

<b>14 Obrigações Sociais e Trabalhistas</b>				<b>a. Receita Líquida</b>			
O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:				O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:			
Descrição	Em Reais		Em Reais		Descrição	Em Reais	
	31/DEZ/19	31/DEZ/18	31/DEZ/19	31/DEZ/18		31/DEZ/19	31/DEZ/18
Salários e Ordenados a Pagar	41.317,00	44.556,00			<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>13.950.282,06</b>	<b>13.610.719,68</b>
Pró-Labore a Pagar	41.994,23	-			Venda de Produtos	13.950.282,06	13.610.719,68
INSS a Recolher	48.662,25	101.393,89			<b>(-) Deduções</b>	<b>(495.057,29)</b>	<b>(543.932,06)</b>
FGTS a Recolher	7.554,96	6.531,57			(-) Pis e Cofins sobre Vendas	(495.057,29)	(543.932,06)
Provisão para Férias	114.003,31	95.090,06			<b>Receita Líquida</b>	<b>13.455.224,77</b>	<b>13.066.787,62</b>
Provisão INSS s/Férias	32.061,72	26.302,36			<b>a. Despesas Gerais e Administrativas</b>		
Provisão FGTS s/Férias	9.120,35	7.607,15			O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:		
Outros	8.725,66	8.747,02			Descrição	Em Reais	
<b>Total</b>	<b>303.439,48</b>	<b>290.228,05</b>				31/DEZ/19	31/DEZ/18
<b>15 Depósitos Judiciais</b>					Despesas com Pessoal	1.408.154,40	1.307.585,71
Os depósitos judiciais correspondem aos valores de ações as quais foram consideradas pelos assessores jurídicos como perdas prováveis					Impostos e Taxas	551.126,20	1.038.650,56
Descrição	31/DEZ/19		31/DEZ/18		Combustíveis e Lubrificantes	43.377,98	27.965,48
	ATIVO RLP	PASSIVO NC	ATIVO RLP	PASSIVO NC	Correios e Malotes	10.821,36	10.088,91
<b>Depósitos Judiciais</b>					Despesas Legais e Judiciais	-	40.855,25
Trabalhista	-	-	31.075,44	31.075,44	Manutenção de Veículos	12.985,46	7.786,30
SENAR	300.721,49	300.721,49	295.991,74	295.991,74	Despesas Indedutíveis	185.152,36	164.413,07
IBAMA	315.446,24	315.446,24	56.146,21	56.146,21	Despesas de Viagem	65.515,18	81.830,04
<b>Total</b>	<b>616.167,73</b>	<b>616.167,73</b>	<b>383.213,39</b>	<b>383.213,39</b>	Energia Elétrica	51.895,59	46.582,42
Além dos valores dos processos já reconhecidos como perda provável, inclusive com depósitos judiciais, a Companhia possui outras contingências avaliadas pelos consultores legais classificadas como perdas possíveis, num montante estimado de R\$ 61.000,00, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem a sua contabilização.					Comunicação	74.030,01	74.350,11
<b>16 ITERPA</b>					Seguros	10.233,60	23.049,67
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.					Segurança e Vigilância	265.178,56	378.137,98
<b>17 Capital Social</b>					Transporte de Pessoal	4.200,89	11.023,05
Pertencente a acionistas domiciliados no País no valor de R\$ 14.350.000,00 em 31/DEZ/19 e 31/DEZ/18, está composto de 871.526.750 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal em 31/DEZ/19 e 31/DEZ/18.					Anúncios e Publicações	39.609,62	49.259,30
<b>18 Destinações Propostas</b>					Multas Dedutíveis	265,93	2.809,87
<b>a. Reserva Legal</b>					Perd. Est. com Créd. de Liquid. Duvidosa	318.606,89	215.032,95
Em 31/DEZ/19 foi constituída à razão de 5% do lucro líquido do exercício nos termos do art. 193, da Lei nº 6.404/76.					Dep./Amortizações/Exaustões	245.553,78	374.153,22
<b>b. Dividendos</b>					Serviços de Terceiros - PF	40.891,00	43.750,02
