









GRUPO EAS
Estaleiro Atlântico Sul S.A
Consunav Rio Consultoria e Engenharia S.A

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Nº 0000162-07.2020.8.17.2730

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

56º Relatório Mensal de Atividades
Competências: setembro de 2025

ÍNDICE

	Aspectos jurídicos Cronograma processual Últimos eventos relevantes
	Operação Estrutura societária Operação Overview financeiro Manutenção de ativos
	Funcionários
	Dados contábeis e informações financeiras Fluxo de caixa Balanço patrimonial Demonstração do resultado do exercício Índices de liquidez
	Endividamento Passivo total Passivo extraconcursal
	Diligências nos estabelecimentos da recuperanda
	Cumprimento do plano



INTRODUÇÃO

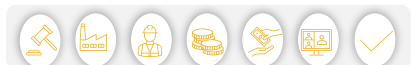
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e do GRUPO EAS, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005. A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF).

O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

Esta Administração Judicial recebeu as demonstrações financeiras de **setembro/2025**, com atraso, em **11/11/2025**. Os questionamentos realizados no dia 26/11/2025, foram respondidos, parcialmente em 03/12/2025, 04/12/2025 e 09/12/2025.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento **0800 150 1111**, pelo WhatsApp **(51) 99871-1170**, e-mail **contato@administradorjudicial.adv.br** ou no endereço eletrônico: **www.administradorjudicial.adv.br**.





30/01/2020 - Ajuizamento da RJ



07/02/2020 - Deferimento da RJ



05/03/2020 - Publicação do 1º edital



07/04/2020 - Apresentação do plano de recuperação judicial



05/05/2020 - Apresentação de habilitações e divergências



22/06/2020 - Publicação do segundo edital



30/07/2020 - Prazo de impugnação a relação de credores



19/08/2020- Prazo de objeções ao plano de RJ



08/06/2021 - Homologação do plano de RJ



Encerramento da Recuperação Judicial



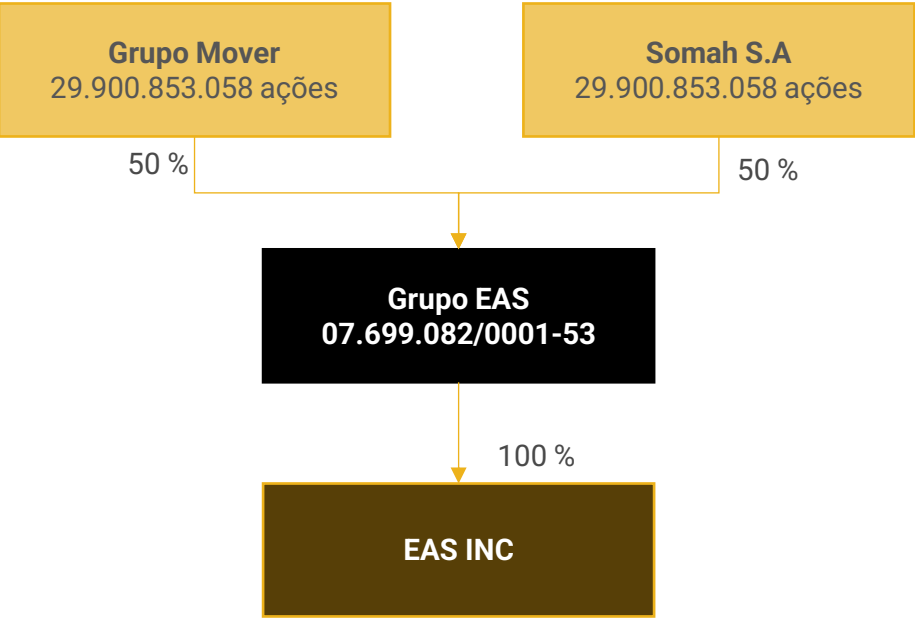
ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

