

ESTALEIROS PADRE JULIAO LTDA. CNPJ 05.442.439/0001-98

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 31/12/2016 e 31/12/2015 da ESTALEIROS PADRE JULIAO LTDA. Colocamos-nos a disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Belém (PA), 31 de dezembro de 2016 e 2015.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

Ativo circulante	31/12/2016	31/12/2015	Passivo circulante	31/12/2016	31/12/2015
Caixa	1.418	521	Fornecedores	443.167	583.355
Bancos c/Movimento	(8.602)	(151)	Financiamentos	72.693	489.576
Clientes	114.365	187.881	Obrigações Trabalhistas	771.978	751.028
Adiantam. a Fornecedores	47.206	10.057	Obrigações tributárias	879.042	819.073
Impostos a compensar	13.739	13.739	Débitos c/Clientes	725.184	690.184
	168.126	212.047		2.892.065	3.333.215
Não Circulante			Não Circulante		
Realizável a longo prazo			Contas a Pagar	4.270	3.424
Mútuos financeiros	187	166	Financiamentos	-	34.317
	187	166	Mútuos Financeiros	2.600.740	1.867.582
Investimentos			Obrigações Tributárias	958.811	308.581
Outras Empresas	1.763	1.763		3.563.821	2.213.904
Certificados FINAM	178	178			
	1.941	1.941	Patrimônio Líquido		
Imobilizado			Capital social	1.135.000	1.135.000
Máq. e equip.	1.267.945	1.268.985	Reserva de Capital	757	757
Terrenos	29.336	29.336	Ajuste de Avaliação Patrimonial	6.677.844	6.677.844
Móveis e utensílios	546.166	546.166	(-) Prejuízos Acumulados	(4.340.200)	(2.978.595)
Prédios e Benf.	1.652.191	1.652.191		3.473.402	4.835.007
Reavaliação de Bens	6.835.167	6.835.167			
Veículos	3.093.547	3.170.124			
Outras Imobilizações	93.994	93.994			
(-) Dep. Acumulada	(3.763.506)	(3.433.356)			
	9.754.840	10.162.608			
Intangível			Total do Passivo	9.929.288	10.382.126
Licença de Uso	5.851	5.851			
(-) Amort. Acumulada	(1.658)	(488)			
	4.194	5.364			
	9.761.162	10.170.079			
	9.929.288	10.382.126			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

	31/12/2016	31/12/2015
Receita de serviços	3.331.384	4.281.317
Locação	-	-
(-) Impostos inc.	-	-
Receita líquida	3.331.384	4.281.317
Custos dos serviços	(3.049.908)	(3.587.179)
Lucro Bruto	281.475	694.138
Despesas operacionais		
Adm. e gerais	(1.678.877)	(1.493.598)
Comerciais	(20.606)	(3.934)
Tributárias	(95.169)	(125.911)
Financeiras	(630.121)	(423.363)
Receitas financeiras	125.556	47.557
Outras Receitas Operac.	-	528
	(2.299.218)	(1.998.719)
Res. Operacional	(2.017.742)	(1.304.582)
Receita não Oper.	-	-
Res. antes IR e CSSL	(2.017.742)	(1.304.582)
CSSL	-	-
Imposto de renda	-	-
Prejuízo Líquido	(2.017.742)	(1.304.582)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2014	1.135.000	757	-	6.677.844	(1.673.883)	6.139.718
Prejuízo do exercício Anterior	-	-	-	-	(131)	-
Transferência p/Ajuste de Aval. Patrim.	-	-	-	6.677.844	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(1.304.582)	(1.304.582)
Saldo em 31/12/2015	1.135.000	757	-	6.677.844	(2.978.596)	6.139.719
Prejuízo do exercício Anterior	-	-	-	-	656.138	-
Transferência p/Ajuste de Aval. Patrim.	-	-	-	6.677.844	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(2.017.742)	(2.017.742)
Saldo em 31/12/2016	1.135.000	757	-	6.677.844	(4.340.200)	3.473.402

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	2016 Custo	2016 Depreciação	2016 Valor Residual	2015 Custo	2015 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	1.604.411	47.780	1.652.191	1.477.678
Reavaliação prédios e benf.	3.933.074	435.183	3.497.892	3.933.074	355.249
Móveis e utensílios	640.160	492.685	147.475	640.160	442.952
Máquinas e equipamentos	1.267.945	742.027	525.918	1.268.985	742.027
Veículos	3.093.547	415.450	2.678.097	3.170.124	415.450
Total	13.518.346	3.689.757	9.828.590	13.595.964	3.433.356

10. Financiamentos: Composto por contratos de financiamento junto a instituições financeiras para aquisição de ativos imobilizados e capital de giro, conforme contratos:

Discriminação	2.016	Discriminação	2.016	Totais
BANCO DO BRASIL S/A	-	BIC BANCO S/A Ct.1197719	12.334	12.334
SAFRA S/A Ct.10025789	-	BIC BANCO S/A Ct.1205933	8.317	8.317
SAFRA S/A Ct.10025790	-	BIC BANCO S/A Ct.1203250	38.682	38.682
FIDIS S/A Ct.000025483	-	BIC BANCO S/A Ct.1209119	13.360	13.360
FIDIS S/A Ct.000025484	-			
			72.693	

