

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 31 DE MARÇO DE 2014

ATIVO	R\$ 2.014	R\$ 2.013	PASSIVO	R\$ 2.014	R\$ 2.013
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa	17.100,00	17.100,00	Fornecedores Nacionais	6.469.305,89	6.340.056,43
Bancos	630,66	403,09	Fornecedores Internacionais	13.164.671,06	12.016.571,85
Clientes	9.110.655,11	7.588.859,83	Emprést Bancários	28.567.899,34	34.067.760,72
Estoques	18.273.807,62	18.113.902,10	Salários e Contr Sociais	90.219,68	707.310,41
Adto a funcionários	196.395,48	104.888,10	Obrigações Tributárias	307.520,57	836.102,49
Créditos federais	1.656.281,17	583.987,33	Provisões Sociais	2.056.566,99	1.926.287,13
Impostos a recuperar	18.462.335,28	19.048.973,70	Seguros	495.825,55	1.278.751,42
Aplicações Financeiras	1.146.643,25	1.120.316,26	Reservas de Manutenção	1.507,83	2.088,09
Adto a fornecedores/imp.	7.904.620,69	12.526.913,20	Impostos Parcelados	2.074.552,54	2.787.594,72
Despesas antecipadas	1.210.774,17	1.199.530,03	Outras Contas	59.450,00	59.265,00
Premios de seguros	900.647,67	1.405.840,54			
Títulos a receber	573.234,42	573.234,42			
TOTAL DO CIRCULANTE	59.453.125,52	62.283.948,60	TOTAL DO CIRCULANTE	53.287.519,45	60.021.788,26
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	1.297.804,98	2.308.285,85	Empréstimos Bancários	28.493.559,12	28.333.163,03
Dep/Cauções	1.170.768,90	1.227.563,10	Impostos Parcelados	8.436.777,17	8.436.777,17
Outros Val a Receber	127.036,08	1.080.722,75	Fornecedores	4.007.074,58	4.007.074,58
Investimentos	5.932.133,05	5.271.290,40			
Particip. permanente empresas	3.466.998,24	3.466.998,24			
Adto Futuro Aumento Cap.	2.465.134,81	1.804.292,16			
Imobilizado	31.672.357,16	37.019.244,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens em operação	61.154.476,01	67.577.800,89	Capital Social	6.000.000,00	6.000.000,00
(-) Depreciações	29.482.118,85	30.558.556,58	Reserva de Lucros	2.752.538,50	501.031,91
			Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.702.023,00	4.711.687,20
			Lucros/prejuízos acumulados	(9.180.259,58)	(9.180.259,58)
			Lucros do Exercício	2.856.188,47	4.051.506,59
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	38.902.295,19	44.598.820,56	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.130.490,39	6.083.966,12
TOTAL DO ATIVO	98.355.420,71	106.882.769,16	TOTAL DO PASSIVO	98.355.420,71	106.882.769,16

Ademir Knop
CPF: 246.903.849-91
Diretor Geral

Roberto Carlos Fernandes
CPF: 063.569.368-27
CRC-SP. 253765/O-4

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 31 DE MARÇO DE 2014

	R\$	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.014	2.013
De Serviços	30.526.440,48	149.920.349,64
RPN	13.189.587,79	52.692.884,38
Petrobrás	11.527.274,60	43.774.136,84
Fretamentos	5.311.773,09	48.284.349,73
Arrendamentos	497.805,00	5.168.978,69
(-) Dedução Receita Bruta	(4.051.203,77)	(22.409.562,81)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	26.475.236,71	127.510.786,83
(-) Custos dos Serviços Prestados	(19.368.184,42)	(98.666.121,03)
LUCRO BRUTO	7.107.052,29	28.844.665,80
DESPESAS OPERACIONAIS / FINANCEIRAS		
Despesas Administrativas / Vendas	(2.292.532,30)	(10.050.940,94)
Despesas Financeiras	(3.378.362,14)	(16.325.274,95)
Receitas Financeiras	127.167,73	1.782.498,46
Variações Monet Ativas	1.741.372,35	3.698.512,76
Variações Monet Passivas	(2.218.050,09)	(4.613.821,96)
Outras Desp Operacionais	(292.107,61)	(2.763.467,96)
Outras Rec Operacionais	2.061.648,24	5.060.503,12
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	2.856.188,47	5.632.674,33
Resultado Equival Patrimonial	-	(115.541,96)
RESULTADO ANTES DO I.R. e C.S.	2.856.188,47	5.517.132,37
Provisão da Contrib. Social	-	(361.391,43)
Provisão do Imposto de Renda	-	(1.104.234,35)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	2.856.188,47	4.051.506,59