ID 142161028	Decisão judicial intimando a recuperanda sobre o requerimento da empresa Decoship Indústria e Comércio Ltda. envolvendo reserva de crédito oriundo de ação monitória.
ID 148411838	Petição da recuperanda discordando da reserva do crédito postulado por Decoship Indústria e Comércio Ltda.
ID 150076994	Petição da recuperanda postulando a liberação superior a R\$ 2,5 milhões, depositados na conta vinculada ao processo de RJ, com origem em depósitos transferidos de ações conexas, as quais demandam crédito sujeito aos efeitos da RJ.
ID 153979414	Manifestação da administração judicial opinando pela expedição de alvará para transferência dos valores disponíveis nas contas judiciais mencionadas no extrato ID150076997 em favor do EAS, nos termos requeridos no ID 153915646.
ID 155286747	Despacho judicial determinando a expedição de alvará para transferência dos valores requeridos pelo Estaleiro.
ID 175912140	Petição da Petrobrás Transpetro noticiando o depósito de R\$ 2.896.550,00 (dois milhões, oitocentos e noventa e seis mil, quinhentos e cinquenta reais) referente aos serviços de “reparo não procedimentado e não previsto para ajuste no desalinhamento encontrado entre as buchas da máquina do leme” prestados pelo Estaleiro.
ID 172889059	Petição do Estaleiro requerendo a liberação de valores depositados em reclamações trabalhistas e recursos depositados pela Transpetro, o que foi objeto de pedido de esclarecimento por parte da administração judicial e autorização judicial para liberação dos recursos via ID 188556369.





OPERAÇÃO – ESTRUTURA SOCIETÁRIA



Legenda

- Acionistas
- Recuperandas
- Empresa com domicílio nas Ilhas Virgens Britânicas

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO			
Membro	Cargo	Suplente	Término do mandato
Alexandre Simon Lee	Conselheiro titular	Gustavo Araújo Rodrigues	15.07.2026
Felipe Bueno Reis	Conselheiro titular	Marco Antônio Zangari	15.07.2026
Ernesto Escóssia Araújo Camarço	Conselheiro titular	Erika Alves Costa Lima	15.07.2026
Guilherme Silva Nunes	Conselheiro titular	Marcelo Henrique Albuquerque Correa de Oliveira	15.07.2026

Recuperandas	Diretores	Vigência do Mandato
Estaleiro Atlântico Sul S/A	Roberto Cavaleiro Neto (Diretor Superintendente)	01/01/2025 a 01/01/2027 (Ata da Reunião CA - 04/02/2025)
	Tanielle Cavalcanti Silva Poças (Diretora sem designação específica)	
	Leo Delarole (Diretor sem designação específica)	

Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

- 30/09/2024 – rerratificação da ata das assembleias gerais ordinária e extraordinária realizada em 30/04/2009 e consolidação do estatuto social readequando sua redação;
- 02/12/2024 – Alteração social da Companhia Queiroz Galvão Desenvolvimento de Negócios S.A. para Atria Investimentos e Participações S.A.
- 04/02/2025 – Reeleição do mandato dos membros da diretoria.
- 22/04/2025 – Discussão e votação acerca das demonstrações financeiras de 2024 e deliberação acerca da destinação do resultado de 2024.
- 26/06/2025 – Deliberação sobre renúncia dos membros do conselho de administração, eleição de novos membros do conselho de administração e ratificação dos atos praticados pelos novos membros e composição do conselho.





Potencial para Novas Oportunidades

- Em função da estrutura instalada e privilegiada localização, o EAS tem possibilidade de participar de outros projetos, além das suas atividades operacionais, tais como termelétricas, fabricação de tubos de aço, refinarias, galpões logísticos, terminais, dentre outros.
- As atividades denominadas “estruturas metálicas” trazem demanda para a fábrica que antes estava ociosa, aumentando a gama de serviços oferecidos pelo Grupo EAS.