ROZA NAZARETH CABRAL REBELLO
CPF 264.949.572-34 C.I. 1.879.879 SSP/PA
SÓCIA-ADMINISTRADORA

ELLEN DE LIMA RAMOS
CPF 102.963.847-04CRC/PA 014580/O-O
CONTADORA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. PARA OS EXERCÍCIOS FINDUS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015

1- Contexto Operacional. A empresa ESTALEIROS PADRE JULIAO LTDA, é organizada sob forma de sociedade empresária limitada e tem como objetivo preponderante depósito de mercadorias para terceiros e transporte rodoviário intermunicipal e interestadual de carga. A empresa foi contratada, através de concorrência pública, em 02/12/2002, pela SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, através do Contrato de Permissão nº SRF/SR-RF/2ª RF Nº 01/2002, para prestação de serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias em estação aduaneira interior, com prazo de duração de 10 anos. A Lei 10.684/2003, art. 26, § 2º prorrogou o prazo de permissão para 25 anos. 2- Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas com base nas disposições da Lei das Sociedades por Ações, e com observância das Instruções do Conselho Monetário Nacional - CMN, do Banco Central do Brasil - BACEN e da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Em 28 de dezembro de 2007, foi promulgada a Lei 11.638, alterada pela Lei 11.941/2009, que modificaram e introduziram novos dispositivos à Lei das Sociedades por Ações. Essas Leis tiveram como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade que são emitidas pelo "International Accounting Standards Board - IASB". A aplicação das referidas Leis é obrigatória para demonstrações financeiras anuais a partir de 1º de janeiro de 2008. 3- As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações financeiras estão descritas a seguir: a) As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais; b) O resultado apurado de acordo com o regime contábil da competência mensal; c) Caixa e equivalentes de caixa são representados por disponibilidades em moeda nacional e compostos pelos saldos de contas caixa, bancos c/movimento e aplicações financeiras; d) O saldo em clientes que reflete a contas a receber não foi ajustado o valor presente por não ter efeito relevantes; e) Os investimentos e os imobilizados de uso foram avaliados pelo custo de aquisição; f) O saldo da reserva de reavaliação, constituídas pela reavaliação dos valores dos terrenos e dos prédios e benfeitorias construídas antes da Lei 11.638/2007, através de laudos de avaliação, foi transferida para a conta Ajustes de Avaliação Patrimonial. Como não há taxa de depreciação para terrenos, a realização da reserva de reavaliação está sendo efetuada com os valores de depreciação dos prédios e benfeitorias. Enquanto que o saldo da reserva correspondente a terrenos só será realizada pela alienação dos terrenos sob qualquer forma, conforme art. 6º da Lei 11.938/2007; g) Os encargos de férias e 13º são reconhecidos por competência segundo o período de aquisição. h) Os leasing financeiros são mensurados pelo valor de custo de aquisição e os encargos financeiros apropriados em conta de resultado na amortização.

5. Clientes

Discriminação	2016		2016
Amazon Madeira	3.942	Li Si Ind.Com.Imp.Exp	1.280
Amazonian Health	357	Linave Luiz Ivan	919
C Norte Pescados	1.260	Luxor Timber Com.	368
Danico e Mendes	1.105	Macapa Play Divers	3.000
Equatorian s/a	4.931	Madeira Iller	3.267
Euro Business	1.670	Madeira Madevi	344
Fortlog Transporte	10.433	Madeira Racho Cabloca	8.625
Gilvan de P Silva	2.040	MADEX-Madeiras p/Exp	850
GMF Empreend. Repres.	680	Mucuripe comercio	300
Goldfish Com.Pescados	1.260	Mucuripe Log.Trasp.	600
IMASC-Ind.Mad.Santa	11.200	N P Timber Mad.	8.957
Ind. Madeira acaime	12.818	Natural Exotics Exp.	1.948
JNH Com. Couros	5.600	New Timber Agenc	2.350
Jua Ind.e Com.Madeiras	5.069	Rebello Ind.Com.Nav	4.400
Lacex Timber Ind.Com	244	Tremarin Madeira	14.550
Totais			114.365

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	2.016	2.015
Navegação Sion	187	157
Total	187	157

8. Investimentos

	2016	2015
Outros Investimentos	1.763	1.763
Certificado FINAM	178	178
Totais	1.941	1.941

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	2016	2015
Rebello Industria Comercio e Navegação Ltda	7.194	6.383
Petro-Amazon Petroleo da Amazonia Ltda	246.653	218.892
Delima Comercio e Navegação Ltda	528.665	1.125.280
Mucuripe logistica	1.818.228	517.026

Totais **2.600.740** **1.867.582**

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	Participação	2.016	2.015
Maria Alice Santiago Rocha Rebello	30,00%	340.500	340.500
Tamyra 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