

ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA. CNPJ 05.442.439/0001-98

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
PARA OS EXERCÍCIOS FINDUS EM 31 DE DEZEMBRO
DE 2013 E 2012

Relatório da Diretoria - Senhores acionista, 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 31/12/2013 e 31/12/2012 da ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA. Colocamos-nos a disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Belém (PA), 31 de dezembro de 2013 e 2012.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

Ativo circulante	31/12/2013	31/12/2012	Passivo circulante	31/12/2013	31/12/2012
Caixa	1.620	3.024	Fornecedores	513.244	678.884
Bancos c/Movimento	125.842	191.531	Financiamentos	949.512	404.910
Clientes	275.551	303.262	Obrigações Trabalhistas	382.140	363.594
Empréstimos a funcionários	-	6.000	Obrigações tributárias	138.896	60.689
Adiantam. a Fornecedores	21.801	17.325	Débitos c/Clientes	635.778	14.717
Impostos a compensar	13.870	131		2.619.570	1.522.794
Despesas antecipadas	-	3.851			
	438.685	525.125			
			Não Circulante		
			Contas a Pagar	2.462.370	
			Financiamentos	920.376	1.090.106
			Mútuos Financeiros	4.526.795	6.458.294
				7.909.540	7.548.400
			Patrimônio Líquido		
			Capital social	1.135.000	1.135.000
			Reserva de Capital	757	757
			Reserva de Reavaliação	-	6.677.844
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	6.677.844	-
			(-) Prejuízos Acumulados	(7.552.651)	(7.199.031)
				260.950	614.571
			Total do Passivo	10.790.061	9.685.765
			Patrimônio Líquido		
			Capital social	1.135.000	1.135.000
			Reserva de Capital	757	757
			Reserva de Reavaliação	-	6.677.844
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	6.677.844	-
			(-) Prejuízos Acumulados	(7.552.651)	(7.199.031)
				260.950	614.571
			Total do Passivo	10.790.061	9.685.765

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 2012

	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012
Lucro do Exercício	(353.621)	(1.667.876)	Depreciação	784.578	784.578
Ajuste de Exerc. anteriores			Realização de Reserva		
Realização de Reserva			Lucro Líq. Ajust. do período	(353.621)	(883.298)
Lucro Líq. Ajust. do período	(353.621)	(883.298)	ATIVIDADE OPERACIONAL		
ATIVIDADE OPERACIONAL			Aumento contas a receber	27.712	24.887
Aumento contas a receber	27.712	24.887	Red. Crédito c/ empregados	6.000	(5.026)
Red. Crédito c/ empregados	6.000	(5.026)	Aum. créditos p/Imobilização	(4.476)	(10.950)
Aum. créditos p/Imobilização	(4.476)	(10.950)	Red. impostos a compensar	(13.739)	1.955
Red. impostos a compensar	(13.739)	1.955	Red. despesas antecipadas	3.851	5.103
Red. despesas antecipadas	3.851	5.103	Red. fornecedores	(165.640)	577.611
Red. fornecedores	(165.640)	577.611	Aum. obrigações trabalhistas	18.546	185.208
Aum. obrigações trabalhistas	18.546	185.208	Aum. obrigações tributárias	169.559	(6.573)
Aum. obrigações tributárias	169.559	(6.573)	Aum. débito c/clientes	(8.938)	7.842
Aum. débito c/clientes	(8.938)	7.842	Fluxo de Caixa Operacional	32.876	780.059
Fluxo de Caixa Operacional	32.876	780.059	ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
ATIVIDADE DE INVESTIMENTO			Aquisição de Imobilizados	(1.190.320)	(1.237.036)
Aquisição de Imobilizados	(1.190.320)	(1.237.036)	Baixa de Intangível	(5.851)	(5.851)
Baixa de Intangível	(5.851)	(5.851)	Fluxo de Caixa Investimentos	(1.190.320)	(1.242.887)
Fluxo de Caixa Investimentos	(1.190.320)	(1.242.887)	ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS		
ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS			Red. mútuos financ. Ativo	(416)	9.597
Red. mútuos financ. Ativo	(416)	9.597	Aum mútuos financ. Passivos	1.444.389	1.434.118
Aum mútuos financ. Passivos	1.444.389	1.434.118	Fluxo de Caixa Financiamentos	1.443.973	1.443.715
Fluxo de Caixa Financiamentos	1.443.973	1.443.715	FLUXO TOTAL	(67.092)	97.587
FLUXO TOTAL	(67.092)	97.587	VARIAÇÃO		
VARIAÇÃO			Caixa no início do período	194.555	96.967
Caixa no início do período	194.555	96.967	Caixa no final do período	127.462	194.555
Caixa no final do período	127.462	194.555			
			4. Caixa e equivalentes de caixa		
			Discriminação	2.013	2.012
			Caixa	1.620	3.024
			Bancos c/movimentos	125.842	191.531
			Aplicações Financeiras	-	-
			Totais	127.463	194.555

