DENDE DO TAUA S/A CNPJ: 04.719.951/0001-76

RELATÓRIO DA DIRETORIA

SENHORES ACIONISTAS:
Em cumprimento as disposições estatutárias submetemos a apreciação de V.S.as., o Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social encerrado em 31/12/2018. Ficamos a disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Belém(Pa), 07 de Junho de 2019. a) A Diretoria

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2018– R$
CIRCULANTE	**50.036.888,19**
Caixa	69.472,33
Bancos	502.233,64
Aplicações de Valores	8.427.951,36
Clientes a Receber	23.365.950,25
Impostos e Contribuições a Recuperar	8.193.812,06
Estoque	7.550.948,82
Outras Contas	1.926.519,73
NÃO CIRCULANTE	**71.294.368,33**
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	**1.828.323,62**
Investimentos	7.919.498,39
Imobilizado	73.937.973,33
Imobilizado em Andamento	13.398.440,41
(-)Depreciação Acumulada	-25.798.521,09
Intangível	8.653,67
TOTAL DO ATIVO	**121.331.256,52**

PASSIVO	2018– R$
CIRCULANTE	**48.933.762,88**
Obrigações a Pagar	25.633.830,53
Bancos c/ Financiamentos	23.299.932,35
NÃO CIRCULANTE	**31.685.128,58**
EXIGIVEL A LONGO PRAZO	**31.685.128,58**
Bancos c/ Financiamentos	6.722.359,73
PARCELAMENTO ESPECIAIS A RECOLHER (TRIBUTOS FEDERAIS)	2.938.903,21
Empréstimos de Terceiros	17.923.865,64
Obrigações Com Ligadas	4.100.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**40.712.365,06**
Capital Social Subscrito e Integralizado	2.517.538,00
(-) Ações em Tesouraria	-100.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	25.953.481,49
RESERVAS DE LUCROS	12.341.345,57
TOTAL DO PASSIVO	**121.331.256,52**

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

ANO	2018– R$
Receita Bruta das Vendas e Serviços	**99.292.894,55**
Deduções das Vendas	**-960.507,17**
Impostos Incidentes	-11.269.162,57
Receita Operacional Liquida	**87.063.224,81**
Custo das Produtos Vendidos	-81.534.764,22
Lucro Bruto	**5.528.460,59**
Outras Receitas Operacionais	12.762.984,86
Despesas com Vendas	-2.348.360,92
Despesas Operacionais	**-26.596.779,76**
Resultado Financeiro	-4.405.748,20
Resultado Operacional-Antes da CSLL	**-15.059.443,43**
Provisão p/ a Contribuição Social	-371.541,79
Resultado Antes do IR	**-15.430.985,22**
Provisão p/ IR	-1.026.060,53
Lucro Líquido do Exercício	**-16.457.045,75**
Reserva Legal	0,00
Res. p/ Prev. Par.1º Art.28 dos Est. Sociais	0,00
Res. p/ Aum. de Cap.-Red. IR-DL 756/69	0,00
Dividendos a Pagar	0,00
Gratificação a Diretoria	0,00
LUCRO (PREJUIZO) LÍQUIDO FINAL	**-16.457.045,75**

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	2018 – R$
I. ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido do Exercício	**-16.457.045,75**
Ajuste de Exercicios Anteriores	11.783.687,22
Resultado Equivalencia Patrimonial	8.558.285,13
Apropriação do diferido	9.947.381,17
Depreciação	3.320.976,80
Redução de Adiantamento a Empregados	-1.363.496,06
Variação de Contas a Receber	-5.950.422,67
Outros créditos	-42.664,91
Redução de Impostos a Recuperar	-7.178.257,39
Variação do Estoque	-3.694.816,98
Variação de Adiantamentos e Despesas Antecipadas	31.275,07
Variação de Fornecedores e Outras Contas a Pagar	-8.034.416,48
(=) Caixa Líquido Cons. nas Ativ. Operacionais	**-9.079.514,85**
II. ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
(+) Aumento Consorcio	-569.077,46
(+) Participações Societárias	-2.000.000,00
(+) Aumento de Imobilizado	-643.370,89
(=) Caixa Líquido Cons. nas Ativ. Investimentos	**-3.212.448,35**
III. ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	
(+) Empréstimo de Curto Prazo	-3.303.317,84
(-+) Empréstimo de Longo Prazo	6.722.359,73
Emprestimso Com partes relacionadas	19.425.499,64
Emprestimos de terceiros	-7.242.529,38
Parcelamentos tributários	-847.564,48
Compras de Ações em Tesouraria	-100.000,00
(=) Caixa Líquido nas Ativ. de Financiamento	**14.654.447,67**
AUMENTO LÍQUIDO DAS DISPONIBILIDADES	**2.362.484,47**
(+) SALDO DAS DISPONIB. EM 31/12/2017	**6.637.172,86**
(+) SALDO DAS DISPONIB. EM 31/12/2018	**8.999.657,33**

