



Pass. 3 de Outubro, Nº 536 - Sacramenta. Belém-Pará
 CNPJ/MF 04.909.479/0001-34
 Insc. Estadual: 15.000194-0
 CEP: 66123-640

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

AOS DIRETORES E ACIONISTAS FACEPA – FÁBRICA DE PAPEL DA AMAZÔNIA S/A BELÉM - PA

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude e maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.

- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

- Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.

- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras apresentam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

ACCOUNT
AUDITORES INDEPENDENTES S/S
CRC GO 000919/06

JOSÉ PAES JÚNIOR
CONTADOR
CRC MG 39942/O-T-GO

Protocolo: 299489

Agropecuária Rio Tartaruga S/ A- CNPJ nº 05.248.067/ 0001-63 - Balanço Patrimonial em 31/ 12/ 2017 a 31/ 12/ 2016							
Descrição	Saldo-2017	Saldo- 2016	Descrição	Saldo-2017	Saldo-2016	Descrição	Saldo-2017
Ativo	1.590.022,21	1.115.149,35	Dep.Acum.Gasto Implant.	136.819,48	136.819,48	Receita Líquida	1.149.997,36
Ativo Circulante	1.021.669,37	546.426,41	Diferido	136.819,48	136.819,48	Custo dos bens sev.vend	117.967,48
Disponibilidade	449.478,95	6.184,92	Gasto de Implantação	136.819,48	136.819,48	Cust.Prod. Ativ.Rural vend	117.967,48
Numerários de Espécie	449.478,95	6.184,92	Total Ativo	1.590.02,31	1.115.149,35	Lucro bruto	1.032.029,28
Caixa Geral	449.478,95	6.184,92	Passivo	1.590.022,31	1.115.149,35	Despesas operacionais	521.264,44
Caixa	449.478,95	6.184,92	Passivo Circulante	24.234,84	18.240,58	Despesas operacionais	521.047,03
Créditos	24.856,73	24.856,73	Obrigações curto prazo	24.234,84	18.240,58	Despesas ope. Ativ. Rural	521.047,03
Créditos com Terceiros	24.856,73	24.856,73	Obrig. Trab. Prev. Ficais	24.234,84	18.240,58	Ord.salar.Grat. Outra rem.	205.842,80
Imp. Cont. recuperar	24.856,73	24.856,73	Obrig.Trab. Previdenciarias	21.433,43	13.326,39	Inss- previdência social	40.778,53
IRPJ a Recuperar	11.291,20	11.291,20	INSS a Recolher	17.806,31	9.494,14	FGTS	20.294,84
Pis a Recuperar	13.565,53	13.565,53	FGTS a Recolher	3.597,71	3.775,95	Multas	17,62
Estoques	547.333,69	515.384,76	Contribuição Sid. A recolher	29,41	76,28	Enc. Dep. Amortização	370,00
Estoques Est. Próprios	547.333,69	515.384,76	Obrigações Fiscais	2.801,41	4.894,19	Assis.odot. farm.employ.	200,00
Estoque de Galo	547.333,69	515.384,76	IRPJ a recolher	595,54	1.999,54	Outras despensas operac.	61.624,48
Est. Galo p/revenda	547.333,69	515.384,76	CSLL a recolher	424,58	1.688,18	Férias	23.247,48
Ativo não Circulante	568.352,94	568.722,92	IRRF a Recolher	1.781,29	1.206,47	Dec. Terceiro salario	19.309,60
Realizável Longo Prazo	376.000,00	376.000,00	Passivo não circulante	250.500,00	250.500,00	Indeniz. Trabalhistas	22.633,22
Créd.pessoais fis/juridicas	376.000,00	376.000,00	Obrig. de longo prazo	250.500,00	250.500,00	Vale transporte	805,00
Emp.pessoas ligdas	376.000,00	376.000,00	Creditos de pess. Lig fis e juric	250.500,00	250.500,00	Pro-labores	108.000,00
Emp.São Joaquim Ltda	376.000,00	376.000,00	Emprest. e sócios diretores	250.500,00	250.500,00	ITR-Imposto terr. Rural	17.573,10
Imobilizado	55.533,46	55.903,46	Patrimônio líquido	1.315.287,47	846.408,77	TLPL	350,04
Bens em Operação	319.687,60	319.687,60	Capital realizado	668.004,00	668.004,00	Outras desp. Operacionais	217,41
Bens uti. Prest. de serviços	179.260,99	179.260,99	Capital social	668.004,00	668.004,00	Juros pagos- incorridos	217,41
Terrenos	177.107,10	177.107,10	Cap. Social domic. Resid. Pais	668.004,00	668.004,00	Res. Ant. part. Cont.	510.765,44
Equip. Maq. Inst Indust.	1.850,00	1.850,00	Cap.sub.domic. resid. No Pais	668.004,00	668.004,00	Res. Antes imp. Renda e contrib. Social	510.765,44
Embarcação	303,89	303,89	Reservas	36.779,60	36.779,60	Cont.social sobre o lucro	12.124,34
Animais	140.426,61	140.426,61	Reservas de Capital	36.779,60	36.779,60	Cont.social sobre o lucro líquido.	12.124,34
Animais de trabalho	3.572,65	3.572,65	Correção Mont. Cap. Integral.	36.779,60	36.779,60	Imposto de renda	13.482,60
Gado-Reprodutores	136.853,56	136.853,96	Outras contas	610.503,87	141.625,17	Prov.para Imp. de Renda pessoa jurídica	13.482,60
Instal.e Benfeitorias	3.449,81	3.449,81	Lucros Acumulados	677.228,24	208.349,54	Resultado líquido do exercício	485.158,50
Cercas	2.100,00	2.100,00	Lucro Acum.Saldo disp.assemb	677.228,24	208.349,54		
Rede de Comunicação	1.349,81	1.349,81	- prejuízo Acumulados	66.724,37	66.724,37		
Direitos	7.783,43	7.783,49	Valor ativo e passivo	1.590.022,31	-		
Estudos e elab. projetos	7.783,43	7.783,49	Receita Bruta operacional	1.149.997,36	-		
-Dep.Amor. Quot. Exaustão	275.387,44	275.017,44	Fatur. Prod. Merc. Serviços	1.149.997,36	-		
-Bens Uti. Prod.prest. serv.	275.387,44	275.017,44	Atividade rural	1.149.997,36	-		
Dep. Acum. Embaec.	303,89	303,89	Receita Bruta ativ. Rural	-	-		
Dep. Acum Gado	136.853,96	136.853,96	Receita da Ativ. Rural	1.149.997,36	-		

Protocolo: 299490