

LUCRO BRUTO	2.811.921,49	7.026.327,48	societariamente, observando as taxas que levam em conta o tempo de vida útil dos bens apontados no relatório de avaliação e, para os bens adquiridos após a realização do referido relatório, o tempo de vida útil apontado nos relatórios formalizados por técnicos especializados. g) Intangível Está demonstrado aos valores de custo, acrescido de correção monetária até 31/DEZ/95, ajustados por amortizações acumuladas, calculadas a partir do início em que começam a ser usufruídos os benefícios respectivos, em período que não ultrapassa o prazo máximo estabelecido na lei n.º 6.404/76. h) Obrigações Sociais e Trabalhistas São demonstradas, essencialmente, pelos valores relativos salários a pagar, INSS e FGTS a recolher, férias vencidas, proporcionais e respectivos encargos, calculados até a data do balanço, e demais valores conhecidos. I) Obrigações São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas. 4. Caixa e Equivalente de Caixa O Saldo dessa Conta está composto pelos seguintes valores:	conforme quadro abaixo:																			
REC. (DESP.) OPERACIONAIS	(5.201.070,32)	(6.594.859,17)		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">Em Reais</th> </tr> <tr> <th>Circulante</th> <th>Não Circulante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo Consolidado em 31/DEZ/12</td> <td>75.594,24</td> <td>62.995,20</td> </tr> <tr> <td>Prestação Básica</td> <td>6.299,52</td> <td>6.299,52</td> </tr> <tr> <td>Total de prestação</td> <td>12</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Em Reais		Circulante	Não Circulante	Saldo Consolidado em 31/DEZ/12	75.594,24	62.995,20	Prestação Básica	6.299,52	6.299,52	Total de prestação	12	10					
Descrição	Em Reais																						
	Circulante	Não Circulante																					
Saldo Consolidado em 31/DEZ/12	75.594,24	62.995,20																					
Prestação Básica	6.299,52	6.299,52																					
Total de prestação	12	10																					
Despesas com Vendas	(10.820,57)	(511.884,32)		b) Débitos de Âmbito da PGFN Os débitos no âmbito da PFGN, originários de Autos de Inflação, foram parcelados em 60 prestações, sendo que já foram pagas antecipadamente 20 prestações mensais, restando em 31/DEZ/12, 22 prestações mensais acrescidas da taxa Selic, conforme quadro abaixo:																			
Desp. Gerais e Administrativas	(4.517.252,71)	(5.849.519,23)		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">Em Reais</th> </tr> <tr> <th>Circulante</th> <th>Não Circulante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo Consolidado em 31/DEZ/12</td> <td>283.857,00</td> <td>236.547,50</td> </tr> <tr> <td>Prestação Básica</td> <td>23.654,75</td> <td>23.654,75</td> </tr> <tr> <td>Total de prestação</td> <td>12</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Em Reais		Circulante	Não Circulante	Saldo Consolidado em 31/DEZ/12	283.857,00	236.547,50	Prestação Básica	23.654,75	23.654,75	Total de prestação	12	10					
Descrição	Em Reais																						
	Circulante	Não Circulante																					
Saldo Consolidado em 31/DEZ/12	283.857,00	236.547,50																					
Prestação Básica	23.654,75	23.654,75																					
Total de prestação	12	10																					
Receitas Financeiras	315.215,75	489.097,52		c) Débitos Parcelamento Simplificado da PGFN Os débitos do Parcelamento Simplificado no âmbito da PFGN, originários de Autos de Inflação, do Processo 10280.000120/2006-65, foram parcelados em 24 prestações em 28/OUT/11, sendo que já foram pagas 15 prestações, restando em 31/DEZ/12, 9 prestações mensais acrescidas da taxa Selic, conforme quadro abaixo:																			
Despesas Financeiras	(464.660,67)	(733.373,72)		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">Em Reais</th> </tr> <tr> <th>Circulante</th> <th>Não Circulante</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Saldo Consolidado em 31/DEZ/12</td> <td>67.273,83</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Prestação Básica</td> <td>7.474,87</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Total de prestação</td> <td>9</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Em Reais		Circulante	Não Circulante	Saldo Consolidado em 31/DEZ/12	67.273,83	-	Prestação Básica	7.474,87	-	Total de prestação	9	-					
Descrição	Em Reais																						
	Circulante	Não Circulante																					
Saldo Consolidado em 31/DEZ/12	67.273,83	-																					
Prestação Básica	7.474,87	-																					
Total de prestação	9	-																					
Equiv. Patrimonial	(817.526,24)	(444.886,84)		14. Imposto de Renda e Contribuição Social No ano - calendário de 2012, a Companhia adotou o cálculo da Contribuição Social e do Imposto de Renda sobre o Lucro, aplicando as regras do regime de Tributação com base no Lucro Presumido e efetuando as apurações trimestrais.																			