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

HISTÓRICO	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS	Dividendos Distribuídos a sócios	TOTAL
Saldo em 31/12/2017	**2.517.538,00**	**42.179.330,87**	**9.320.912,42**	**-2.636.335,20**	**51.381.446,09**
Ações em Tesouraria	-100.000,00	-			-100.000,00
Ajustes de Exercicios Anteriores			4.073.524,52		4.073.524,52
Transferencia de saldo	-	-16.225.849,38	16.225.849,38	1.814.440,20	1.814.440,20
Resultado do Exercício			-16.457.045,75		-16.457.045,75
Saldo em 31/12/2018	**2.417.538,00**	**25.953.481,49**	**13.163.240,57**	**-821.895,00**	**40.712.365,06**

NOTA Nº 1 – O Valor R$ 23.365.950,25 (Vinte e Três Milhões, trezento e sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais e vinte e cinco centavos) está representado por créditos junto a clientes.
NOTA Nº 2 – O Valor R$ 8.193.812,06 (Oito milhões cento e noventa e três mil, oitocentos e doze reais e seis centavos) esta representado por impostos e contribuições a recuperar
NOTA Nº 3– O Estoque no valor de R$ 7.550.948,82 (sete milhões quinhentos e cinquenta mil, noventos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), calculado pelo CUSTO MÉDIO,
é composto de mercadorias (insumos) que se destinam ao suprimento das atividades da empresa.
NOTA Nº 4 – O Ativo Imobilizado está sendo apresentado pelo seu Custo Histórico deduzido de sua depreciação, conforme quadro abaixo:

CONTAS	CUSTO	DEPRECIAÇÃO	TOTAL
Máquinas e Equipamentos	55.426.294,68	4.259.062,61	51.167.232,07
Veículos	5.433.005,14	117.333,41	5.315.671,73
Terrenos	4.056.423,00	2.779.771,57	1.276.651,43
Instalações	6.853.092,68	157.389,71	6.695.702,97
Móveis e Utensílios	130.084,84	2.537,61	127.547,23
Imóveis	1.969.415,24	18.464.122,61	-16.494.707,37
Computadores e Periféricos	64.812,46	17.239,46	47.573,00
Equipamento de Informática	4.845,29	1.064,11	3.781,18
SOMA	**73.937.973,33**	**25.798.521,09**	**48.139.452,24**

NOTA Nº 5 – Imobilizado em Andamento refere-se ao investimento do Projeto Eco Taua no valor de R$ 13.398.440,41 (Treze milhões trezentos e noventa e oito, quatrocentos e quarenta e quarenta e um centavo) descrito abaixo :
R$ 6.611.000, (seis milhões seissentos e onze mil reais) a caldeira;
R$ 6.787.440,41 (seis milhões setessentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e quarenta reais e quarenta e um centavo) ao Projeto EcoTauá.
NOTA Nº 6 – O Valor R$ 8.936.751,70 (oito milhões novecentos e trinta e seis, setessentos e cinquenta e um e setenta centavos) é correspondente à obrigações com empresas/pessoas ligadas.
NOTA Nº 7 – O capital social da empresa em 31/12/2018 corresponde a R$ 2.517.538 (Dois milhões quinhentos e dezessete mil, quinhentos e trinta e oito reais). totalmente integralizado.

LANDO AGRIA DA LUZ
Contador CRC-PA.011173/O-0
CPF: 588.705.552-91

MAX HIYOSHI YAMAGUCHI
Diretor Presidente
CPF: 431.593.032-68

Protocolo: 444158

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE