



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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 30 DE SETEMBRO DE 2014					
ATIVO			PASSIVO		
	R\$	R\$		R\$	R\$
	2.014	2.013		2.014	2.013
CIRCULANTE					
Caixa	17.100,00	17.100,00	Fornecedores Nacionais	9.309.414,45	6.340.056,43
Bancos	20.143,52	403,09	Fornecedores Internacionais	13.408.336,67	12.016.571,85
Clientes	8.963.617,75	7.588.859,83	Emprést Bancários	21.862.954,09	34.067.760,72
Estoque	15.248.355,14	18.113.902,10	Salários e Contr Sociais	949.154,38	707.310,41
Adto a funcionários	267.988,53	104.888,10	Obrigações Tributárias	318.608,82	836.102,49
Créditos federais	3.681.721,70	583.987,33	Provisões Sociais	2.304.312,75	1.926.287,13
Impostos a recuperar	17.421.094,48	19.048.973,70	Seguros	-	1.278.751,42
Aplicações Financeiras	1.206.216,76	1.120.316,26	Reservas de Manutenção	1.465,44	2.088,09
Adto a fornecedores/imp.	9.319.276,43	12.526.913,20	Impostos Parcelados	678.636,91	2.787.594,72
Despesas antecipadas	1.728.406,30	1.199.530,03	Outras Contas	297.462,79	59.265,00
Premios de seguros	-	1.405.840,54			
Titulos a receber	573.234,42	573.234,42			
TOTAL DO CIRCULANTE	58.447.155,03	62.283.948,60	TOTAL DO CIRCULANTE	49.130.346,30	60.021.788,26
NÃO CIRCULANTE					
Realizável a Longo Prazo	2.524.661,73	2.308.285,85	Empréstimos Bancários	34.723.054,67	28.333.163,03
Dep/Cauções	1.366.432,50	1.227.563,10	Impostos Parcelados	8.436.777,17	8.436.777,17
Outros Val a Receber	1.158.229,23	1.080.722,75	Fornecedores	6.127.500,00	4.007.074,58
Investimentos	5.480.977,45	5.271.290,40	TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	49.287.331,84	40.777.014,78
Particip. permanente empresas	3.466.998,24	3.466.998,24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Adto Futuro Aumento Cap.	2.013.979,21	1.804.292,16	Capital Social	6.000.000,00	6.000.000,00
Imobilizado	25.485.424,85	37.019.244,31	Reserva de Lucros	2.752.538,50	501.031,91
Bens em operação	53.769.761,43	67.577.800,89	Ajustes de Avaliação Patrimonial	1.554.021,00	4.711.687,20
(-) Depreciações	28.284.336,58	30.558.556,58	Lucros/prejuízos acumulados	(9.180.259,58)	(9.180.259,58)
			Lucros do Exercício	(7.605.759,00)	4.051.506,59
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	33.491.064,03	44.598.820,56	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(6.479.459,08)	6.083.966,12
TOTAL DO ATIVO	91.938.219,06	106.882.769,16	TOTAL DO PASSIVO	91.938.219,06	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
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 30 DE SETEMBRO DE 2014

	R\$	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
De Serviços	84.416.746,52	149.920.349,64
RPN	41.085.752,31	52.692.884,38
Petrobrás	34.478.320,42	43.774.136,84
Fretamentos	7.407.460,79	48.284.349,73
Arrendamentos	1.445.213,00	5.168.978,69
(-) Dedução Receita Bruta	(11.401.769,87)	(22.409.562,81)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	73.014.976,65	127.510.786,83
(-) Custos dos Serviços Prestados	(64.501.184,28)	(98.666.121,03)
LUCCRO BRUTO	8.513.792,37	28.844.665,80
DESPESAS OPERACIONAIS / FINANCEIRAS		
Despesas Administrativas / Vendas	(7.999.565,69)	(10.050.940,94)
Despesas Financeiras	(10.721.342,57)	(16.325.274,95)
Receitas Financeiras	410.981,75	1.782.498,46
Variações Monet Ativas	2.345.902,10	3.698.512,76
Variações Monet Passivas	(7.507.429,93)	(4.613.821,96)
Outras Desp Operacionais	(1.597.621,50)	(2.763.467,96)
Outras Rec Operacionais	8.839.976,99	5.060.503,12
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	(7.715.306,48)	5.632.674,33
Resultado Equival Patrimonial	-	(115.541,96)
RESULTADO ANTES DO I.R. e C.S.	(7.715.306,48)	5.517.132,37
Provisão da Contrib. Social	5.589,75	(361.391,43)
Provisão do Imposto de Renda	103.957,73	(1.104.234,35)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.605.759,00)	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
FIMOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 e 30 DE SETEMBRO DE 2014

	R\$	R\$
	01/Jan./14 30/Set./14	01/Jan./13 31/Dez./13
Fluxos de caixa das atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício	(7.605.759,00)	4.051.506,59
Ajustes por:		
Depreciações	(2.274.220,00)	2.178.514,13
Resultado de equivalência patrimonial	-	115.541,96
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(1.374.757,92)	1.963.604,24
Impostos a recuperar	1.627.879,22	(410.199,51)
Investimentos temporários	(85.900,50)	(81.890,67)
Créditos Federais	(3.097.734,37)	543.479,90
Adiantamentos a Funcionários	(163.100,43)	159.235,51
Adiantamentos a Fornecedores	3.207.636,77	1.443.042,53
Despesas Antecipadas	(528.876,27)	(214.377,33)
Estoques	2.865.546,96	(1.519.135,39)
Prêmios de Seguros	1.405.840,54	(21.253,42)
Títulos a Receber	-	1.924.370,54
Fornecedores	4.361.122,84	(1.934.492,19)
Salários e Contribuições a Pagar	(517.493,67)	217.479,21
Obrigações Tributárias a Pagar	241.843,97	(1.392.756,76)
Provisões Sociais	378.025,62	(673.282,05)
Seguros a Pagar	(1.278.751,42)	(200.170,43)
Reservas de Manutenção	(622,65)	(1.667,37)
Outras Contas	238.197,79	59.265,00
Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais	(2.601.122,52)	6.206.814,49
Fluxos de caixa das atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	13.808.039,46	16.293.896,11
Aumento no Ativo Realizável a Longo Prazo	(216.375,88)	1.302.148,20
Adto para Futuro Aumento de Capital	(209.687,05)	3.158.304,00
Ajustes Avaliação Patrimonial	(3.157.666,20)	(8.092.227,00)
Reservas de Lucros e de capital	2.251.506,59	-
Empréstimo/Financ. Bancários Longo Prazo	6.389.891,64	(18.021.906,39)
Empréstimo/Financ. Bancários Curto Prazo	(12.204.806,63)	2.799.944,46
Demais Contas do Circulante	(2.108.957,81)	67.227,69
demais Contas do Não Circulante	-	(3.289.140,04)
Arrendamentos a Pagar	2.120.425,42	(1.906.179,41)
Pagamento de dividendos	-	-
Aumento de Capital	-	-
Caixa Líquido aplicado nas Ativid. Financiamento	(5.803.447,38)	(20.350.053,69)
(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa	4.071.247,02	(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	37.243,52	17.503,09

Ademir Knop
CPF: 246.903.849-91
Diretor Geral

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