	2.013	Discriminação	2.012
5. Clientes			
Discriminação			
Amasa Amazonas	3.970	Induflex Ind. Furlaneto	1.600
Amazonia Florestal	9.672	MSC Medit Ship	3.771
Amazonia S/A	1.000	Natural Exotics Exp.Imp.	1.948
Arco Iris Marajo	11.050	New Timber Agenc. Exp	9.069
Batista e Farias	2.100	Omni Way Administ	3.300
CADAM S/A	21.540	Rebello Ind. Com	91.817
CESBE S/A	73.128	T H Maia e CIA	1.994
Danico e Mendes	1.105	Tremarin Madeiras	5.984
Euro Business	1.670	Durlicouros	800
Fortlog Transp.	10.433	Tecnoplac	800
Importadora Carajas	4.000	Wizi Ind. Com Exp.	8.000
Importadora e Exp. 246	2.000	Zero Impact Brazil	4.800
Totais			275.551

	2.013	2.012
6. Créditos c/ diretores:		
Discriminação		
Roza Nazareth Cabral Rebello	47.985	32.087
Totais	47.985	32.087

	2.013	2.012
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	2.013	2.012
Petro-Amazon Ltda.	-	-
Delima Ltda.	-	15.481
Totais	-	15.481

	31/12/2013	31/12/2012
Receita de serviços	7.734.748	5.650.444
Locação	-	-
(-) Impostos inc.	(1.133.011)	-
Receita líquida	6.601.737	5.650.444
Custos dos serviços	(4.324.099)	(4.094.954)
Lucro Bruto	2.277.639	1.555.490
Despesas operacionais		
Adm. e gerais	(2.278.769)	(2.309.485)
Comerciais	(3.305)	(37.272)
Tributárias	(246.836)	(95.383)
Financeiras	(150.703)	(820.944)
Receitas financeiras	48.313	39.625
Outras Receitas Operac.	40	93
	(2.631.259)	(3.223.366)
Res. Operacional	(353.621)	(1.667.876)
Receita não Oper.	-	-
Res. antes IR e CSSL	(353.621)	(1.667.876)
CSSL	-	-
Imposto de renda	-	-
Prejuízo Líquido	(353.621)	(1.667.876)

	2013	2013	2013	2012	2012
	Custo	Depreciação	Valor Residual	Custo	Depreciação
9. Imobilizados: O imobilizado está apresentado pelo custo de aquisição. A depreciação do imobilizado é calculada pelo método linear por taxas que levam em consideração o tempo de vida útil-econômica dos bens.					
Discriminação					
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	1.477.678
Reavaliação prédios e benf.	3.933.074	355.249	3.577.825	3.933.074	355.249
Móveis e utensílios	638.498	442.952	195.546	596.458	442.952
Máquinas e equipamentos	1.251.661	742.027	509.634	1.251.661	742.027
Veículos	3.322.587	415.450	2.907.137	2.174.309	415.450
Total	13.729.443	3.433.356	10.296.087	12.539.122	3.433.356

	2.013	Discriminação	2.013	Totais
10. Financiamentos: Composto por contratos de financiamento junto à instituições financeiras para aquisição de ativos imobilizados e capital de giro, conforme contratos:				
Discriminação	2.013	Discriminação	2.013	Totais
B. Mercedes Benz Ct.1690074655	11.111	BIC BANCO S/A Ct.1197719	156.750	167.861
SAFRA S/A Ct.10025789	128.250	BIC BANCO S/A Ct.1205933	212.400	340.650
SAFRA S/A Ct.10025790	122.906	BIC BANCO S/A Ct.1203250	555.750	678.656
FIDIS S/A Ct.000025483	134.663	BIC BANCO S/A Ct.1209119	230.100	364.763
FIDIS S/A Ct.000025484	134.663	BANCO DO BRASIL S/A	183.295	317.958
				1.869.888

	2.013	2.012
8. Investimentos		
Outros Investimentos	1.763	1.763
Certificado FINAM	178	178
Totais	1.941	1.941

	2.013	2.012
11. Mútuos Financeiros Passivos: Os mútuos financeiros passivos são registrados no passivo não circulante e referem-se a débitos a pagar a empresas, ligadas, baseados em contratos de mútuos, corrigidos a taxa de 1% ao mês.		
Discriminação	2.013	2.012
Rebello Indústria Comercio e Navegação Ltda	880.468	2.373.443
Navegação Sion Ltda.	2.900.121	3.319.737
Monte Dourado Comercial Ltda.	58.885	58.183
Fazenda Santo Ambrósio S/A	24.649	24.355
Petro-Amazon Petroleo da Amazonia Ltda	412.965	365.851
Delima Comercio e Navegação Ltda	249.706	-
Totais	4.526.795	6.141.569

	Participação	2.013	2.012
12. Capital Social: O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 1.135.000,00 (Hum milhão, cento e trinta e cinco mil reais) e está assim distribuído:			
Discriminação			
Maria Alice Santiago Rocha Rebello	30,00%	340.500	340.500
Tamy Rocha Rebello	30,00%	340.500	340.500
José Rebello Filho	20,00%	227.000	227.000
Roza Nazareth Cabral Rebello	20,00%	227.000	227.000
Totais	100%	1.135.000	1.135.000

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