

(continuação) Siderúrgica Norte Brasil S.A. - Em recuperação judicial

Demonstração do fluxo de caixa		
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017		
(Valores expressos em milhares de reais)		
	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (Prejuízo) do exercício	110.430	(4.527)
Ajustes por:		
Depreciação e amortização	41.994	51.160
Juros de empréstimos e financiamentos	17.855	25.309
Juros e custos amortizáveis de debêntures	19.598	30.937
Baixa de ativo imobilizado	726	2.388
Baixa de ativo intangível	-	65
Valor justo de propriedades para investimentos	-	(3.797)
Ajuste a valor presente de fornecedores	676	892
Perdas estimadas para redução ao valor recuperável	14.555	7.341
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(2.530)	(1.138)
Juros (ativos) passivos sobre mútuos financeiros com partes relacionadas	(4.773)	393
Outros encargos sobre mútuos	-	465
Constituição de provisão para contingências	-	(113)
Rendimentos de aplicações financeiras	(663)	(283)
Variação monetária ativa	-	(1.068)
Lucro operacional ajustado	197.868	108.024
Variações nos ativos circul. e não circulantes		
Contas a receber de clientes	(38.675)	(57.902)
Estoques	(118.492)	3.132
Impostos a recuperar	(2.910)	2.144
Pagamentos antecipados	(397)	6.696
Outras contas a receber	(2.513)	(24.619)
Depósitos judiciais	(58)	(615)
Variações nos passivos circul. e não circulantes		
Fornecedores	28.930	(2.275)
Desconto de duplicatas	63.675	53.137
Adiantamentos de clientes	22.073	(34.025)
Impostos a recolher	(2.206)	12.075
Outras contas a pagar	9.391	9.436
Caixa proveniente das atividades operacionais	156.686	75.208
Pagamento de empréstimos e financiamentos - juros	(5.433)	(5.009)
Pagamento de debêntures - juros	-	(2.582)
Caixa líq. proveniente das atividades operac.	151.253	67.617
Fluxos de caixa das atividades de investimentos		
Aplicações financeiras	-	(10.273)
Resgates de aplicações financeiras	-	1.176
Investimentos em outras sociedades	(9.380)	(5.430)
Aquisição de ativo imobilizado	(17.337)	(6.083)
Aquisição em ativo intangível	(54)	(63)
Emprést. concedidos a partes relacionadas	(185.417)	(24.597)
Recebimentos de empréstimos concedidos a partes relacionadas	45.248	5.556
Caixa líq. usado nas atividades de investimento	(166.940)	(39.714)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Pgto. de emprést. e financiamentos - principal	(2.525)	(12.980)
Captação de empréstimos e financiamentos	2	8.067
Captação de emprést. de partes relacionadas	5.000	46.358
Pgto. de empréstimos de partes relacionadas	111	(53.097)
Caixa líq. usado nas atividades de financiamento	2.588	(11.652)
Redução (aum.) de caixa e equivalentes de caixa	(13.099)	16.251
Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	17.929	1.678
No fim do exercício	4.830	17.929
(Red.) aum. de caixa e equivalentes de caixa	(13.099)	16.251

O Balanço acompanhado das Notas Explicativas encontram-se a disposição dos interessados na sede da Companhia

Protocolo: 427168

Demonstração do valor adicionado Exercícios findos		
em 31 de dezembro de 2018 e 2017		
(Valores expressos em milhares de reais)		
	2018	2017
Receitas		
Vendas de produtos	1.104.029	928.213
Outras receitas	50.474	18.170
Receitas relativas à construção de ativos próprios	11.392	2.900
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa	(14.555)	(8.345)
Insumos adquiridos de terceiros	(494.404)	(475.068)
Custos dos produtos vendidos	(188.693)	(118.820)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros	(1.024)	-
Perda/recuperação de valores ativos	467.219	347.050
Valor adicionado bruto	(41.994)	(51.160)
Depreciação e amortização	425.225	295.890
Valor adicionado líquido produzido pela companhia	425.225	295.890
Valor adicionado recebido em transferência		
Receitas financeiras	10.433	6.320
Valor adicionado total a distribuir	435.658	302.210
Pessoal		
Remuneração direta	72.667	61.058
Benefícios	14.694	13.771
FGTS	6.057	4.996
Impostos, taxas e contribuições	135.533	123.096
Federais	110.030	100.826
Estaduais	24.462	18.075
Municipais	183	195
Outros impostos, taxas e contribuições	858	4.000
Remuneração de capitais de terceiros	96.277	103.816
Juros, variações cambiais e despesas com financiamentos	70.831	81.170
Aluguéis	22.253	22.646
Outros	3.193	-
Remuneração de capitais próprios	110.430	(4.527)
Lucro (prejuízo) do exercício	110.430	(4.527)
Valor adicionado total distribuído	435.658	302.210

Composição do Conselho de Administração

José Vilmar Ferreira
Presidente
Wander Jean Matos Ferreira
Vice-presidente
Rose Marie Matos Ferreira
Conselheira
Maria de Jesus Ferreira Corrêa
Conselheira

Composição da Diretoria

José Vilmar Ferreira
Presidente
Francisco Ian de Vasconcelos Corrêa
Vice-presidente de Operações
Rose Aline Matos Ferreira de Freitas Guimarães
Vice-presidente Comercial e Financeira

Responsável técnico

Renan Lacerda Lima
CPF nº 618.990.973-68
Contador CRC-CE nº 13.516/O-0

ORGANIZAÇÃO SOCIAL BIOTEC-AMAZÔNIA
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS
EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2019

Objeto: Prestação de serviços de comunicação e marketing, executado em etapas, compreendendo os serviços: criação de logotipo e projeto de identidade visual, produção de peças publicitárias para divulgação, elaboração de vídeo institucional, atualização da papelaria, automação do perfil no instagram e manutenção do design do site da BioTec-Amazônia.
Data de assinatura: 29/03/2019 Vigência: De 01/04/2019 a 31/03/2020
Contratante: ASSOCIAÇÃO BIOTEC-AMAZÔNIA, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, sob o CNPJ/MF nº 26.791.074/0001-87, qualificada como Organização Social (OS) no âmbito estadual, através do Decreto nº 1.849, de 19 de Setembro de 2017. Localizada na Av. Perimetral da Ciência, km 01, Guamã, Belém - PA, CEP: 66.075-970.
Contratada: GIZ PRODUÇÕES LTDA - ME, empresa devidamente inscrita no CNPJ sob o nº. 26.192.160/0001-73, com sede na cidade de Belém, Estado do Pará, à travessa Rui Barbosa, nº 717, Bairro do Reduto.
Protocolo: 427159

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS Nº. 20190253
ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº. 012/2019FMS-PP-SRP

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRAIRÃO,
CNPJ: 14.910.511/0001-55.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTAREM/PA AO ATENDIMENTO AOS PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO.
CONTRATADA: CLAUDIA TRICIA SILVA DO COUTO com o valor global de R\$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).
Data da Assinatura: 05/04/2019, vigência: 12 (Doze) meses.
Trairão-PA, 05 de abril de 2019.

Janaina Medina Pereira, Presidente da CPL.

Protocolo: 427152