Total de PASSIVO	306.314.181,62 C
Total de CUSTOS	21.738.046,36 D	Total de RECEITAS	17.612.597,72 C
Total de DESPESAS	5.951.409,65 D		
Somatórias	323.926.779,34 D		
	323.926.779,34 C		
Total do Prejuízo do Período	10.076.858,29 D		

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 (Declaração do Dep. Pessoal)

ANEXO II

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

Declaro, para os devidos fins, que os Gestores das Contas da Estrada de Ferro Paraná Oeste SA, no exercício de 2022, Srs. André Luis Gonçalves, Fábio Aquino Cesário Vieira e Gerson Fabiano Almeida, estão em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047, de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, Paraná. 11 de abril de 2023.

João Lucas Marques Coelho
Gerente de RH

19. 019 - Outros Documentos (Certidão Habilitação Profissional 2023 C)

CRCPR
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO PARANÁ

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

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

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

Emissão: PARANÁ, 03/04/2023 as 17:00:58.
Válido até: 02/07/2023.
Código de Controle: 434151.

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

Certidão emitida pelo SREI
www.registradores.org.br
Registradores
Central Registradores de Imóveis

20. 020 - Outros Documentos (DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO ACIONARIA -)

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

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

DEMONSTRATIVO DA COMPOSIÇÃO ACIONÁRIA (AÇÕES ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS) – 31/12/2022

ACIONISTA	AÇÕES ORDINARIAS			AÇÕES PREFERENCIAIS			TOTAL = ORDINARIAS E PREFERENCIAIS		
	Subscrição até dez.22 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/22 = Lote/1000=R$5,80	Subscrição até dez.22 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/22= Lote/1000=R$5,80	Subscrição até dez.22 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/22= 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 AGRARIA 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 PARANA 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) – 31/12/22

ACIONISTA	AÇÕES ORDINÁRIAS			AÇÕES PREFERENCIAIS			TOTAL = ORDINÁRIAS E PREFERENCIAIS		
	Subscrição até dez.22 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/22= Lote/1000=R$5,80	Subscrição até dez.22 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/22= Lote/1000=R$5,80	Subscrição até dez.22 Lote/1000 Ações	Perc.Part. Ações/ Total / R$	Cap.Atualizado Ação 31/12/22= 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 COMERCIO 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 SERGIO FEIJÃO FILHO (PF)	5,00	0,0000	29,00	-	-	-	5,00	0,0000	29,00
56 OSIRIS STENGHEL GUIMARÃES (PF)	4,00	0,0000	23,20	1,00	0,0000	5,80	5,00	0,0000	29,00
57 JORGE PELLEGRINI SAMWAYS (PF)	1.100,00	0,0047	6.375,02	-	-	-	1.100,00	0,0016	6.375,02
T O T A L	**23.568.236,00**	**100,0000**	**136.666.666,67**	**46.576.980,28**	**100,0000**	**270.146.490,00**	**70.145.216,28**	**100,0000**	**406.813.156,67**

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

Participação Acionária em 31/12/22

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

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

21. 021 - Outros Documentos (Medidas Saneadoras 2022)

RELATÓRIO DE MEDIDAS SANEADORAS

31 de dezembro de 2022

Esse relatório não se aplica à situação da Ferroeste.

22. 022 - Outros Documentos (Termo_de_Conferenia_de_Caixa 2022)

Termo de Conferência de Caixa

31 de dezembro de 2022

Aos trinta e um dias do mês de dezembro de 2022, foi procedida conferência do "CAIXA" da Estrada de Ferro Paraná Oeste S/A. e verificada a não existência de numerário, correspondendo, portanto, ao saldo demonstrado em Balanço na mesma data.

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

Paulo Janson de Souza
Gerente Financeiro

Fabio Aquino Cesário Vieira
Diretor Administrativo e Financeiro

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

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 282150/23
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S/A
INTERESSADO: ANDRE LUIS GONCALVES
RELATOR: CONSELHEIRO FABIO DE SOUZA CAMARGO

ACÓRDÃO Nº 2896/23 - Tribunal Pleno

Prestação de Contas Anual. ESTRADA DE FERRO PARANÁ OESTE S.A. Exercício Financeiro de 2022. Pela REGULARIDADE das contas.

I. RELATÓRIO

Tratam os autos de prestação de contas anual da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A., referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade de André Luis Gonçalves, enquanto Presidente da Entidade no período de 01/01/2022 a 31/12/2022.

A Coordenadoria de Gestão Estadual - CGE, por meio da Instrução nº. 698/23 – CGE (peça 26), realizou análise técnico-contábil pautada na legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública, respaldada, ainda, no Relatório de Fiscalização Anual emitido pela 3ª Inspetoria de Controle Externo (peça 25), que concluiu pela regularidade das contas da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A., exercício 2022.

Ato contínuo, o Ministério Público de Contas lançou o Parecer nº. 707/23 – 7PC (peça 27) corroborando com o opinativo técnico.

É o relatório.

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

II. FUNDAMENTAÇÃO

Preliminarmente, observo que a constituição do processo da prestação de contas anual da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A. atendeu ao disposto na Instrução Normativa n.º 176/2022[1].

À luz dos critérios normativos especificados, as conclusões da análise registrada pela unidade técnica, conforme supramencionado – Instrução nº. 698/23 da CGE, peça 26, indicam, nos limites do escopo definido, a regularidade das contas da gestão interessada, assim como o MPC em seu Parecer n°. 707/23 – 7PC, peça 27.

Isto posto, acompanho os opinativos convergentes da Coordenadoria de Gestão Estadual, bem como do Ministério Público de Contas.

III. VOTO

Ante o exposto, **VOTO** pela **REGULARIDADE** das contas da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A., referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade de André Luis Gonçalves, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei Complementar n.º 113/2005[2].

Transitada em julgado a decisão, com fulcro no art. 398, § 1º, do Regimento Interno[3], determino o encerramento do processo e o encaminhamento dos autos à Diretoria de Protocolo para arquivamento do feito[4].

VISTOS, relatados e discutidos,

---

[1] Ementa: "Dispõe sobre o encaminhamento e estabelece o escopo de análise das Prestações de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, relativas ao exercício de 2022, nos termos dos arts. 220 a 223 do Regimento Interno do Tribunal de Contas, e dá outras providências."

[2] Art. 16. As contas serão julgadas: I – regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos demonstrativos contábeis, financeiros, a legalidade, a legitimidade, a eficácia e a economicidade dos atos de gestão do responsável, bem como, o atendimento das metas e objetivos;

[3] Art. 398. Todos os processos autuados no Tribunal permanecerão no sistema, segundo as regras de gestão documental para a sua guarda e disponibilização. (Redação dada pela Resolução nº 24/2010) § 1º Proferida a decisão monocrática ou do órgão colegiado, com o respectivo trânsito em julgado e certificado seu integral cumprimento, o processo será encerrado, mediante despacho do relator;

[4] Art. 168. Compete à Diretoria de Protocolo:
(...)
VII - arquivar e fazer o controle da temporalidade dos documentos e processos, procedendo à eliminação dos mesmos, na forma da lei e segundo ato normativo próprio.

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

ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO, por unanimidade, em:

I - Julgar pela **REGULARIDADE** das contas da Estrada de Ferro Paraná Oeste S.A., referente ao exercício financeiro de 2022, de responsabilidade de André Luis Gonçalves, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei Complementar n.º 113/2005.

II - Transitada em julgado a decisão, com fulcro no art. 398, § 1º, do Regimento Interno, determinar o encerramento do processo e o encaminhamento dos autos à Diretoria de Protocolo para arquivamento do feito.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, FABIO DE SOUZA CAMARGO, IVENS ZSCHOERPER LINHARES, MAURÍCIO REQUIÃO DE MELLO E SILVA e AUGUSTINHO ZUCCHI.

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

Plenário Virtual, 14 de setembro de 2023 – Sessão Ordinária Virtual nº 17.

FABIO DE SOUZA CAMARGO
Conselheiro Relator

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES
Presidente

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