Outras Receitas Operacionais	317.957,62	472.753,75		15. Depósitos Judiciais (Ativo e Passivo) Os depósitos Judiciais estão compostos pelos seguintes valores:																			
Outras Despesas Operacionais	(23.983,50)	(17.046,33)		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição</th> <th colspan="2">Em Reais</th> </tr> <tr> <th>31/DEZ/12</th> <th>31/DEZ/11</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Reclamatórias Trabalhistas</td> <td>12.501,84</td> <td>152.771,73</td> </tr> <tr> <td>SENAR</td> <td>155.073,84</td> <td>155.073,84</td> </tr> <tr> <td>IBAMA</td> <td>66.738,95</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td>234.314,63</td> <td>307.845,57</td> </tr> </tbody> </table>	Descrição	Em Reais		31/DEZ/12	31/DEZ/11	Reclamatórias Trabalhistas	12.501,84	152.771,73	SENAR	155.073,84	155.073,84	IBAMA	66.738,95	-	TOTAL	234.314,63	307.845,57		
Descrição	Em Reais																						
	31/DEZ/12	31/DEZ/11																					
Reclamatórias Trabalhistas	12.501,84	152.771,73																					
SENAR	155.073,84	155.073,84																					
IBAMA	66.738,95	-																					
TOTAL	234.314,63	307.845,57																					
RESULTADO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL E IMP. DE RENDA	(2.389.148,83)	431.468,31		Para as demais ações passivas, referentes às áreas civil, tributária e ambiental, após análises nos relatórios dos Assessores Jurídicos, conclui-se pela não necessidade de constituição de provisão para contingência.																			
Contribuição Social	(130.626,17)	(249.008,21)		16. 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.																			
Imposto de Renda	(270.677,88)	(517.280,59)		17. Capital Social Pertence inteiramente a acionistas domiciliados no País, em 31/DEZ/12 e 31/DEZ/11, e está composto de 326.115.052 ações Ordinárias Nominativas e 545.411.698 ações Preferenciais Nominativas, no valor nominal de R\$ 5,73 por lote de mil ações.																			
PREJ. DO EXERCÍCIO	(2.790.452,88)	(334.820,49)		18. Destinações Propostas																			
Por Lote de 1.000 ações do cap. Social	(3,20)	(0,38)		a) Reserva Legal Em 31/DEZ/12 e 31/DEZ/11 o saldo existente atingiu o limite definido nos termos do art. 193, da Lei nº 6.404/76, e conforme definido no estatuto social da Companhia.																			
as notas explicativas integram o conjunto das Demonstrações Financeiras				b) Dividendos Em 31/DEZ/12 e 31/DEZ/11 não foram calculados em virtude de não ter sido Apurado resultado positivo.																			
