

ESTALEIRO RIO MAGUARI S/A – CNPJ 03.024.422/0001-95. Relatório da Diretoria – Senhores Acionistas! Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos a análise e apreciação de V. Sas., as Demonstrações Contábeis desta sociedade, pertinentes ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2019 e 2018, ao mesmo tempo em que se coloca a inteira disposição de todos os interessados, para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que por ventura julguem necessários. Belém-Pa, 30 de abril de 2020.

Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (em Reais)

Ativo	Notas Explic.	31/12/2019	31/12/2018	Passivos e patr. líq.	Nota Explic.	31/12/2019	31/12/2018	Notas Explicativas
Circulante				Circulante				às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e de 2018 (Em reais). 1 - Contexto Operacional. A empresa tem como atividade preponderante a prestação de serviços de administração, engenharia elétrica, mecânica, naval, civil e urbanismo, construção e reparos navais. 2- Base de preparação. a. Declaração de conformidade às normas contábeis. As
Cxa e equiv. de cxa	4	10.199.944,91	60.349.153,95	Fornecedores		2.203.454,14	2.879.428,79	
Embarcações em constr.		23.049.866,32	2.685.947,44	Adiantam. de clientes		82.668.601,67	52.805.028,79	
Estoques		45.908.562,00	8.260.517,39	Obrigações tributárias	8	5.496.416,97	1.088.831,15	
Adiantamentos a fornec.		2.954.711,59	3.420.447,43	Obrigações soc. e trab.	9	3.428.791,05	3.181.282,53	
Adiant. por cta de lucros		70.898.701,12	69.244.777,64	Demais contas a pagar		3.712.794,41	4.536.090,49	
Importações em andam.		14.028.637,34	5.494.372,86	Total do passivo circul.		97.510.058,24	64.490.661,75	
Tributos a recuperar	5	727.852,76	325.697,04	Não Circulante				
Demais contas a rec.		2.245.956,95	2.686.236,57	Empréstimos e financ.		-	4.496.220,00	
Total do ativo circul.		170.014.232,99	152.467.150,32	Partes relacionadas		927.144,93	62.151,55	
Não Circulante				Total do passivo não circul.		927.144,93	4.558.371,55	
Realizável a l/ prazo		891.136,63	883.499,69	Patrimônio Líquido	10			
Partes relacionadas		26.098,95	5.516,71	Capital social		84.486.650,94	84.486.650,94	
Depósitos judiciais		865.037,68	877.982,98	Reservas de Lucros		140.386.613,45	142.770.498,71	
Investimentos	6	131.816.173,85	121.643.950,59	Total do patrimônio líquido		224.873.264,39	227.257.149,65	
Imobilizado	7	20.588.924,09	21.311.582,35	Total dos Passivos e Patr. Líq.		323.310.467,56	296.306.182,95	
Total do ativo não circ.		153.296.234,57	143.839.032,63					
Total do Ativo		323.310.467,56	296.306.182,95					

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Subvenções	Reserva de Retenção de Lucros	Lucros Acumulados	Total
Sld em 31/12/2017	77.196.557,31	5.310.788,56	21.293.173,84	100.904.964,33	-	204.705.484,04
Aum. de cap. com: Res. de subvenç.	7.290.093,63		(7.290.093,63)			-
Lucro líq. do exerc.					22.551.665,61	22.551.665,61
Destinaç. prop. p/ex.: Reserva legal		884.385,16			(884.385,16)	-
Res. de ret. de lucr.				21.667.280,45	(21.667.280,45)	-
Sld em 31/12/2018	84.486.650,94	6.195.173,72	14.003.080,21	122.572.244,78	-	227.257.149,65
Lucro líq. do ex.					27.616.114,74	27.616.114,74
Dividendos distrib.				(30.000.000,00)		(30.000.000,00)
Dest. prop. p/exerc.: Reserva legal		1.107.774,00			(1.107.774,00)	-
Reserva de subvenções			10.324.597,03		(10.324.597,03)	-
Res. de retenção de lucros				21.047.706,07	(21.047.706,07)	-
Sld em 31/12/2019	84.486.650,94	7.302.947,72	14.003.080,21	113.619.950,85	5.460.634,67	224.873.264,39

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Dem. dos Flxs de Cxa p/Exerc. Findos em 31.12.19 e 18

