

Relatório da Diretoria - Senhores acionistas, de acordo com as disposições legais e contratuais, vimos submeter à apreciação de v.s^a, os Balanços Patrimoniais e as demais Demonstrações Financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2012 e 31/12/2011 da ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA. Colocamos-nos a disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Belém (PA), 31 de dezembro de 2012 e 2011.

4. Caixa e equivalentes de caixa				
Discriminação	2.012	2.011		
Caixa	3.024	726		
Bancos c/movimentos	191.531	96.241		
Aplicações Financeiras	-	-		
Totais	194.555	96.967		
5. Clientes				
Discriminação	2.012	2.011		
CCBM	5.002	15.190		
DELTA	20.047	20.126		
MT REPRESENTAÇÕES	123	18.140		
PESQUEIRA	2.200	3.658		
CMA CGM	43.680	4.681		
CENTER CARGO	900	650		
SEMAZA	1.400	726		
M N - ME	594	6.200		
J M P	940	2.340		
NATURAL LTDA.	1.947	5.000		
EURO	1.670	128.150		
REBELO LTDA.	224.759	123.288		
Totais	303.262	328.149		
6. Créditos com Diretores				
Discriminação	2.012	2.011		
RozaNazareth Cabral Rebello	32.087	32.087		
Totais	32.087	32.087		
7. Mútuos Financeiros ativos: Os mútuos financeiros ativos referem-se a créditos a receber de empresas ligadas baseados em contratos de mútuos, corrigidos a taxa de 1% ao ano.				
Discriminação	2.012	2.011		
Petro-Amazon Ltda.	-	11.422		
Delima Ltda.	15.481	13.657		
Totais	15.481	27.089		
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DEZEMBRO DE 2012 E 2011				
		31/12/2012	31/12/2011	
Lucro do Exercício		(1.667.876)	(1.024.102)	
Depreciação		784.578	554.031	
Ajuste de Exerc. anteriores			5.259	
Realização de Reserva			(157.323)	
Lucro Líq. Ajust. do período		(883.298)	(622.135)	
ATIVIDADE OPERACIONAL				
Aumento contas a receber		24.887	(121.739)	
Red. Crédito c/ empregados		(5.026)	-	
Aum. créditos p/Imobilização		(10.950)	(6.375)	
Red. impostos a compensar		1.955	17.847	
Red. despesas antecipadas		5.103	5.103	
Red. fornecedores		577.611	(137.839)	
Aum. obrigações trabalhistas		185.208	71.169	
Aum. obrigações tributárias		(6.573)	27.378	
Aum. débito c/clientes		7.842	1.414	
Fluxo de Caixa Operacional		780.059	(143.042)	
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO				
Aquisição de Imobilizados		(1.237.036)	(1.469.632)	
Baixa de Intangível		(5.851)	18.557	
Fluxo de Caixa Investimentos		(1.242.887)	(1.451.075)	
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS				
Red. mútuos Financ. Ativo		9.597	104.073	
Aum mútuos financ. Passivos		1.434.118	2.208.395	
Fluxo de Caixa Financiamentos		1.443.715	2.312.468	
FLUXO TOTAL				
VARIACÃO		97.587	96.216	
Caixa no início do período		96.967	751	
Caixa no final do período		194.555	96.967	
8. Investimentos				
Discriminação	2.012	2.011		
Outros Investimentos	1.763	1.763		
Certificado FINAM	178	178		
Totais	1.941	1.941		
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011				
		31/12/2012	31/12/2011	
Ativo circulante		31/12/2012	31/12/2011	
Caixa		3.024	726	
Bancos c/Movimento		191.531	96.241	
Clientes		303.262	328.149	
Empréstimos a funcionários		6.000	975	
Adiantam. a Fornecedores		17.325	6.375	
Impostos a compensar		131	2.086	
Despesas antecipadas		3.851	8.955	
		525.125	443.507	
Não Circulante				
Realizável a longo prazo		47.568	57.165	
Mútuos financeiros		47.568	57.165	
Investimentos				
Outras Empresas		1.763	1.763	
Certificados FINAM		178	178	
		1.941	1.941	
Imobilizado				
Máq. e equip.		1.345.655	988.916	
Terrenos		29.336	29.336	
Móveis e utensílios		502.464	513.477	
Prédios e Benf.		1.652.191	1.652.191	
Reavaliação de Bens		6.835.167	6.835.167	
Veículos		2.174.309	1.283.000	
(-) Dep. Acumulada		(3.433.356)	(2.649.266)	
		9.105.767	8.652.821	
Intangível				
Licença de Uso		5.851	-	
(-) Amort. Acumulada		(488)	-	
		5.363	-	
Total do Ativo		9.160.640	8.711.927	
		9.685.765	9.155.434	
Passivo circulante		31/12/2012	31/12/2011	
Fornecedores		678.884	101.273	
Financiamentos		404.910	286.731	
Obrigações Trabalhistas		363.594	178.386	

