

ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA. CNPJ 05.442.439/0001-98						NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. PARA OS EXERCÍCIOS FINDUS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013			
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 31/12/2014 e 31/12/2013 da ESTALEIROS PADRE JULIAO LTDA.Colocamos-nos a disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Belém (PA), 31 de dezembro de 2014 e 2013.						A empresa ESTALEIROS PADRE JULIÃO 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/S-RRF/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 à 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.			
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013						DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013			
Ativo circulante		31/12/2014	31/12/2013	Passivo circulante		31/12/2014	31/12/2013		
Caixa	2.624	1.620	Fornecedores	522.135	513.244				
Bancos c/Movimento	25.685	125.842	Financiamentos	827.867	949.512				
Clientes	57.853	275.551	Obrigações Trabalhistas	476.919	382.140				
Adiantam. a Fornecedores	3.158	21.801	Obrigações tributárias	424.575	138.896				
Impostos a compensar	13.870	13.870	Débitos c/Clientes	637.608	635.778				
	-	-		2.889.104	2.619.570				
	103.190	438.685	Não Circulante						
			Contas a Pagar	-	2.462.370				
			Financiamentos	630.471	920.376				
			Mútuos Financeiros	648.978	4.526.795				
			Obrigações Tributárias	58.627	-				
				1.338.077	7.909.540				
Não Circulante			Patrimônio Líquido						
Realizável a longo prazo			Capital social	1.135.000	1.135.000				
Mútuos financeiros	157	47.985	Reserva de Capital	757	757				
	157	47.985	Reserva de Reavaliação	-	-				
			Ajuste de Avaliação Patrimonial	6.677.844	6.677.844				
			(-) Prejuízos Acumulados	(1.673.882)	(7.552.651)				
	1.941	1.941		6.139.719	260.950				
Imobilizado			Total do Passivo	10.366.900	10.790.061				
Máq. e equip.	1.293.824	1.345.655	DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013						
Terrenos	29.336	29.336		31/12/2014	31/12/2013				
Móveis e utensílios	544.503	544.503	Lucro do Exercício	(971.058)	(353.621)				
Prédios e Benf.	1.652.191	1.652.191	Depreciação	-	-				
Reavaliação de Bens	6.835.167	6.835.167	Ajuste de Exerc. anteriores	6.849.827	-				
Veículos	3.240.588	3.322.589	Realização de Reserva	-	-				
Outras Imobilizações	93.994	-	Lucro Líq. Ajust. do período	5.878.769	(353.621)				
(-) Dep. Acumulada	(3.433.356)	(3.433.356)	ATIVIDADE OPERACIONAL						
	10.256.249	10.296.087	Aumento contas a receber	217.698	27.712				
Intangível			Red. Crédito c/ empregados	-	6.000				
Licença de Uso	5.851	5.851	Aum. créditos p/Imobilização	18.644	(4.476)				
(-) Amort. Acumulada	(488)	(488)	Red. impostos a compensar	-	(13.739)				
	5.364	5.363	Red. despesas antecipadas	-	3.851				
	10.263.710	10.351.376	Red. fornecedores	8.890	(165.640)				
Total do Ativo	10.366.900	10.790.061	Aum. obrigações trabalhistas	94.779	18.546				
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013									
	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013				
Receita de serviços	5.457.904	7.734.748	Aum. obrigações tributárias	252.953	169.559				
Locação	-	-	Aum. débito c/clientes	1.829	(8.938)				
(-) Impostos inc.	(886.745)	(1.133.011)	Fluxo de Caixa Operacional	594.794	32.876				
Receita líquida	4.571.159	6.601.737	ATIVIDADE DE INVESTIMENTO						
Custos dos serviços	(3.609.936)	(4.324.099)	Aquisição de Imobilizados	39.839	(1.190.320)				
Lucro Bruto	961.223	2.277.639	Fluxo de Caixa Investimentos	39.839	(1.190.320)				
