

14 Obrigações Sociais e Trabalhistas

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/18	31/DEZ/17
Salários e Ordenados a Pagar	44.556,00	38.050,00
Pró-Labore a Pagar	-	29.480,38
INSS a Recolher	101.393,89	76.742,23
FGTS a Recolher	6.531,57	10.184,85
Provisão para Férias	95.090,06	100.053,48
Provisão INSS s/Férias	26.302,36	27.698,75
Provisão FGTS s/Férias	7.607,15	8.004,30
Outros	8.747,02	6.573,57
Total	290.228,05	296.787,56

15 Parcelamento PERT - Programa Especial de Regularização Tributária

A Companhia possuía processos em discussão junto à Receita Federal do Brasil referente a indeferimento de créditos decorrentes de PER/DCOMP e processo referente à cobrança de multa aplicada em face da entrega de GFIP (Previdenciário). Com a instituição do PERT (Programa Especial de Regularização Tributária), conforme Lei nº 13.496/17, pela Secretária da Receita Federal, a Companhia aderiu ao parcelamento, utilizando os Benefícios concedidos.

Foi pago a título de entrada o valor correspondente a 5% do montante devido e o saldo remanescente, após redução de 90% dos juros e 70% da multa, é demonstrado a seguir:

Demonstrativo	Em Reais				
	Principal	Multa	Juros	Juros DARF	Consolidado
Total sem Descontos - débitos RFB	1.223.627,96	244.725,59	1.369.138,85	-	2.837.492,40
Total sem desc. - débitos previdenciário	-	305.682,31	-	-	305.682,31
Total Débitos (A)	1.223.627,96	550.407,90	1.369.138,85	-	3.143.174,71
Entrada (B)	61.181,40	35.162,43	68.456,94	1.772,52	166.573,29
Sld. para aplicação de benefícios (C=A-B)	1.162.446,56	515.245,47	1.300.681,91	(1.772,52)	2.976.601,42
Benefícios Concedidos (D)	-	360.671,83	1.170.613,72	-	1.531.285,55
Total com descontos (E=C-D)	1.162.446,56	154.573,64	130.068,19	(1.772,52)	1.445.315,87

O saldo remanescente de R\$ 1.445.315,87 foi liquidado com crédito de Imposto de Renda e Contribuição Social calculados sobre os prejuízos fiscais e bases negativas de Contribuição Social sobre o lucro líquido, conforme permitido pela legislação, cuja contabilização ocorreu no exercício de 2017 com contrapartida no resultado do exercício.

No exercício de 2018 houve a consolidação dos débitos previdenciários e demais débitos da RFB, com a confirmação dos valores registrados pela Companhia.

16 Depósitos Judiciais

As provisões referentes aos depósitos judiciais e contingências passivas estão compostas pelos seguintes valores:

Descrição	31/DEZ/18		31/DEZ/17	
	ATIVO RLP	PASSIVO NC	ATIVO RLP	PASSIVO NC
Depósitos Judiciais				
Trabalhista	31.075,44	31.075,44	201.974,68	201.974,68
SENAR	295.991,74	295.991,74	286.143,62	286.143,62
IBAMA	56.146,21	56.146,21	53.951,14	53.951,14
Total	383.213,39	383.213,39	542.069,44	542.069,44

Além dos processos já reconhecidos como perda provável, inclusive naqueles em que há depósitos judiciais, a Companhia tem outras contingências avaliadas pelos consultores legais como perdas possíveis, portanto, sem constituição de provisão. Listamos abaixo as contingências passivas:

Objeto: Reclamatórias Trabalhistas

Autores: Ivan Elias Serruya (R\$ 25.330,00)

17 ITERPA Conforme aditivo ao Termo de Compromisso, celebrado com o Instituto de Terras do Pará - ITERPA, em 24/ABR/09, a Companhia autorizou o levantamento do depósito judicial, mantendo-se, entretanto, o entendimento quanto aos direitos que possui ao domínio público estadual das terras objeto do Termo de Compromisso celebrado em 16/MAIO/08.

18 Capital Social Pertencente a acionistas domiciliados no País no valor de R\$ 14.350.000,00 em 31/DEZ/18 (R\$ 12.500.000,00 em 31/DEZ/17), está composto de 871.526.750 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal em 31/DEZ/18 e 31/DEZ/17.

