

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 dev.sª, os Balanços Patrimoniais e as demais Demonstrações Financeiras dos exercícios sociais encerrados em 31/12/2016 e 31/12/2015 da ESTALEIROS PADRE JULIÃO LTDA. Colocamos-nos a disposição de V.Sas., para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários. Belém (PA), 31 de dezembro de 2017 e 2016.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
Ativo circulante			Passivo circulante		
Caixa	2.150	1.418	Fornecedores	333.114	443.167
Bancos c/Movimento	12.746	(8.602)	Financiamentos	-	72.693
Clientes	150.159	114.365	Obrigações Trabalhistas	857.261	771.978
Adiantam. a Fornecedores	36.168	47.206	Obrigações tributárias	609.661	879.042
Impostos a compensar	13.739	13.739	Débitos c/Clientes	725.184	725.184
	214.962	168.126		2.525.219	2.892.065
			Não Circulante		
Não Circulante			Contas a Pagar	2.297	4.270
Realizável a longo prazo			Financiamentos	-	-
Mútuos financeiros	211	187	Mútuos Financeiros	4.239.953	2.600.740
	211	187	Obrigações Tributárias	1.949.667	958.811
				6.191.917	3.563.821
Investimentos			Patrimônio Líquido		
Outras Empresas	1.763	1.763	Capital social	1.135.000	1.135.000
Certificados FINAM	178	178	Reserva de Capital	757	757
	1.941	1.941	Reserva de Avaliação Patrimonial	6.677.844	6.677.844
			(-) Prejuízos Acumulados	(7.516.060)	(4.340.200)
Imobilizado				297.542	3.473.402
Máq. e equip.	1.266.895	1.267.945	Total do Passivo	9.014.679	9.929.287
Terrenos	29.336	29.336			
Móveis e utensílios	563.454	546.166			
Prédios e Benf.	1.652.191	1.652.191			
Reavaliação de Bens	6.835.167	6.835.167			
Veículos	3.015.956	3.093.547			
Outras Imobilizações	93.994	93.994			
(-) Dep. Acumulada	(4.662.452)	(3.763.506)			
	8.794.541	9.754.839			
Intangível					
Licença de Uso	5.851	5.851			
(-) Amort. Acumulada	(2.828)	(1.658)			
	3.023	4.194			
	8.799.717	9.761.161			
Total do Ativo	9.014.679	9.929.287			

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

	31/12/2017	31/12/2016
Receita de serviços	2.647.470	3.331.384
Locação	-	-
(-) Impostos inc.	-	-
Receita líquida	2.647.470	3.331.384
Custos dos serviços	(3.753.461)	(3.049.908)
Lucro Bruto	(1.105.991)	281.475
Despesas operacionais		
Adm. e gerais	(1.493.303)	(1.678.877)
Comerciais	(3.164)	(20.606)
Tributárias	(94.155)	(95.169)
Financeiras	(554.867)	(630.121)
Receitas financeiras	-	125.556
Outras Receitas Operac.	75.619	-
	(2.069.869)	(2.299.218)
Res. Operacional	(3.175.860)	(2.017.742)
Receita não Oper.	-	-
Res. antes IR e CSSL	(3.175.860)	(2.017.742)
CSSL	-	-
Imposto de renda	-	-
Prejuízo Líquido	(3.175.860)	(2.017.742)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE REAVALIÇÃO	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2015	1.135.000	757	-	6.677.844	(2.978.596)	4.835.005
Prejuízo do exercício Anterior	-	-	-	-	656.138	-
Transferência p/Ajuste de Aval. Patrim.	-	-	-	6.677.844	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(2.017.742)	(2.017.742)
Saldo em 31/12/2016	1.135.000	757	-	6.677.844	(4.340.200)	3.473.402
Prejuízo do exercício Anterior	-	-	-	-	-	-
Transferência p/Ajuste de Aval. Patrim.	-	-	-	6.677.844	-	-
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(3.175.860)	(3.175.860)
Saldo em 31/12/2017	1.135.000	757	-	6.677.844	(7.516.060)	297.542

8. 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.

	2017 Custo	2017 Depreciação	2017 Valor Residual	2016 Custo	2016 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	1.729.910	(77.719)	1.652.191	1.604.411
Reavaliação prédios e benf.	3.933.074	515.117	3.417.958	3.933.074	435.183
Móveis e utensílios	657.448	443.724	213.724	640.160	492.685
Máquinas e equipamentos	1.266.895	932.051	815.778	1.267.945	742.027
Veículos	3.015.956	1.041.650	1.974.306	3.093.547	415.450
Total	13.456.993	4.662.452	8.794.541	13.518.346	3.689.757

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

	2.017	Discriminação	2.017	Totais
Discriminação				
BANCO DO BRASIL S/A	-	BIC BANCO S/A Ct.1197719	-	-
SAFRA S/A Ct.10025789	-	BIC BANCO S/A Ct.1205933	-	-
SAFRA S/A Ct.10025790	-	BIC BANCO S/A Ct.1203250	-	-
FIDIS S/A Ct.000025483	-	BIC BANCO S/A Ct.1209119	-	-
FIDIS S/A Ct.000025484	-	-	-	-

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 FINDUS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016

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. Enquanto que o saldo da reserva correspondente a 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.

4. Caixa e equivalente de caixa	2.017	2.016
Discriminação		
Caixa	2.150	1.418
Bancos c/movimentos	12.746	(8.602)
Totais	14.896	(7.184)

5. Clientes	2.017	2.016
Discriminação		
Alecim Indústria de Madeiras	10.000	3.000
Amazonia S/A - Ind. Alim.	6.650	3.267
Amazonia Health Ind e Com Polpas	357	344
Danico e Mendes Ltda	1.105	12.500
Equatorial S/A	4.931	850
Eurl Sodibras	148	8.957
Euro Business Ltda	1.670	1.948
Fortlog Transporte e Com	10.433	200
GMF Empreend. e Repres.	680	2.350
Goldfish Com. Pescados	1.260	306
IMASC-Ind.Mad.Santa Catarina	3.044	19.680
Ind. Madeireira Acaime	12.818	2.500
JNH Com. Couros	5.600	2.800
Jua Ind. e Com. Madeiras	15.000	14.550
Lacex Timber Ind. Com	244	2.800
Luxor Timber Com.	368	-
Totais	150.359	

6. 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	2.017	2.016
Navegação Sion	211	187
Total	211	187

7. Investimentos	2.017	2.016
Outros Investimentos	1.763	1.763
Certificado FINAM	178	178
Totais	1.941	1.941

10. 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	2.017	2.016
Rebelo Indústria Comercio e Navegação Ltda	8.106	7.194
Petro-Amazon Petroleo da Amazonia Ltda	277.935	246.653
Delima Comercio e Navegação Ltda	595.713	528.665
Mucuripe logistica	3.358.200	1.818.228

Totais	4.239.953	2.600.740
--------	-----------	-----------

11. 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	2.017	2.016
Maria Alice Santiago Rocha Rebelo	30,00%	340.500	340.500
Tamyra Rocha Rebelo	30,00%	340.500	340.500
José Rebelo Filho	20,00%	227.000	227.000
Roza Nazareth Cabral Rebelo	20,00%	227.000	227.000

Totais	100%	1.135.000	1.135.000
--------	------	-----------	-----------

Protocolo: 333895