

ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA. CNPJ 05.442.439/0001-98

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 31/12/2015 e 31/12/2014 da ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA. Colocamos-nos a disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Belém (PA), 31 de dezembro de 2015 e 2014.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014
Ativo circulante			Passivo circulante		
Caixa	521	2.624	Fornecedores	583.355	522.135
Bancos c/Movimento	(151)	25.685	Financiamentos	489.576	827.867
Clientes	187.881	57.853	Obrigações Trabalhistas	751.028	476.919
Adiantam. a Fornecedores	10.057	3.158	Obrigações tributárias	819.073	424.575
Impostos a compensar	13.739	13.870	Débitos c/Clientes	693.608	637.608
	212.047	103.190		3.336.639	2.889.104
Não Circulante			Não Circulante		
Realizável a longo prazo			Contas a Pagar	-	-
Mútuos financeiros	-	157	Financiamentos	34.317	630.471
	-	157	Mútuos Financeiros	1.952.969	648.978
Investimentos			Obrigações Tributárias	308.581	58.627
Outras Empresas	1.763	1.763		2.295.867	1.338.077
Certificados FINAM	178	178	Patrimônio Líquido		
	1.941	1.941	Capital social	1.135.000	1.135.000
Imobilizado			Reserva de Capital	757	757
Máq. e equip.	1.268.985	1.293.824	Ajuste de Avaliação Patrimonial	6.677.844	6.677.844
Terrenos	29.336	29.336	(-) Prejuízos Acumulados	(3.064.148)	(1.673.882)
Móveis e utensílios	546.166	544.504		4.749.453	6.139.719
Prédios e Benf.	1.652.191	1.652.191	Total do Passivo	10.381.959	10.366.900
Reavaliação de Bens	6.835.167	6.835.167			
Veículos	3.170.124	3.240.588			
Outras Imobilizações	93.994	93.994			
(-) Dep. Acumulada	(3.433.356)	(3.433.356)			
	10.162.608	10.256.249			
Intangível					
Licença de Uso	5.851	5.851			
(-) Amort. Acumulada	(488)	(488)			
	5.363	5.363			
Total do Ativo	10.381.959	10.366.900			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

	31/12/2015	31/12/2014
Receita de serviços	5.118.061	5.457.904
Locação	-	-
(-) Impostos inc.	(836.744)	(886.745)
Receita líquida	4.281.317	4.571.159
Custos dos serviços	(3.587.179)	(3.609.936)
Lucro Bruto	694.138	961.223
Despesas operacionais		
Adm. e gerais	(1.493.598)	(1.470.114)
Comerciais	(3.934)	(2.582)
Tributárias	(125.911)	(138.027)
Financeiras	(514.773)	(406.792)
Receitas financeiras	47.557	85.235
Outras Receitas Operac.	528	-
	(2.090.130)	(1.932.281)
Res. Operacional	(1.395.992)	(1.971.058)
Receita não Oper.	-	-
Res. antes IR e CSSL	(1.395.992)	(1.971.058)
CSSL	-	-
Imposto de renda	-	-
Prejuízo Líquido	(1.395.992)	(1.971.058)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE REAVLIAÇÃO	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
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)	6.139.719
Prejuízo do exercício Anterior	-	-	-	-	5.726	-
Transferência p/Ajuste de Aval. Patrim.	-	-	-	6.677.844	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(1.395.992)	(1.395.992)
Saldo em 31/12/2015	1.135.000	757	-	6.677.844	(3.064.149)	4.749.454

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.

	2015 Custo	2015 Depreciação	2015 Valor Residual	2014 Custo	2014 Depreciação
Discriminação					
Terrenos	29.336	-	29.336	29.336	-
Reavaliação Terrenos	2.902.093	-	2.902.093	2.902.093	-
Prédios e Benfeitorias	1.652.191	1.477.678	174.513	1.652.191	1.477.678
Reavaliação prédios e benf.	3.933.074	355.249	3.577.825	3.933.074	355.249
Móveis e utensílios	640.160	442.952	197.209	638.498	442.952
Máquinas e equipamentos	1.268.985	742.027	526.958	1.293.824	742.027
Veículos	3.170.124	415.450	2.754.674	3.340.588	415.450
Total	13.595.964	3.433.356	10.162.607	13.689.604	3.433.356

10. Financiamentos: Composto por contratos de financiamento junto à instituições financeiras para aquisição de ativos imobilizados e capital de giro, conforme contratos:

	2015	2015	2015	2015	2014	2014
	Custo	Depreciação	Valor Residual	Custo	Depreciação	Valor Residual
Discriminação						
BANCO DO BRASIL S/A	36.617	-	36.617	36.617	-	36.617
SAFRA S/A Ct.10025789	42.969	-	42.969	42.969	-	42.969
SAFRA S/A Ct.10025790	37.259	-	37.259	37.259	-	37.259
FIDIS S/A Ct.000025483	-	-	-	-	-	-
FIDIS S/A Ct.000025484	-	-	-	-	-	-
						523.893

ROZA NAZARETH CABRAL REBELLO
CPF 264.949.572-34 C.I. 1.879.879 SSP/PA
SÓCIA-ADMINISTRADORA

ELLEN DE LIMA RAMOS
CPF 102.963.847-04CRC/PA 014580/O-0
CONTADORA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 E 2014

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/SRRF/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 relevante; e) Os investimentos e os imobilizados de uso foram avaliados pelo custo de aquisição; f) O saldo da reserva de reavaliação, constituída 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. Em quanto 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.

5. Clientes

Discriminação	2.015	Discriminação	2.015
Algimi floresta	3.617	Jari Florestal	24.122
Amazon Madeira	1.358	Lacex Timber	244
Amazonia Florestal	2.866	Linave Luiz Ivan	26.032
Amazonian Health	357	madeira Iller	3.267
Brazil Exp.e Imp.	1.001	MADEX-Madeiras Exp	850
CCB Comercio	554	MSC Mediterranean	1.450
CMA CGM	67.609	Natural Exotics	1.948
Danico e Mendes	1.105	Rebello Ind. Com	29.700
Equatorial s/a	4.931	Tramontina Norte	1.198
Euro Business	1.670	Triaina Agencia	1.500
Fortlog Transporte	10.433	Wizi Ind.Com	2.070
Totais			187.881

6. Créditos c/ diretores:

Discriminação	2.015	2.014
Roza Nazareth Cabral Rebello	-	-
Totais	-	-

7. Mútuos Financeiros ativos

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	2.015	2.014
Navegação Sion	-	157
Totais	-	157

8. Investimentos

	2.015	2.014
Outros Investimentos	1.763	1.763
Certificado FINAM	178	178
Totais	1.941	1.941

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.

Discriminação	2.015	2.014
Rebello Indústria Comercio e Navegação Ltda	-	4.245
Petro-Amazon Petroleo da Amazonia Ltda	232.056	-
Delima Comercio e Navegação Ltda	1.194.507	644.734
Mucuripe logistica	526.406	-
Totais	1.952.969	648.979

12. Capital Social: O Capital Social subscrito e integralizado é de R\$ 1.135.000,00 (Hum milhão, cento e trinta e cinco mil reais) e está assim distribuído:

Discriminação	Participação	2.015	2.014
Maria Alice Santiago Rocha Rebello	30,00%	340.500	340.500
Tamyra Rocha Rebello	30,00%	340.500	340.500
José Rebello Filho	20,00%	227.000	227.000
Roza Nazareth Cabral Rebello	20,00%	227.000	227.000
Totais	100%	1.135.000	1.135.000