19 Destinações Propostas**a. Reserva Legal**

Em 31/DEZ/18 foi constituída à razão de 5% do lucro líquido do exercício nos termos do art. 193, da Lei nº 6.404/76.

b. Dividendos Em 31/DEZ/18 os dividendos foram provisionados de acordo com o art. 202, § 2º, da Lei nº 6.404/76, considerando o percentual de 25% do lucro líquido ajustado do exercício, conforme quadro abaixo:

Descrição	31/DEZ/18
Lucro Líquido do Exercício	2.407.688,03
(-) Reserva Legal	120.384,40
(=) Base de Cálculo aprovada pela Diretoria	2.287.303,63
(x) Percentual dos Dividendos	25%
(=) Dividendos Propostos	571.825,91

c. Reserva para Futuro Aumento de Capital

Reserva de lucros destinada a futuro aumento de capital constituída conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária.

20 Demonstração do Resultado do Exercício

Apresenta de forma resumida as operações realizadas pela Companhia, demonstradas de forma a destacar o resultado líquido do exercício. Está apresentada em conformidade com a Seção 5 do Pronunciamento Técnico PME, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1000).

a. Despesas Gerais e Administrativas

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/18	31/DEZ/17
Despesas com Pessoal	1.307.585,71	1.304.045,98
Impostos e Taxas	1.038.650,56	385.465,01
Combustíveis e Lubrificantes	27.965,48	6.939,67
Correios e Malotes	10.088,91	10.040,88
Despesas Legais e Judiciais	40.855,25	127.533,47
Manutenção de Veículos	7.786,30	11.516,81
Despesas Indedutíveis	164.413,07	279.661,75
Despesas de Viagem	81.830,04	64.932,75
Energia Elétrica	46.582,42	60.726,55
Comunicação	74.350,11	78.554,57
Seguros	23.049,67	11.868,55
Segurança e Vigilância	378.137,98	454.605,62
Transporte de Pessoal	11.023,05	10.986,77
Anúncios e Publicações	49.259,30	31.238,20
Multas Dedutíveis	2.809,87	88.877,34
Perd. Est. com Créd. de Liquid. Duvidosa	215.032,95	144.361,03
Dep./Amortizações/Exaustões	374.153,22	466.833,75
Serviços de Terceiros - PF	43.750,02	39.037,00
Serviços de Terceiros - PJ	1.372.611,30	1.219.678,79
Proc. Indifer. Per/dcomp	-	1.223.627,96
Outros	58.144,71	21555,22
Total	5.328.079,92	6.042.087,67

O aumento no saldo de impostos e taxas se deve, basicamente, pela baixa dos saldos de PIS e Cofins a recuperar de 2010, conforme demonstrada na nota 8. A administração decidiu realizar a baixa por não haver expectativa de realização dos valores

b. Receitas Financeiras

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/18	31/DEZ/17
Descontos Obtidos	57.965,96	54.558,54
Rendimento de Aplic. Financeiras	1.140.930,36	1.514.238,30
Juros Ativos	14.658,49	174.162,58
Total	1.213.554,81	1.742.959,42

c. Despesas Financeiras

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/18	31/DEZ/17
Descontos Concedidos	3.883,33	2.378,27
Juros Passivos	99.844,73	489.408,68
IOF	443,96	1.395,53
Despesas Bancárias	7.096,25	6.217,22
Total	111.268,27	499.399,70

d. Outras Receitas Operacionais

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/18	31/DEZ/17
Aluguéis Auferidos	607.200,00	567.200,00
Ganhos na Alienação de Imobilizado	290.000,00	200.000,00
Recuperação de Custos	144.361,03	104.361,03
Total	1.041.561,03	871.561,03

e. Outras Despesas Operacionais

O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:

Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/18	31/DEZ/17
PIS sobre Outras Receitas	3.946,80	3.686,80
Cofins sobre Outras Receitas	18.216,00	17.016,00
Outras Baixas do Investimentos	-	133.658,49
Total	22.162,80	154.361,29

21 Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Riscos

Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Não foram identificadas diferenças relevantes entre o valor contábil e o valor de mercado dos ativos e passivos financeiros da Companhia. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégia operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas e prazos contratados versus os vigentes no mercado.