Backlog - Contratos Formalizados

Serviços em Andamento	R\$ em milhões de reais		Part. (%)
Reparo	R\$	3,0	100,0%
Total		3,00	

(carteira de pedidos | contratos formalizados)

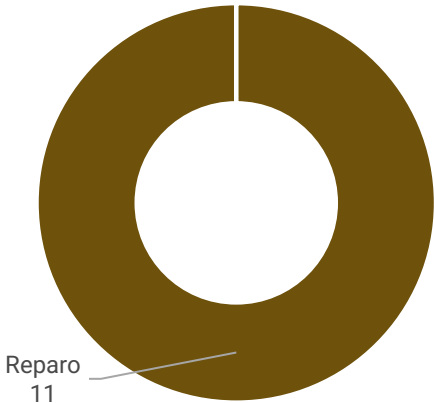
- Contratos formalizados que somam R\$79,4 milhões.



Pipeline (Potenciais Contratos)

Grupo EAS possui 11 consultas, sendo elas segregadas conforme segue:

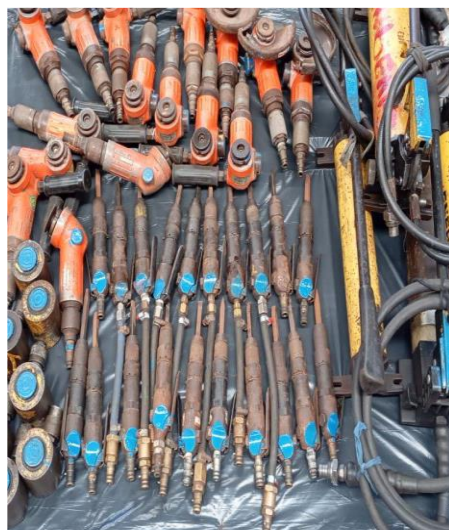
Consultas por tipo de serviço (nº)





OPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DE ATIVOS

A manutenção dos ativos é realizada periodicamente, sendo gastos R\$ 57.478,16 em setembro. Abaixo seguem algumas imagens das manutenções ocorridas:





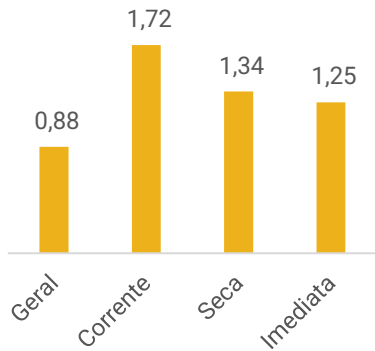
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

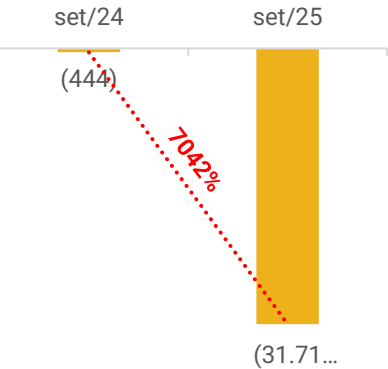


666

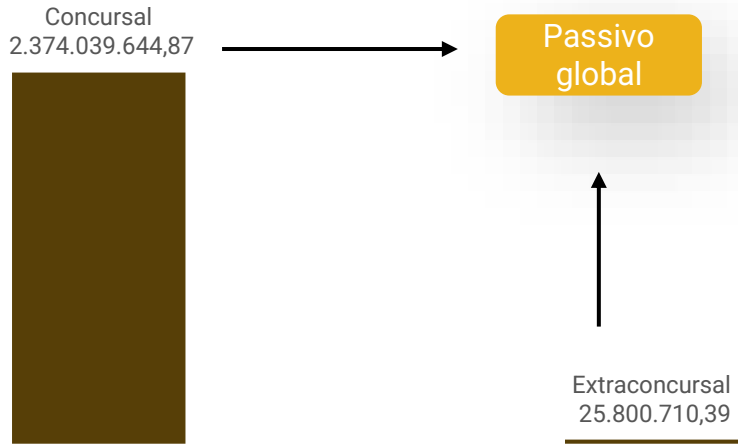
Índices de liquidez



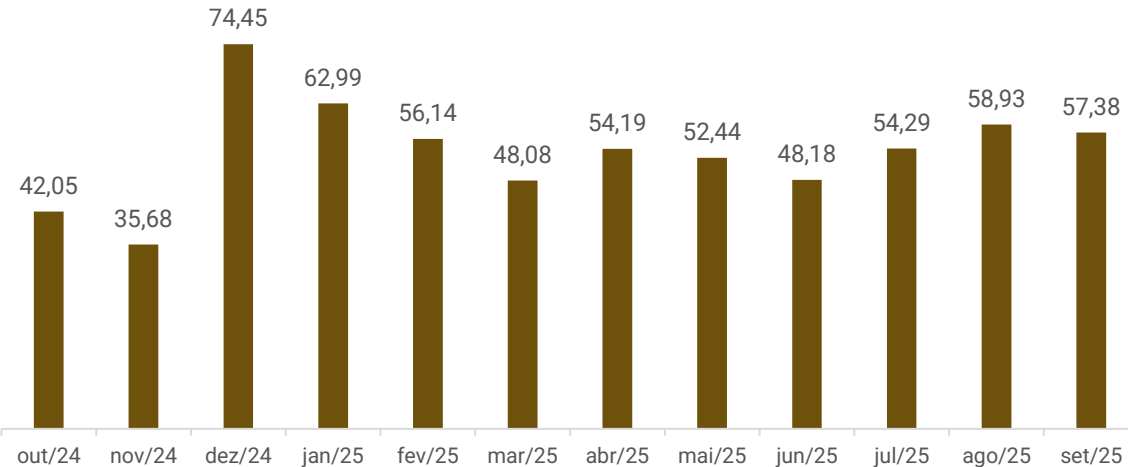
Rentabilidade



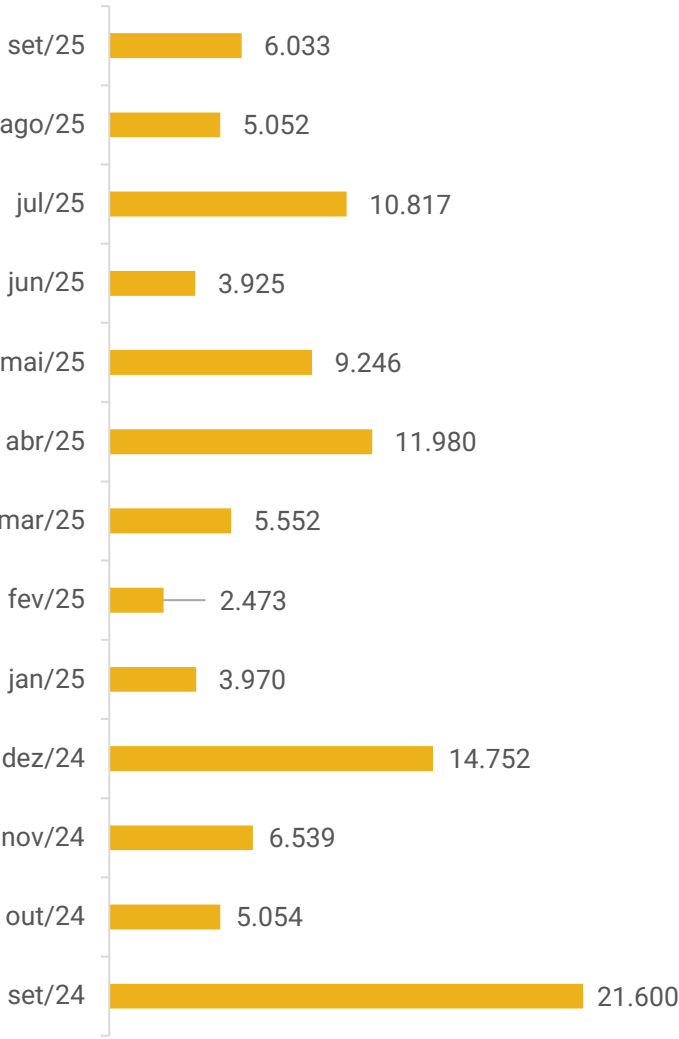
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa e equivalentes de caixa (em milhares)