				19. Seguros A Companhia possui cobertura de seguros contra incêndio e riscos diversos, em níveis considerados adequados para os estoques e Imobilizado, com a seguinte composição:																			
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em Reais)	2012	2011		<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Descrição do Bem</th> <th rowspan="2">Vigência</th> <th>Em Reais</th> </tr> <tr> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Toyota Hylux SW4 placa MEP 9966</td> <td>05/12/12 a 05/12/13</td> <td>100.000,00</td> </tr> <tr> <td>Nissan Sentra placa JVZ 1803 e Parati Placa JVC 6265</td> <td>29/06/12 a 29/06/13</td> <td>400.000,00</td> </tr> <tr> <td>Trator Cartepilar mod. 54SC. Chassi.CAT0545CTS4500877</td> <td>26/08/12 a 26/08/13</td> <td>623.709,00</td> </tr> <tr> <td>Trator Cartepilar mod. 54SC. Chassi.CAT0545CES4500813</td> <td>28/06/12 a 28/06/13</td> <td>623.709,00</td> </tr> <tr> <td>TOTAL</td> <td></td> <td>1.747.418,00</td> </tr> </tbody> </table>	Descrição do Bem	Vigência	Em Reais		Toyota Hylux SW4 placa MEP 9966	05/12/12 a 05/12/13	100.000,00	Nissan Sentra placa JVZ 1803 e Parati Placa JVC 6265	29/06/12 a 29/06/13	400.000,00	Trator Cartepilar mod. 54SC. Chassi.CAT0545CTS4500877	26/08/12 a 26/08/13	623.709,00	Trator Cartepilar mod. 54SC. Chassi.CAT0545CES4500813	28/06/12 a 28/06/13	623.709,00	TOTAL		1.747.418,00
Descrição do Bem	Vigência	Em Reais																					
Toyota Hylux SW4 placa MEP 9966	05/12/12 a 05/12/13	100.000,00																					
Nissan Sentra placa JVZ 1803 e Parati Placa JVC 6265	29/06/12 a 29/06/13	400.000,00																					
Trator Cartepilar mod. 54SC. Chassi.CAT0545CTS4500877	26/08/12 a 26/08/13	623.709,00																					
Trator Cartepilar mod. 54SC. Chassi.CAT0545CES4500813	28/06/12 a 28/06/13	623.709,00																					
TOTAL		1.747.418,00																					
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.790.452,88)	(334.820,49)		SAUL CHUNY ZUGMAN Diretor - Presidente																			
Ajuste do Res. das Disponibilidades Ger. na Ativ. Operacional	2.464.382,47	666.510,92																					
Deprec. e Amortização	1.047.445,27	131.562,38																					
Bx. de Bens do Imobilizado	599.410,96	90.061,70																					
Equivalência Patrimonial	817.526,24	444.886,84																					
(Acréscimo) Decréscimo em Ativos Operacionais	441.106,77	6.317.582,80																					
Cientes	(305.274,75)	2.310.558,24																					
Adiantamentos	446.096,59	21.850,75																					
Estoques	(307.115,35)	3.209.514,89																					
Impostos a Recuperar	333.156,47	863.513,51																					
Depósitos Judiciais	73.530,94	(15.137,66)																					
Outros Créditos	167.098,60	(93.325,32)																					
Desp. do Exercício Seguinte	33.614,27	20.608,39																					
Acréscimo (Decréscimo) em Passivos Operacionais	(745.015,54)	(1.850.281,72)																					
Fornecedores	(59.309,13)	(1.770.016,86)																					
Obrig. Sociais e Trabalhistas	(10.123,13)	(647.041,30)																					
Parcelamento de Refis	(368.744,13)	7.575,83																					
Obrigações Tributárias	(51.100,29)	214.585,02																					
Depósitos judiciais	(73.530,94)	15.137,66																					
Adiantamento de Cliente	(142.001,06)	215.223,36																					
Outros Débitos	6.337,13	(7.289,42)																					
Partes Relacionadas	(46.543,99)	121.543,99																					
DISPON. LIQ. GER. PELAS ATIV. OPERACIONAIS	(629.979,18)	4.798.991,51																					
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS																							
Aplic. no Imobilizado	(2.311.969,80)	(1.383.513,00)																					
Aplicações no investimento	(21.571,82)	(17.695,09)																					
DISPON. LÍQ. APLICADAS NAS ATIV. DE INVESTIMENTOS	(2.333.541,62)	(1.401.208,09)																					
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS																							
Emprest. e Financiamentos	855.041,71	770.753,13																					
DISPONIBILIDADES LÍQ. APLICADAS PELAS ATIV. FINANCIAMENTOS	855.041,71	770.753,13																					
DISPONIBILIDADES LÍQ. GERADAS (APLIC.) NAS ATIVIDADES	(2.108.479,09)	4.168.536,55																					
AUMENTO (REDUÇÃO) NO CAIXA E EQUIV. DE CAIXA	(2.108.479,09)	4.168.536,55																					
Início do período	4.441.750,94	273.214,39																					
Final do período	2.333.271,85	4.441.750,94																					