Discriminação	2.012 Custo	2.012 Depreciação	2.012 Valor Residual	2.011 Custo	2.011 Depreciação
Terrenos	29.336	-	29.336	29.336	-
Reavaliação Terrenos	2.902.093	-	2.902.093	2.902.093	-
Prédios e Benfeitorias	1.652.191	1.477.678	174.513	1.652.191	1.337.367
Reavaliação prédios e benf.	3.933.074	355.249	3.577.825	3.933.074	157.323
Móveis e utensílios	596.458	442.952	153.506	513.477	397.553
Máquinas e equipamentos	1.251.661	742.027	509.634	988.916	641.506
Veículos	2.174.309	415.450	1.758.859	1.283.000	115.517
Total	12.539.122	3.433.356	9.105.766	11.302.087	2.649.266

Discriminação	2.012	2.011	Discriminação	2.012	2.011
BB / 184.606.926 SAFRA S/A	74.465	144.444	Rebello Ind. Com. Nav. Lt.	2.373.443	2.373.443
Ct.10025789/90	349.129	475.594	Navegação Sion Ltda.	3.319.737	2.013.847
FIDIS S/A Ct.000025483/84	333.618	438.616	Monte Dourado Ltda.	58.183	51.634
BIC BANCO S/A	238.155	-	Fazenda Stº Ambrósio S/A	24.355	21.614
BIC BANCO S/A	399.650	-	Petro-Amazon Ltda	365.851	-
Totais	1.395.017	1.058.654	Totais	6.141.569	5.460.539

Maria Alice Santiago Rocha Rebelo	30,00%	340.500	340.500
Tamyra Rocha Rebelo	30,00%	340.500	340.500
José Rebelo Filho	20,00%	227.000	227.000
Rozza Nazareth Cabral Rebello	20,00%	227.000	227.000
Totais	100%	1.135.000	1.135.000

	Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Reavaliação	Prejuízos Acumulados	Total	Res. Operacional	(1.667.876)	(1.024.102)
Saldo em 31/12/2010	1.135.000	757	6.835.167	(4.512.312)	3.458.613	Receita não Oper.	-	-
Realização de Reserva	-	-	(157.323)	(157.323)	(157.323)	Res. antes IR e CSSL	(1.667.876)	(1.024.101)
Prejuízo do exercício	-	-	-	(1.024.102)	(1.024.102)	CSSL	-	-
Ajuste Exercício	-	-	-	5.259	5.259	Imposto de renda	-	-
Saldo em 31/12/2011	1.135.000	757	6.677.844	(5.531.155)	2.282.447	Prejuízo Líquido	(1.667.876)	(1.024.101)
Realização de Reserva	-	-	-	-	-			
Ajuste Exercício	-	-	-	(1.667.876)	(1.667.876)			
Saldo em 31/12/2012	1.135.000	757	6.677.844	(7.199.031)	614.571			

ROZA NAZARETH CABRAL REBELLO

CPF 264.949.572-34 C.I. 1.879.879 SSP/PA

SOCIA-ADMINISTRADORA

ALZIRA BATISTA BRASIL

CPF 189.103.272-00 CRC/PA 007206/O-6

CONTADORA