



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

ATIVO	RS	RS
	2.014	2.013
CIRCULANTE		
Caixa	17.100,00	17.100,00
Bancos	9.474,08	403,09
Clientes	8.782.380,88	7.588.859,83
Estoques	16.580.143,18	18.113.902,10
Adto a funcionários	115.089,12	104.888,10
Créditos federais	569.357,70	583.987,33
Impostos a recuperar	21.385.241,99	19.048.973,70
Aplicações Financeiras	1.238.842,56	1.120.316,26
Adto a fornecedores/imp.	8.670.001,47	12.526.913,20
Despesas antecipadas	2.007.939,44	1.199.530,03
Premios de seguros	1.696.886,03	1.405.840,54
Títulos a receber	-	573.234,42
TOTAL DO CIRCULANTE	61.072.456,45	62.283.948,60
NÃO CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo	3.478.848,60	2.308.285,85
Dep/Cauições	2.078.476,50	1.227.563,10
Outros Val a Receber	1.400.372,10	1.080.722,75
Investimentos	7.760.122,38	5.271.290,40
Particip. permanente empresas	3.466.998,24	3.466.998,24
Adto Futuro Aumento Cap.	4.293.124,14	1.804.292,16
Imobilizadto	26.903.800,45	37.019.244,31
Bens em operação	51.122.981,43	67.577.800,89
(-) Depreciações	24.219.180,98	30.558.556,58
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	38.142.771,43	44.598.820,56
TOTAL DO ATIVO	99.215.227,88	106.882.769,16
PASSIVO		
	2.014	2.013
CIRCULANTE		
Fornecedores Nacionais	10.054.140,87	6.340.056,43
Fornecedores Internacionais	16.408.868,55	12.016.571,85
Emprést Bancários	21.703.783,26	34.067.760,72
Salários e Contr Sociais	962.745,91	707.310,41
Obrigações Tributárias	455.385,98	836.102,49
Provisões Sociais	1.523.358,49	1.926.287,13
Seguros	1.979.700,35	1.278.751,42
Reservas de Manutenção	3.610,42	2.088,09
Impostos Parcelados	2.632.981,54	2.787.594,72
Outras Contas	85.905,00	59.265,00
TOTAL DO CIRCULANTE	55.810.480,37	60.021.788,26
NÃO CIRCULANTE		
Empréstimos Bancários	30.422.114,01	28.333.163,03
Impostos Parcelados	5.784.976,03	8.436.777,17
Fornecedores	5.923.326,00	4.007.074,58
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	42.130.416,04	40.777.014,78
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	6.000.000,00	6.000.000,00
Reserva de Lucros	381.904,24	501.031,91
Reserva de Investimento	2.370.634,26	4.711.687,20
Lucros/prejuízos acumulados	(9.180.259,58)	(9.180.259,58)
Lucros do Exercício	1.702.052,55	4.051.506,59
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.274.331,47	6.083.966,12
TOTAL DO PASSIVO	99.215.227,88	106.882.769,16

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

	R\$	R\$
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.014	2.013
De Serviços	110.912.544,14	149.920.349,64
RPN	54.960.472,76	52.692.884,38
Petrobrás	45.603.151,59	43.774.136,84
Fretamentos	8.390.060,79	48.284.349,73
Arrendamentos	1.958.859,00	5.168.978,69
(-) Dedução Receita Bruta	(13.971.703,49)	(22.409.562,81)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	96.940.840,65	127.510.786,83
(-) Custos dos Serviços Prestados	(77.240.422,66)	(98.666.121,03)
LUCRO BRUTO	19.700.417,99	28.844.665,80
DESPESAS OPERACIONAIS / FINANCEIRAS		
Despesas Administrativas / Vendas	(11.704.690,26)	(10.050.940,94)
Despesas Financeiras	(14.452.483,44)	(16.325.274,95)
Receitas Financeiras	512.048,24	1.782.498,46
Variações Monet Ativas	3.850.467,04	3.698.512,76
Variações Monet Passivas	(10.467.566,81)	(4.613.821,96)
Outras Desp Operacionais	(1.805.264,19)	(2.763.467,96)
Outras Rec Operacionais	15.959.576,50	5.060.503,12
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.592.505,07	5.632.674,33
Resultado Equival Patrimonional	-	(115.541,96)
RESULTADO ANTES DO I.R. e C.S.	1.592.505,07	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	1.702.052,55	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 31 DE DEZEMBRO DE 2014

	R\$	R\$
	01/Jan./14 31/Dez./14	01/Jan./13 31/Dez./13
Fluxos de caixa das atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício	1.702.052,55	4.051.506,59
Ajustes por:		
Depreciações	(6.339.375,60)	2.178.514,13
Resultado de equivalência patrimonial	-	115.541,96
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber	(1.193.521,05)	1.963.604,24
Impostos a recuperar	(2.336.268,29)	(410.199,51)
Investimentos temporários	(118.526,30)	(81.890,67)
Créditos Federais	14.629,63	543.479,90
Adiantamentos a Funcionários	(10.201,02)	159.235,51
Adiantamentos a Fornecedores	3.856.911,73	1.443.042,53
Despesas Antecipadas	(808.409,41)	(214.377,33)
Estoques	1.533.758,92	(1.519.135,39)
Prêmios de Seguros	(291.045,49)	(21.253,42)
Títulos a Receber	573.234,42	1.924.370,54
Fornecedores	8.106.381,14	(1.934.492,19)
Salários e Contribuições a Pagar	(380.716,51)	217.479,21
Obrigações Tributárias a Pagar	255.435,50	(1.392.756,76)
Provisões Sociais	(402.928,64)	(673.282,05)
Seguros a Pagar	700.948,93	(200.170,43)
Reservas de Manutenção	1.522,33	(1.667,37)
Outras Contas	26.640,00	59.265,00
Caixa Líquido gerado pelas Atividades Operacionais	4.890.522,84	6.206.814,49
Fluxos de caixa das atividades de Investimento		
Aquisição de Imobilizado	16.454.819,46	16.293.896,11
Aumento no Ativo Realizável a Longo Prazo	(1.170.562,75)	1.302.148,20
Adto para Futuro Aumento de Capital	(2.488.831,98)	3.158.304,00
Ajustes Avaliação Patrimonial	(2.341.052,94)	(8.092.227,00)
Reservas de Lucros e de capital	(119.127,67)	-
Empréstimo/Financ. Bancários Longo Prazo	2.088.950,98	(18.021.906,39)
Empréstimo/Financ. Bancários Curto Prazo	(12.363.977,46)	2.799.944,46
Demaís Contas do Circulante	(154.613,18)	67.227,69
Arrendamentos a Pagar	(2.651.801,14)	(3.289.140,04)
Pagamento de dividendos	1.916.251,42	(1.906.179,41)
Aumento de Capital	-	-
Caixa/Líquido aplicado nas Ativid. Financiamento	(11.165.189,38)	(20.350.053,69)
(Redução) Aumento do caixa e equivalentes de caixa	4.060.577,58	(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	26.574,08	17.503,09

Ademir Knop
CPF: 246.903.849-91
Diretor Geral

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