

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

ATIVO	R\$ 2.012	R\$ 2.011	PASSIVO	R\$ 2.012	R\$ 2.011
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa	16.317,04	19.181,73	Fornecedores Nacionais	8.307.463,32	13.320.727,71
Bancos	1.564.120,60	-	Fornecedores Internacionais	2.544.771,86	5.101.005,06
Clientes	10.508.855,15	8.053.452,84	Emprést Bancários	14.611.200,90	17.559.924,66
Estoques	15.208.259,54	14.847.579,37	Salários e Contr Sociais	1.493.727,83	1.812.777,64
Adto a funcionários	346.290,74	152.838,44	Obrigações Tributárias	415.673,77	593.088,92
Créditos federais	4.809.383,88	5.790.510,24	Provisões Sociais	3.518.757,68	2.775.341,71
Impostos a recuperar	11.563.838,79	6.617.210,16	Seguros	0,01	1.685.916,20
Aplicações Financeiras	1.021.621,38	307.986,14	Reservas de Manutenção	(1.939.328,53)	17.892,42
Adto a fornecedores/imp.	14.348.897,43	6.706.728,74	Impostos Parcelados	814.331,13	2.576.562,40
Despesas antecipadas	1.060.419,26	926.339,33	Outras Contas	-	-
Premios de seguros	-	1.391.100,38	TOTAL DO CIRCULANTE	29.766.597,97	45.443.236,72
Títulos a receber	2.497.604,96	2.497.604,96			
TOTAL DO CIRCULANTE	62.945.608,77	47.310.532,33			
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	2.345.263,27	1.873.224,54	Empréstimos Bancários	55.220.873,61	18.029.426,44
Dep/Cauções	1.112.742,05	965.099,10	Impostos Parcelados	14.311.780,41	14.174.600,73
Outros Val a Receber	1.232.521,22	908.125,44	Fornecedores	8.120.233,99	10.317.927,92
Investimentos	8.514.713,74	6.615.079,36	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	77.652.888,01	42.521.955,09
Particip. permanente empresas	3.578.120,25	3.578.120,25			
Adto Futuro Aumento Cap.	4.936.593,49	3.036.959,11			
Imobilizado	43.877.979,68	48.665.865,37	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens em operação	70.270.014,35	69.802.949,97	Capital Social	6.000.000,00	6.000.000,00
(-) Depreciações	26.392.034,67	21.137.084,60	Reserva de Lucros	501.031,91	501.031,91
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	13.261.196,85	14.633.044,80
			Lucros/prejuízos acumulados	(4.634.566,92)	(4.634.566,92)
			Lucros do Exercício	(4.863.582,36)	(4.634.566,92)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	54.737.956,69	57.154.169,27	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.264.079,48	16.499.509,79
TOTAL DO ATIVO	117.683.565,46	104.464.701,60	TOTAL DO PASSIVO.....	117.683.565,46	104.464.701,60

Alfredo Meister Neto
 CPF: 202.068.489-15
 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 SETEMBRO DE 2012

	R\$	
	2.012	2.011
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
De Serviços	120.696.045,64	164.423.955,55
RPN	72.937.343,86	121.680.617,30
Petrobrás	29.082.129,30	34.350.433,92
Fretamentos	15.562.740,93	2.806.273,77
Arrendamentos	3.113.831,55	3.263.630,48
Jadlog	-	2.323.000,08
(-) Dedução Receita Bruta	(16.766.817,66)	(22.304.255,62)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	103.929.227,98	142.119.699,93
(-) Custos dos Serviços Prestados	(91.206.244,24)	(128.138.377,14)
LUCRO BRUTO	12.722.983,74	13.981.322,79
DESPESAS OPERACIONAIS / FINANCEIRAS		
Despesas Administrativas / Vendas	(7.714.293,76)	(10.173.075,79)
Despesas Financeiras	(12.680.741,40)	(11.059.794,70)
Receitas Financeiras	861.714,59	147.651,00
Variações Monet Ativas	4.080.029,46	1.857.101,91
Variações Monet Passivas	(3.491.405,39)	(2.069.427,57)
Outras Desp Operacionais	(1.813.385,41)	(2.051.827,69)
Outras Rec Operacionais	3.171.515,81	4.629.765,58
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(4.863.582,36)	(4.738.284,47)
Resultado Equival Patrimonial	-	103.717,55
RESULTADO ANTES DO I.R. e C.S.	(4.863.582,36)	(4.634.566,92)
Provisão da Contrib. Social	-	-
Provisão do Imposto de Renda	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.863.582,36)	(4.634.566,92)

Alfredo Meister Neto
 CPF: 202.056.489-15
 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 SETEMBRO DE 2012

	R\$ 01/Jan./12 30/Set./12	R\$ 01/Jan./11 31/Dez./11
Fluxos de caixa das atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício	(4.863.582,36)	(4.634.566,92)
Ajustes por:		
Depreciações	5.254.950,07	21.137.084,60
Resultado de equivalência patrimonial	0,00	(103.717,55)
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(2.455.402,31)	3.707.387,46
Impostos a recuperar	(4.946.628,63)	(3.380.980,94)
Investimentos temporários	(713.635,24)	0,00
Créditos Federais	981.126,36	(108.761,55)
Adiantamentos a Funcionários	(193.452,30)	26.101,18
Adiantamentos a Fornecedores	(7.642.168,69)	(1.227.120,13)
Despesas Antecipadas	(134.079,93)	(136.537,04)
Estoques	(360.680,17)	(1.755.311,76)
Prêmios de Seguros	1.391.100,38	102.260,53
Títulos a Receber	0,00	(849.715,11)
Fornecedores	(7.569.497,59)	2.763.647,00
Salários e Contribuições a Pagar	(177.415,15)	(42.942,23)
Obrigações Tributárias a Pagar	(319.049,81)	(73.485,34)
Provisões Sociais	743.415,97	378.303,12
Seguros a Pagar	(1.685.916,19)	92.997,88
Reservas de Manutenção	(1.957.220,95)	(194.108,30)
Outras Contas	0,00	(45.758,44)
Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais	(24.648.136,54)	15.654.776,46
Fluxos de caixa das atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	(467.064,38)	(361.137,01)
Aumento no Ativo Realizável a Longo Prazo	(472.038,73)	5.706.508,79
Adto para Futuro Aumento de Capital	(1.899.634,38)	(510.888,53)
Ajustes Avaliação Patrimonial	(1.371.847,95)	(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	423.981,48	3.005.352,65
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimo/Financ. Bancários Longo Prazo	37.191.447,17	11.165.024,70
Empréstimo/Financ. Bancários Curto Prazo	(2.948.723,76)	(12.300.102,75)
Demais Contas do Circulante	(1.762.231,27)	1.479.408,76
demais Contas do Não Circulante	137.179,68	(1.133.063,29)
Arrendamentos a Pagar	(2.197.693,93)	(2.807.399,79)
Pagamento de dividendos	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00
Caixa Líquido aplicado nas Ativid. Financiamento	30.419.977,89	(3.596.132,37)
(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa	6.195.822,83	15.063.996,74
Caixa e equiv. de caixa início do período	19.181,73	18.386,13
Caixa e equiv. de caixa fim do período	1.580.437,64	19.181,73

Alfredo Meister Neto
 CPF: 202.056.489-15
 Diretor Presidente

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