

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 30 DE JUNHO DE 2012

ATIVO	R\$		PASSIVO	R\$	
	2.012	2.011		2.012	2.011
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa	16.194,25	19.181,73	Fornecedores Nacionais	5.465.003,69	13.320.727,71
Bancos	85,05	-	Fornecedores Internacionais	4.399.733,17	5.101.005,06
Clientes	8.737.311,35	8.053.452,84	Emprést Bancários	10.808.406,78	17.559.924,66
Estoques	15.050.185,66	14.847.579,37	Salários e Contr Sociais	1.565.843,81	1.812.777,64
Adto a funcionários	260.205,09	152.838,44	Obrigações Tributárias	384.155,07	593.088,92
Créditos federais	3.430.577,43	5.790.510,24	Provisões Sociais	3.080.121,56	2.775.341,71
Impostos a recuperar	10.938.584,36	6.617.210,16	Seguros	799.468,63	1.685.916,20
Aplicações Financeiras	5.755.331,60	307.986,14	Reservas de Manutenção	(1.768.533,92)	17.892,42
Adto a fornecedores/imp.	9.823.955,50	6.706.728,74	Impostos Parcelados	1.287.902,52	2.576.562,40
Despesas antecipadas	791.378,42	926.339,33	Outras Contas	-	-
Premios de seguros	499.667,95	1.391.100,38	TOTAL DO CIRCULANTE	26.022.101,31	45.443.236,72
Títulos a receber	2.497.604,96	2.497.604,96			
TOTAL DO CIRCULANTE	57.801.081,62	47.310.532,33			
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	2.171.398,95	1.873.224,54	Empréstimos Bancários	56.980.677,06	18.029.426,44
Dep/Cauções	1.107.957,20	965.099,10	Impostos Parcelados	14.174.600,73	14.174.600,73
Outros Val a Receber	1.063.441,75	908.125,44	Fornecedores	8.120.233,99	10.317.927,92
Investimentos	8.527.389,43	6.615.079,36	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	79.275.511,78	42.521.955,09
Particip. permanente empresas	3.578.120,25	3.578.120,25			
Adto Futuro Aumento Cap.	4.949.269,18	3.036.959,11			
Imobilizado	45.329.562,65	48.665.865,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens em operação	69.958.919,87	69.802.949,97	Capital Social	6.000.000,00	6.000.000,00
(-) Depreciações	24.629.357,22	21.137.084,60	Reserva de Lucros	501.031,91	501.031,91
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	56.028.351,03	57.154.169,27	Ajustes de Avaliação Patrimonial	13.718.479,50	14.633.044,80
TOTAL DO ATIVO	113.829.432,65	104.464.701,60	Lucros/prejuízos acumulados	(4.634.566,92)	(4.634.566,92)
			Lucros do Exercício	(7.053.124,93)	(7.053.124,93)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.531.819,56	16.499.509,79
			TOTAL DO PASSIVO.....	113.829.432,65	104.464.701,60

Alfredo Meister Neto
 CPF: 202.058.489-15
 Diretor Presidente

Ademir Knop
 CPF: 246.903.849-91
 COCRC-Sc. 008224/O-7 TPR

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS		
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 e 30 DE JUNHO DE 2012		
	R\$	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.012	2.011
De Serviços	70.517.713,90	164.423.955,55
RPN	46.672.185,94	121.680.617,30
Petrobrás	18.984.627,45	34.350.433,92
Fretamentos	3.092.577,01	2.806.273,77
Arrendamentos	1.768.323,50	3.263.630,48
Jadlog	-	2.323.000,08
(-) Dedução Receita Bruta	(9.524.454,42)	(22.304.255,62)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	60.993.259,48	142.119.699,93
(-) Custos dos Serviços Prestados	(55.086.918,93)	(128.138.377,14)
LUCRO BRUTO	5.906.340,55	13.981.322,79
DESPESAS OPERACIONAIS / FINANCEIRAS		
Despesas Administrativas / Vendas	(5.020.790,36)	(10.173.075,79)
Despesas Financeiras	(9.576.987,97)	(11.059.794,70)
Receitas Financeiras	438.906,61	147.651,00
Variações Monet Ativas	3.821.254,42	1.857.101,91
Variações Monet Passivas	(2.994.453,80)	(2.069.427,57)
Outras Desp Operacionais	(908.106,28)	(2.051.827,69)
Outras Rec Operacionais	1.280.711,90	4.629.765,58
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(7.053.124,93)	(4.738.284,47)
Resultado Equival Patrimonial	-	103.717,55
RESULTADO ANTES DO I.R. e C.S.	(7.053.124,93)	(4.634.566,92)
Provisão da Contrib. Social	-	-
Provisão do Imposto de Renda	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.053.124,93)	(4.634.566,92)