Receita líquida



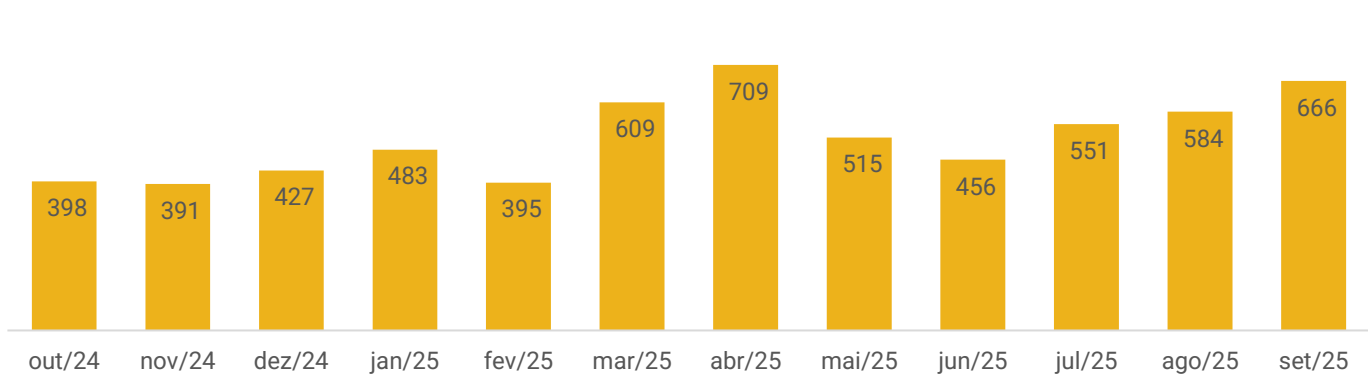


FUNCIONÁRIOS

Em setembro ocorreram 102 admissões e 18 demissões, finalizando o período com 666 funcionários. Os encargos sociais pagos (INSS e FGTS) pelas recuperandas somaram R\$ 1,3 milhões, e os valores dispendidos com salários foram de R\$ 1,4 milhão.

Os trabalhadores que estão alocados como “produção” atuam como mão de obra direta, e os alocados como “reparo” trabalham na manutenção e suporte aos serviços de reparo.

N° de funcionários



- A administração do EAS realiza acompanhamento mensal dos colaboradores com a seguinte abertura:
 - ❖ **33 Ativos:** 11 trabalhando em home office.
 - ❖ **19 Afastados:** sendo 11 em licença médica, 7 acidentes de trabalho e 1 licença sem vencimento
 - ❖ **17 Aprendizes:** 8 mecânicos de manutenção de máquinas/equipamentos, 4 técnico em eletromecânica e 5 técnico em eletromecânica
 - ❖ **1 Estruturas metálicas:** trabalhando no projeto carretel.
 - ❖ **429 Projeto Produção:** todos os funcionários estão trabalhando normalmente nas dependências da empresa em Suape.
 - ❖ **167 Projeto Reparo:** todos os funcionários estão trabalhando normalmente nas dependências da empresa em Suape.

