

ATA - AMAZONAS TERRA AMBIENTAL E SERVIÇOS S/A

CNPJ/MF nº 00.959.203/0001-00

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em Reais)				Nota explicativa			DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em Reais)				
Ativo	Nota explicativa	2012	2011		2012	2011		2012	2011		
Circulante				Circulante							
Caixa e Equivalentes de caixa	3	783.988	184.051	Fornecedores		5.812.131	3.405.045	(=) Receita líquida de vendas	16	77.948.183	44.380.746
Clientes a Faturar	4	12.961.206	7.125.267	Empréstimos e Financiamentos	10	19.250.804	15.030.773	(-) Custo dos serviços prestados	17	(77.609.733)	(37.751.236)
Estoque de materiais para aplicação	5	1.206.846	1.729.841	Obrigações tributárias	11	1.470.231	900.882	(=) Lucro bruto		338.450	6.629.510
Impostos a recuperar	6	4.611.083	7.082.797	Obrigações trabalhistas	12	2.005.035	2.023.820	(+/-) Despesas/receitas operacionais			
Adiantamento a fornecedores		13.730	216.257	Adiantamento de Clientes	13	7.077.271	8.851.295	Despesas Administrativas	18	(10.969.292)	(5.537.913)
Outros Créditos		117.909	232.781	Provisões de Férias e encargos		1.887.246	1.856.332	Despesas Tributárias		(116.772)	(282.080)
Despesas do exercício seguinte	7	89.720	3.862.830	Outras Obrigações		118.013	127.961	Depreciação e Amortização		(1.482.113)	(1.115.162)
Outros		609.853	-			37.620.732	32.196.109	Reversão de Provisão de Contingências Trabalhistas		24.305	40.345
		20.394.335	20.433.824	Não Circulante				Resultado na alienação de imobilizado		-	(22.604)
Não Circulante				Obrigações Tributárias	12	50.266	75.841	Outras Receitas	20	33.496	12.969
Títulos a receber	8	6.994.197	6.994.197	Débitos com partes Relacionadas		4.531	-	(=) Resultado antes das receitas e despesas financeiras		(12.171.926)	(274.935)
Depósitos Judiciais	14	2.630.143	2.663.425	Empréstimos e Financiamentos	10	8.491.756	3.553.542	Resultado financeiro líquido	19	(2.855.651)	(1.720.925)
Imobilizado	9	8.750.705	8.372.948	Provisão para Contingências	14	1.585.272	1.594.153	(=) Prejuízo do exercício		(15.027.577)	(1.995.860)
(-) Depreciação e Amortização		(3.142.667)	(1.639.531)			10.131.824	5.223.536	As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.			
		15.232.378	16.391.040	Patrimônio líquido (Passivo a descoberto)				DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em Reais)			
Total do ativo		35.626.713	36.824.863	Capital social	15	1.046.291	1.046.291			2012	2011
				Lucros ou Prejuízos Acumulados		(16.881.392)	(1.850.331)	Lucro (prejuízo) líquido antes das provisões tributárias		(15.027.577)	(1.995.860)
				Reserva Legal		209.258	209.258	Itens que não afetam o caixa operacional			
						(15.625.843)	(594.782)	Depreciação e amortização		1.506.350	1.115.162
				Adiantamento para Futuro Aumento de Capital				Resultado na alienação de bens do imobilizado		279	(22.604)
				Adiant. p/ Futuro Aum. de Capital		3.500.000	-			1.506.629	1.092.558
						3.500.000	-	Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo			
				Total do passivo e do patrimônio líquido		35.626.713	36.824.863	(Aumento)/Diminuição no contas a receber		(5.835.939)	(2.735.145)
								(Aumento)/Diminuição nos adiant. Fornecedores		202.527	2.228.349
								(Aumento)/Diminuição nos impostos a recuperar		2.471.714	(3.619.232)
								(Aumento)/Diminuição serviços a faturar		-	4.466.102
								(Aumento)/Redução outros creditos		(494.981)	(75.581)
								(Aumento)/Redução depósitos judiciais e Outros		33.283	(691.175)
								(Aumento)/Redução despesas do exercício seguinte		3.773.110	(3.862.830)
								(Aumento)/Redução estoque		522.995	(1.729.841)
								Aumento/(Diminuição) em fornecedores		2.407.086	117.362
								Aumento/(Diminuição) em provisão para fornecedores		-	-
								Aumento/(Diminuição) em obrigações trabalhistas		(26.094)	433.175
								Aumento/(Diminuição) em obrigações tributárias		569.349	856.526
								Aumento/(Diminuição) em empréstimos e financiamentos		4.220.031	9.632.576
								Aumento/(Diminuição) em adiantamento de clientes		(1.774.024)	(647.176)
								Aumento/(Diminuição) em proviões de férias e encargos		-	681.948
								Aumento/(Diminuição) em outras obrigações		(9.948)	27.771
								Aumento/(Diminuição) em outras obrigações		-	(40.345)
								Aumento/(Diminuição) em créditos de controladora		4.531	(75.184)
								Caixa líquido das atividades operacionais		(7.457.308)	4.063.998
								Fluxo de caixa das atividades de investimentos			
								Alienação de Imobilizado (compra)		(385.531)	(5.786.426)
								Alienação de ativo imobilizado		4.561	91.290
								Caixa líquido das atividades de investimentos		(380.969)	(5.695.136)
								Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
								Adiantamento para futuro aumento de capital		3.500.000	(2.490.000)
								Aumento de empréstimos e financiamentos		4.938.214	2.856.645
								Caixa líquido das atividades de financiamentos		8.438.214	366.645
								Redução líquido de caixa		599.937	(1.264.493)
								Caixa no início do período		184.051	1.448.544
								Caixa no final do período		783.988	184.051
								Redução líquido de caixa		599.937	(1.264.493)
								As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.			
								não recuperáveis, transporte e outros custos atribuíveis diretamente à aquisição. 2.2.5. Despesas do Exercício Seguinte: As despesas do exercício seguinte a apropriar são representadas principalmente por despesas com obras, sendo apropriadas ao resultado pelo regime de competência, observando-se o mesmo critério adotado para reconhecimento das receitas e custo dos serviços prestados. 2.2.6. Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção e deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, às taxas mencionadas na nota 10 – Ativo Imobilizado, com base nas taxas de depreciação da SRF. Custos subsequentes são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos como item específico, conforme apropriado, somente se os benefícios econômicos associados a estes itens forem prováveis e os valores mensurados de forma confiável.			

continua