Despesas operacionais			ATIVIDADE DE FINANCIAMENTOS						
Adm. e gerais	(1.470.114)	(2.278.769)	Red. mútuos Financ. Ativo	47.828	(416)				
Comerciais	(2.582)	(3.305)	Aum mútuos financ. Passivos	(6.248.833)	1.444.389				
Tributárias	(138.027)	(246.836)	Aum. Financiamento bancários	(411.549)	-				
Financeiras	(406.792)	(150.703)	Fluxo de Caixa Financiamentos	(6.612.554)	1.443.973				
Receitas financeiras	85.235	48.313	FLUXO TOTAL	(99.153)	(67.092)				
Outras Receitas Operac.	-	40	VARIAÇÃO	(99.153)	(67.092)				
	(1.932.281)	(2.631.259)	Caixa no início do período	127.462	194.555				
Res. Operacional	(971.058)	(353.621)	Caixa no final do período	28.310	127.462				
Receita não Oper.	-	-	4. Caixa e equivalentes de caixa						
Res. antes IR e CSSL	(971.058)	(353.621)	Discriminação	2.014	2.013				
CSSL	-	-	Caixa	2.624	1.620				
Imposto de renda	-	-	Bancos c/movimentos	25.685	125.842				
Prejuízo Líquido	(971.058)	(353.621)	Totais	28.310	127.463				
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013						6. Créditos c/ diretores:			
	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE REAVALIAÇÃO	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL	Discriminação		
Saldo em 31/12/2012	1.135.000	757	6.677.844	-	(7.199.031)	614.570	2.014	2.013	
Transferência p/Ajuste de Aval. Patrim-	-	-	(6.677.844)	6.677.844	-	-	-	47.985	
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(353.621)	(353.621)	-	47.985	
Saldo em 31/12/2013	1.135.000	757	-	6.677.844	(7.552.652)	260.949			
Prejuízo do exercício anterior	-	-	-	-	6.849.827	-			
Transferência p/Ajuste de Aval. Patrim-	-	-	-	6.677.844	-	-			
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(971.058)	(971.058)			
Saldo em 31/12/2014	1.135.000	757	-	6.677.844	(1.673.883)	6.139.720			
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.						7. Mútuos Financeiros ativos			
	2014 Custo	2014 Depreciação	2014 Valor Residual	2013 Custo	2013 Depreciação	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						Discriminação			
Terrenos	29.336	-	29.336	29.336	-	Navegação Sion			
Reavaliação Terrenos	2.902.093	-	2.902.093	2.902.093	-	2.014			
Prédios e Benfeitorias	1.652.191	1.477.678	174.513	1.652.191	-	157			
Reavaliação prédios e benf.	3.933.074	355.249	3.577.825	3.933.074	1.477.678	2.013			
Móveis e utensílios	638.498	442.952	195.546	638.498	355.249	-			
Máquinas e equipamentos	1.293.824	742.027	551.797	1.251.661	442.952				
Veículos	3.340.588	415.450	2.825.139	3.322.587	742.027				
Total	13.689.604	3.433.356	10.256.248	13.729.443	415.450				
10. Financiamentos: Composto por contratos de financiamento junto à instituições financeiras para aquisição de ativos imobilizados e capital de giro, conforme contratos:						8. Investimentos			
	2.014	Discriminação	2.014	Totais		2.014			
BANCO DO BRASIL S/A	201.382	BIC BANCO S/A Ct.1197719	115.115	316.496	2.013				
SAFRA S/A Ct.10025789	106.519	BIC BANCO S/A Ct.1205933	150.173	256.692	1.763				
SAFRA S/A Ct.10025790	105.348	BIC BANCO S/A Ct.1205933	411.945	517.293	178				
FIDIS S/A Ct.000025483	101.959	BIC BANCO S/A Ct.1209119	163.940	265.899	1.941				
FIDIS S/A Ct.000025484	101.959			101.959	1.941				
				1.458.339					
ROZA NAZARETH CABRAL REBELLO CPF 264.949.572-34 C.I. 1.879.879 SSP/PA SÓCIA-ADMINISTRADORA						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.			
ALZIRA BATISTA BRASIL CPF 189.103.272-00 CRC/PA 007206/O-6 CONTADORA						Discriminação			
						2.014			
						2.013			
						</			