Ademir Knop
 CPF: 246.903.849-91
 Diretor Geral

Roberto Carlos Fernandes
 CPF: 063.569.368-27
 CRC-SP. 253765/O-4

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 31 DE MARÇO DE 2014

	R\$	R\$
	01/Jan./14 31/Mar./14	01/Jan./13 31/Dez./13
Fluxos de caixa das atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício	2.856.188,47	4.051.506,59
Ajustes por:		
Depreciações	(1.076.437,73)	2.178.514,13
Resultado de equivalência patrimonial	-	115.541,96
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(1.521.795,28)	1.963.604,24
Impostos a recuperar	586.638,42	(410.199,51)
Investimentos temporários	(26.326,99)	(81.890,67)
Créditos Federais	(1.072.293,84)	543.479,90
Adiantamentos a Funcionários	(91.507,38)	159.235,51
Adiantamentos a Fornecedores	4.622.292,51	1.443.042,53
Despesas Antecipadas	(11.244,14)	(214.377,33)
Estoques	(159.905,52)	(1.519.135,39)
Prêmios de Seguros	505.192,87	(21.253,42)
Títulos a Receber	-	1.924.370,54
Fornecedores	1.277.348,67	(1.934.492,19)
Salários e Contribuições a Pagar	(528.581,92)	217.479,21
Obrigações Tributárias a Pagar	(617.090,73)	(1.392.756,76)
Provisões Sociais	130.279,86	(673.282,05)
Seguros a Pagar	(782.925,87)	(200.170,43)
Reservas de Manutenção	(580,26)	(1.667,37)
Outras Contas	185,00	59.265,00
Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais	4.089.436,14	6.206.814,49
Fluxos de caixa das atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	6.423.324,88	16.293.896,11
Aumento no Ativo Realizável a Longo Prazo	1.010.480,87	1.302.148,20
Adto para Futuro Aumento de Capital	(660.842,65)	3.158.304,00
Ajustes Avaliação Patrimonial	(3.009.664,20)	(8.092.227,00)
Reservas de Lucros e de capital	2.251.506,59	-
Destinação do resultado do exercício anterior	-	-
Caixa Líquido aplicado nas Ativid. Investimento	6.014.805,49	12.662.121,31
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimo/Financ. Bancários Longo Prazo	160.396,09	(18.021.906,39)
Empréstimo/Financ. Bancários Curto Prazo	(5.499.861,38)	2.799.944,46
Demais Contas do Circulante	(713.042,18)	67.227,69
demais Contas do Não Circulante	-	(3.289.140,04)
Arrendamentos a Pagar	-	(1.906.179,41)
Pagamento de dividendos	-	-
Aumento de Capital	-	-
Caixa Líquido aplicado nas Ativid. Financiamento	(6.052.507,47)	(20.350.053,69)
(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa	4.061.734,16	(1.481.117,89)
Caixa e equiv. de caixa início do período	17.503,09	1.498.620,98
Caixa e equiv. de caixa fim do período	17.730,66	17.503,09

Adegnir Knop
CPF: 246.903.849-91
Diretor Geral

Roberto Carlos Fernandes
CPF: 063.569.368-27
CRC-SP. 253765/O-4