	31/12/2019	31/12/2018
Fluxo de Cxa das Ativ. Oper.		
Lucro líq. do exerc.	27.616.114,74	22.551.665,61
Ajust. p/Reconc. o Res. do Exerc.		
Deprec. e amortiz.	2.317.907,02	2.159.341,06
Valor res. de imob. baix.	(412.175,03)	-
Lucro Líq. do Exerc. Ajust.	29.521.846,73	24.711.006,67
(Aum.)Red. nas Ctas do Ativo		
Adiant. a fornecedores	465.735,84	(3.186.834,99)
Tributos a recuperar	(402.155,72)	642.733,12
Embarc. em construção	(20.363.918,88)	(597.291,81)
Estoques	(37.648.044,61)	9.394.761,96
Importações em andam.	(8.534.264,48)	(2.130.387,40)
Adiant. p/conta de lucros	(1.653.923,48)	(8.950.447,40)
Demais contas a receber	440.279,62	(1.708.068,98)
	(67.696.291,71)	(6.535.535,50)
Aum(Red) nas Ctas do Passivo		
Fornecedores	(675.974,65)	634.440,74
Adiantamentos de clientes	29.863.572,88	(34.159.198,89)
Obrigações tributárias	4.407.585,82	(2.655.663,74)
Obrigações sociais e trabalhistas	247.508,52	(1.599.504,14)
Demais contas a pagar	(823.296,08)	2.829.775,46
	33.019.396,49	(34.950.150,57)
Rec. Líq.das Ativ. Operac.	(5.155.048,49)	(16.774.679,40)
Fluxo de Cxa das Ativ. de Invest.		
Partes relacionadas	(20.582,24)	153.739,17
Aquisição de investimentos	(10.172.223,26)	-
Aquis. de bens do ativo imob.	(1.183.073,73)	(481.284,39)
Outros	12.945,30	143.453,95
Rec. Líq. das Ativ. de Invest.	(11.362.933,93)	(184.091,27)
Fluxo de Cxa das Ativ. de Financ.		
Dividendos distribuídos	(30.000.000,00)	-
Empréstimos e financiam.	(4.496.220,00)	4.496.220,00
Partes relacionadas	864.993,38	62.151,55
Rec. Líq. das Ativ. de Financ.	(33.631.226,62)	4.558.371,55
Reduç. de Cxa e Equiv. de Cxa	(50.149.209,04)	(12.400.399,12)
Cxa e equiv. cxa no inic. do ex.	60.349.153,95	72.749.553,07
Cxa e equiv. de cxa no fim exerc.	10.199.944,91	60.349.153,95
(=)Aum/(red) cxa e equiv. cxa	(50.149.209,04)	(12.400.399,12)

Demonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Valores expressos em reais)

	Nota Explic.	31/12/2019	31/12/2018
Rec. Operac. Líq.	11	53.086.340,46	97.497.273,84
Cust. das Vendas		(15.285.572,71)	(66.219.109,99)
Lucro bruto		37.800.767,75	31.278.163,85
Rec.(Desp.) Operac.		(2.109.286,14)	(2.395.281,32)
Desp. gerais e admin.		(8.100.725,07)	(7.431.027,60)
Receit. de subvenções		5.460.634,67	4.863.962,36
Outras rec.(desp) oper.		530.804,26	171.783,92
Lucr. Oper. ant/Res. Fin.		35.691.481,61	28.882.882,53
Resultado Financeiro		1.907.449,75	2.744.266,52
Receitas financeiras	12	1.954.975,58	2.858.335,16
Despesas financeiras	13	(47.525,83)	(114.068,64)
Lucro Oper. ant/I.R. e da Contrib. Soc.		37.598.931,36	31.627.149,05
Imposto de renda		(7.337.129,87)	(6.666.796,66)
Contribuição social		(2.645.686,75)	(2.408.686,78)
Lucro Líq. do Exerc.		27.616.114,74	22.551.665,61
Lucr. Líq. do Ex. p/Aç.		25,8916	21,1434

é calculada sobre o custo, pelo método linear, com base nas taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil estimada dos bens. **3.4. Capital social. Constituído de ações ordinárias e preferenciais.** Os dividendos mínimos obrigatórios, quando existentes, conforme definidos em estatuto são reconhecidos como passivo. **3.5. Receita operacional.** A receita operacional no curso normal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber e reconhecida com a transferência dos riscos e benefício da propriedade dos bens para o comprador. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então é reconhecido como uma despesa financeira (descontos concedidos). **3.6. Receitas e despesas financeiras.** As receitas financeiras incluem juros de mora, comissões e despesas bancárias. **3.7. Apuração do resultado.** O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercícios.

- continua na página seguinte -