Em 31/DEZ/19 os dividendos foram provisionados de acordo com o art. 202, § 2º, da Lei nº 6.404/76, considerando o percentual de 25% do lucro líquido ajustado do exercício, conforme quadro abaixo:					Serviços de Terceiros - PJ	1.012.421,14	1.372.611,30
Descrição	31/DEZ/19				Outros	29.312,97	58.144,71
					<b>Total</b>	<b>4.369.332,92</b>	<b>5.328.079,92</b>
Lucro Líquido do Exercício		<b>4.128.150,57</b>			<b>c. Receitas Financeiras</b>		
(-) Reserva Legal		206.407,53			O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:		
(=) Base de Cálculo aprovada pela Diretoria		3.921.743,04			Descrição	Em Reais	
(x) Percentual dos Dividendos		25%				31/DEZ/19	31/DEZ/18
<b>(=) Dividendos Propostos</b>		<b>980.435,76</b>			Descontos Obtidos	58.622,19	57.965,96
<b>c. Reserva para Futuro Aumento de Capital</b>					Rendimento de Aplic. Financeiras	1.271.159,59	1.140.930,36
Reserva de lucros destinada a futuro aumento de capital constituída conforme deliberação da Assembleia Geral Ordinária.					Juros Ativos	779.704,32	14.658,49
<b>19 Demonstração do Resultado do Exercício</b>					<b>Total</b>	<b>2.109.486,10</b>	<b>1.213.554,81</b>
Apresenta de forma resumida as operações realizadas pela Companhia, demonstradas de forma a destacar o resultado líquido do exercício.					O aumento significativo no saldo da conta de juros ativos deve-se à contabilização dos juros referentes ao processo da exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do PIS e Cofins, conforme demonstrada na nota 8.		
Está apresentada em conformidade com a Seção 5 do Pronunciamento Técnico PME, Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas (NBC TG 1000).					<b>d. Despesas Financeiras</b>		
					O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:		
Descrição	31/DEZ/19		Descrição	Em Reais			
				31/DEZ/19	31/DEZ/18		
Lucro Líquido do Exercício		<b>4.128.150,57</b>	Descontos Concedidos	64.094,69	3.883,33		
(-) Reserva Legal		206.407,53	Juros Passivos	88.602,29	99.844,73		
(=) Base de Cálculo aprovada pela Diretoria		3.921.743,04	IOF	168,90	443,96		
(x) Percentual dos Dividendos		25%	Despesas Bancárias	7.489,75	7.096,25		
<b>(=) Dividendos Propostos</b>		<b>980.435,76</b>	<b>Total</b>	<b>160.355,63</b>	<b>111.268,27</b>		
<b>e. Outras Receitas Operacionais</b>					O saldo de R\$ 629.367,02 da conta de receitas diversas, refere-se ao processo da exclusão do ICMS sobre a base de cálculo do Pis e Cofins, conforme mencionado na nota 8.		
O saldo desta conta está composto pelos seguintes valores:					<b>f. Outras Despesas Operacionais</b>		
Descrição	31/DEZ/19		Descrição	Em Reais			
				31/DEZ/19	31/DEZ/18		
Receitas Diversas		629.367,02	PIS sobre Outras Receitas	3.686,80	3.946,80		
Aluguéis Auferidos		567.200,00	Cofins sobre Outras Receitas	17.016,00	18.216,00		
Ganhos na Alienação de Imobilizado		845.234,00	<b>Total</b>	<b>20.702,80</b>	<b>22.162,80</b>		
Recuperação de Custos		70.671,92	<b>20 Instrumentos Financeiros e Gerenciamento de Riscos</b>				
<b>Total</b>		<b>2.112.472,94</b>	Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Não foram identificadas diferenças relevantes entre o valor contábil e o valor de mercado dos ativos e passivos financeiros da Companhia. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégia operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas e prazos contratados versus os vigentes no mercado.				