Funcionários por Área	Qtd	Funcionários por Área	Qtd
Advogado	2	Gerente de Controladoria	1
Ajudante Industrial	22	Gerente de TI	1
Almoxarife	2	Gerente Executivo de Finanças	1
Analista Adm de Pessoal	4	Gerente Jurídico	1
Analista Administrativo	3	Gerente Manutencao	1
Analista Compliance	2	Gerente Producao	1
Analista Contabil	1	Gerente Projetos	1
Analista de Infraestrutura	3	Gerente Qualidade	1
Analista de Producao	1	Gerente SMS	1
Analista Engenharia	1	Gerente Suprimentos Senior	1
Analista Fiscal	1	Inspetor EVS	2
Analista Logistica	3	Inspetor LP PM	1
Analista Materiais	1	Inspetor Mecanica	1
Analista Medicao	1	Inspetor Pintura	1
Analista Meio Ambiente	1	Inspetor Qualidade	3
Analista Planejamento	1	Inspetor Seguranca Patrimonial	1
Analista Qualidade	2	Inspetor Solda	1
Analista Recursos Humanos	1	Lider Grupo	1
Analista Seguranca Patrimonial	1	Lider Operacional de Obras Civis	1
Analista Tesouraria	2	Lider Operacional	45
Aprendiz de Mecanico Manut Maq Ind	8	Mecanico	52
Aprendiz Tec em Eletromecanica	4	Montador Andaime	33
Aprendiz Tec em Eletrotecnica	5	Montador	5
Arquiteto	1	Montador Naval	164
Artifice Marinharia	4	Operador Estacao Tratamento	1
Assistente Administrativo	4	Operador Guindaste	10
Assistente Logistica	1	Pintor	112
Assistente Movimentacao de Carga	14	Soldador	6
Assistente Producao	2	Suoep Eletrica	1
Assistente Topografia	1	Suoep Pintura	1
Auxiliar Almoxarifado	4	Suoep Producao	4
Caldeireiro	1	Suoep Topografia	1
Comprador	4	Supervisor Adm de Pessoal	1
Consultor Tecnico	1	Supervisor de compras	1
Coordenador Almoxarifado	1	Supervisor Fiscal	1
Coordenador de Comunicacao	1	Supervisor Manutencao	2
Coordenador de Planejamento	2	Supervisor Pintura	1
Coordenador de Producao	6	Supervisor Qualidade	1
Coordenador Engenharia	1	Tecnico Comissaoamento Especialista	1
Coordenador Projeto	1	Tecnico Comissaoamento Senior	1
Desenhista	1	Tecnico Eletrica de Alta	2
Diretor	2	Tecnico Eletrica Pleno	1
Diretor Superintendente	1	Tecnico Enfermagem do Trabalho	2
Eletricista Alta Tensao	9	Tecnico Infraestrutura	2
Eletricista Baixa Tensao	30	Tecnico Manutencao	3
Enfermeiro do trabalho	1	Tecnico PCM	1
Engenheiro Eletricista Especialista	1	Tecnico PCP	1
Especialista Engenharia	1	Tecnico Seguranca do Trabalho	6
Gerente Adm e Pessoal	1	Topografo	1
Gerente Comercial	1	Torneiro Mecanico	2
Gerente Compliance	1	Transportador	9
Total Geral		666	





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa EAS (em milhares de reais)	jul/25	ago/25	set/25
Saldo Inicial	46,09	52,03	56,94
Entradas Operacionais	16,46	14,53	11,45
Reparos Navais	13,65	14,24	11,09
Estruturas Metálicas	0,00	0,00	0,00
Locações	2,75	0,24	0,36
Sobras e Sucata	0,00	0,00	0,00
Saídas Operacionais	-8,94	-7,64	-10,10
Reparos Navais	-8,94	-7,29	-10,10
Estruturas Metálicas	0,00	-0,35	0,00
Resultado operacional	7,52	6,89	1,35
Despesas Administrativas	-0,87	-1,12	-1,16
Pessoal	-0,41	-0,45	-0,55
Despesas Administrativas	-0,46	-0,67	-0,61
Preservação / CAPEX	-0,34	-0,38	-0,23
Liabilities, PRJ e Outros	-0,50	-0,41	-0,59
Processos Trabalhistas	-0,20	-0,20	-0,21
Processo Tributário	-0,15	-0,05	-0,22
PRJ - Assessor RJ/ Adm. Judicial / Agt. Monitor.	-0,15	-0,16	-0,15
M&A / Adequação Áreas	-0,19	-0,46	-1,31
Resultado Financeiro	0,33	0,38	0,57
Fianças	-0,04	0,00	0,00
Receitas e Despesas Financeiras	0,37	-0,42	0,57
Resultado não operacional	-1,61	-1,99	-2,72
Saldo de Caixa Acum.	52,00	56,94	55,57
Aplicações dadas em Garantias Acum.	-4,38	-4,44	-4,49
Saldo de Caixa Acum. Disponível - Brasil	47,62	52,50	51,08