Alfredo Meisner Neto
CPF: 202.058.489-15
Diretor Presidente

Ademir Knop
CPF: 246.903.849-91
COCRC-Sc. 008224/O-7 TPR

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 e 30 DE JUNHO DE 2012

	R\$ 01/Jan./12 30/Jun./12	R\$ 01/Jan./11 31/Dez./11
Fluxos de caixa das atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício	(7.053.124,93)	(4.634.566,92)
Ajustes por:		
Depreciações	3.492.272,62	6.975.913,91
Resultado de equivalência patrimonial	0,00	(103.717,55)
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(683.858,51)	3.707.387,46
Impostos a recuperar	(4.321.374,20)	(3.380.980,94)
Investimentos temporários	(5.447.345,46)	0,00
Créditos Federais	2.359.932,81	(108.761,55)
Adiantamentos a Funcionários	(107.366,65)	26.101,18
Adiantamentos a Fornecedores	(3.117.226,76)	(1.227.120,13)
Despesas Antecipadas	134.960,91	(136.537,04)
Estoques	(202.606,29)	(1.755.311,76)
Prêmios de Seguros	891.432,43	102.260,53
Títulos a Receber	0,00	(849.715,11)
Fornecedores	(8.556.995,91)	2.763.647,00
Salários e Contribuições a Pagar	(208.933,85)	(42.942,23)
Obrigações Tributárias a Pagar	(246.933,83)	(73.485,34)
Provisões Sociais	304.779,85	378.303,12
Seguros a Pagar	(886.447,57)	92.997,88
Reservas de Manutenção	(1.786.426,34)	(194.108,30)
Outras Contas	0,00	(45.758,44)
Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais	(25.435.261,68)	1.493.605,77
Fluxos de caixa das atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	(155.969,90)	(361.137,01)
Aumento no Ativo Realizável a Longo Prazo	(298.174,41)	5.706.508,79
Adto para Futuro Aumento de Capital	(1.912.310,07)	(510.888,53)
Ajustes Avaliação Patrimonial	(914.565,30)	(1.829.130,60)
Reservas de Lucros e de capital	0,00	0,00
Destinação do resultado do exercício anterior	4.634.566,92	0,00
Caixa Líquido aplicado nas Ativid. Investimento	1.353.547,24	3.005.352,65
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimo/Financ. Bancários Longo Prazo	38.951.250,62	11.165.024,70
Empréstimo/Financ. Bancários Curto Prazo	(6.751.517,88)	(12.300.102,75)
Demais Contas do Circulante	(1.288.659,88)	1.479.408,76
demais Contas do Não Circulante	0,00	(1.133.063,29)
Arrendamentos a Pagar	(2.197.693,93)	(2.807.399,79)
Pagamento de dividendos	(900.000,00)	(900.000,00)
Aumento de Capital	0,00	0,00
Caixa Líquido aplicado nas Ativid. Financiamento	27.813.378,93	(4.496.132,37)
(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa	3.731.664,49	2.826,05
Caixa e equiv. de caixa início do período	19.181,73	18.386,13
Caixa e equiv. de caixa fim do período	16.279,30	19.181,73

Alfredo Meister Neto
 CPF: 202.058.489-15
 Diretor Presidente

Ademir Knop
 CPF: 246.903.849-91
 COCRC-Sc. 008224/O-7 TPR