

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 30 DE JUNHO DE 2014

ATIVO	RS 2.014	RS 2.013	PASSIVO	RS 2.014	RS 2.013
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
Caixa	17.100,00	17.100,00	Fornecedores Nacionais	10.622.860,49	6.340.056,43
Bancos	80,91	403,09	Fornecedores Internacionais	13.416.749,61	12.016.571,85
Clientes	8.563.049,35	7.588.859,83	Emprést Bancários	23.032.867,37	34.067.760,72
Estoques	17.535.573,84	18.113.902,10	Salários e Contr Sociais	975.230,18	707.310,41
Adto a funcionários	219.300,48	104.888,10	Obrigações Tributárias	367.310,04	836.102,49
Créditos federais	2.682.884,70	583.987,33	Provisões Sociais	2.081.555,78	1.926.287,13
Impostos a recuperar	18.184.787,87	19.048.973,70	Seguros	-	1.278.751,42
Aplicações Financeiras	1.174.852,30	1.120.316,26	Reservas de Manutenção	701,03	2.088,09
Adto a fornecedores/imp.	8.659.893,77	12.526.913,20	Impostos Parcelados	1.376.875,29	2.787.594,72
Despesas antecipadas	1.977.391,85	1.199.530,03	Outras Contas	275.312,50	59.265,00
Premios de seguros	444.678,28	1.405.840,54	TOTAL DO CIRCULANTE	52.149.462,29	60.021.788,26
Títulos a receber	573.234,42	573.234,42			
TOTAL DO CIRCULANTE	60.032.827,77	62.283.948,60			
NÃO CIRCULANTE			NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	2.444.529,54	2.308.285,85	Empréstimos Bancários	36.868.712,52	28.333.163,03
Dep/Cauções	732.331,25	1.227.563,10	Impostos Parcelados	8.436.777,17	8.436.777,17
Outros Val a Receber	1.712.198,29	1.080.722,75	Fornecedores	6.724.753,59	4.007.074,58
Investimentos	6.616.477,82	5.271.290,40	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	52.030.243,28	40.777.014,78
Particip. permanente empresas	3.466.998,24	3.466.998,24			
Adto Futuro Aumento Cap.	3.149.479,58	1.804.292,16			
Imobilizado	33.543.232,24	37.019.244,31	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Bens em operação	61.094.842,81	67.577.800,89	Capital Social	6.000.000,00	6.000.000,00
(-) Depreciações	27.551.610,57	30.558.556,58	Reserva de Lucros	2.752.538,50	501.031,91
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	42.604.239,60	44.598.820,56	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.628.022,00	4.711.687,20
TOTAL DO ATIVO	102.637.067,37	106.882.769,16	Lucros/prejuízos acumulados	(9.180.259,58)	(9.180.259,58)
			Lucros do Exercício	(2.742.939,12)	4.051.506,59
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.542.638,20)	6.083.966,12
			TOTAL DO PASSIVO	102.637.067,37	106.882.769,16

Ademir Knop
CPF: 246.903.849-91
Diretor Geral

Geraldo Antonio Krzywy
CPF: 409.805.889-87
CRC-PR. 029603/O-9

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 30 DE JUNHO DE 2014		
	R\$	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.014	2.013
De Serviços	57.288.024,35	149.920.349,64
RPN	26.412.178,85	52.692.884,38
Petrobrás	22.905.262,71	43.774.136,84
Fretamentos	6.997.260,79	48.284.349,73
Arrendamentos	973.322,00	5.168.978,69
(-) Dedução Receita Bruta	(7.920.010,04)	(22.409.562,81)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	49.368.014,31	127.510.786,83
(-) Custos dos Serviços Prestados	(41.334.435,82)	(98.666.121,03)
LUCRO BRUTO	8.033.578,49	28.844.665,80
DESPESAS OPERACIONAIS / FINANCEIRAS		
Despesas Administrativas / Vendas	(4.913.119,61)	(10.050.940,94)
Despesas Financeiras	(6.759.671,83)	(16.325.274,95)
Receitas Financeiras	281.334,70	1.782.498,46
Variações Monet Ativas	1.138.769,31	3.698.512,76
Variações Monet Passivas	(5.318.577,49)	(4.613.821,96)
Outras Desp Operacionais	(835.510,06)	(2.763.467,96)
Outras Rec Operacionais	5.630.257,37	5.060.503,12
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(2.742.939,12)	5.632.674,33
Resultado Equival Patrimonial	-	(115.541,96)
RESULTADO ANTES DO I.R. e C.S.	(2.742.939,12)	5.517.132,37
Provisão da Contrib. Social	-	(361.391,43)
Provisão do Imposto de Renda	-	(1.104.234,35)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.742.939,12)	4.051.506,59

Ademir Knop
CPF: 246.903.849-91
Diretor Geral

Geraldo Antonio Krzywy
CPF: 409.805.889-87
CRC-PR. 029603/O-9

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 30 DE JUNHO DE 2014

	R\$	R\$
	01/Jan./14 30/Jun./14	01/Jan./13 31/Dez./13
Fluxos de caixa das atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício	(2.742.939,12)	4.051.506,59
Ajustes por:		
Depreciações	(3.006.946,01)	2.178.514,13
Resultado de equivalência patrimonial	-	115.541,96
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(974.189,52)	1.963.604,24
Impostos a recuperar	864.185,83	(410.199,51)
Investimentos temporários	(54.536,04)	(81.890,67)
Créditos Federais	(2.098.897,37)	543.479,90
Adiantamentos a Funcionários	(114.412,38)	159.235,51
Adiantamentos a Fornecedores	3.867.019,43	1.443.042,53
Despesas Antecipadas	(777.861,82)	(214.377,33)
Estoques	578.328,26	(1.519.135,39)
Prêmios de Seguros	961.162,26	(21.253,42)
Títulos a Receber	-	1.924.370,54
Fornecedores	5.682.981,82	(1.934.492,19)
Salários e Contribuições a Pagar	(468.792,45)	217.479,21
Obrigações Tributárias a Pagar	267.919,77	(1.392.756,76)
Provisões Sociais	155.268,65	(673.282,05)
Seguros a Pagar	(1.278.751,42)	(200.170,43)
Reservas de Manutenção	(1.387,06)	(1.667,37)
Outras Contas	216.047,50	59.265,00
Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais	1.074.200,33	6.206.814,49
Fluxos de caixa das atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	6.482.958,08	16.293.896,11
Aumento no Ativo Realizável a Longo Prazo	(136.243,69)	1.302.148,20
Adto para Futuro Aumento de Capital	(1.345.187,42)	3.158.304,00
Ajustes Avaliação Patrimonial	(3.083.665,20)	(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	4.169.368,36	12.662.121,31
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimo/Financ. Bancários Longo Prazo	8.535.549,49	(18.021.906,39)
Empréstimo/Financ. Bancários Curto Prazo	(11.034.893,35)	2.799.944,46
Demais Contas do Circulante	(1.410.719,43)	67.227,69
demais Contas do Não Circulante	-	(3.289.140,04)
Arrendamentos a Pagar	2.717.679,01	(1.906.179,41)
Pagamento de dividendos	-	-
Aumento de Capital	-	-
Caixa Líquido aplicado nas Ativid. Financiamento	(1.192.384,28)	(20.350.053,69)
(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa	4.051.184,41	(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	17.180,91	17.503,09

Ademir Knop
CPF: 246.903.849-91
Diretor Geral

Geraldo Antonio Krzywy
CPF: 409.805.889-87
CRC-PR. 029603/0-9