Fluxo de caixa EAS INC (em milhares de reais)	jul/25	ago/25	set/25
Saldo de Caixa Acum. Inicial - EAS inc	6,47	6,64	6,30
Variação Cambial	0,20	-0,21	0,00
Saldo de Caixa Acum. Final - EAS inc	6,67	6,43	6,30
Saldo de EAS BR + EAS INC	54,29	58,93	57,38

Atividades operacionais:

Em setembro, as entradas somaram R\$ 11.450.273,42. O mês foi marcado, principalmente, pelos reparos, que representam 97% do total.

As saídas operacionais são relacionadas aos custos de reparo (R\$ 10.098.334,46), os quais compreendem gastos com materiais e insumos aplicados nos reparos, alugueis de máquinas e equipamentos, gastos com manutenção, custos com pessoal direto e indireto, entre outros.

Ao final de setembro, o caixa operacional foi positivo em R\$ 1.351.938,96.

Outras movimentações de caixa:

Os desencaixes mais relevantes referem-se a despesas com pessoal (R\$ 545.622,90) e despesas administrativas (R\$ 613.189,98), que englobam, majoritariamente, publicidade e propaganda, seguros, taxas municipais, ICMS, manutenção de *software* e despesas com taxi.

Além disso, há *liabilities*, que compreendem os pagamentos de processos trabalhistas/tributários (R\$ 437.036,96) e custos relacionados à recuperação judicial (R\$ 151.093,96), tais como assessoria, administração judicial e agente de monitoramento.

O resultado financeiro foi positivo em R\$ 570.136,15, em razão dos rendimentos de aplicações financeiras frente às fianças/despesas bancárias e outros créditos fiscais.

Ao final do período, o saldo disponível, descontadas as aplicações dadas em garantias de R\$ 4,49 milhões, era de R\$ 57,38 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial Consolidado - em milhões de reais

	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	90.340	87.998	85.357
Caixa e equivalentes de caixa	58.671	63.376	61.885
Contas a receber	6.640	487	645
Estoques/Adiantamento fornecedores	19.392	19.655	19.102
Impostos a recuperar	4.868	3.786	2.863
Despesas antecipadas	456	402	553
Outros créditos	313	291	309
Ativo Não Circulante	1.454.261	1.450.844	1.447.441
Aplicações financeiras	3.185	3.219	3.255
Impostos a recuperar	68.658	68.658	68.658
Outros créditos	10.577	10.577	10.599
Imobilizado	1.371.800	1.368.350	1.364.891
Intangível	41	40	39
Total do Ativo	1.544.602	1.538.842	1.532.798

Balanço Patrimonial Consolidado - em milhões de reais

	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	39.079	43.282	49.590
Fornecedores	4.575	5.591	5.768
Obrigações trabalhistas e encargos	16.764	17.563	18.523
Obrigações tributárias	1.853	1.390	1.804
Adiantamentos de clientes	15.471	18.428	23.289
Outras contas a pagar	416	309	207
Passivo Não Circulante	1.650.489	1.674.864	1.694.228
Fornecedores	84.661	85.420	88.333
Empréstimos e financiamentos	444.446	450.686	456.664
Tributos a recolher	4.982	4.982	4.982
Provisão para contingências	35.452	37.649	33.436
Outras contas a pagar	153.987	156.150	158.242
Débitos com partes relacionadas e demais créditos sub-rogados	926.960	939.976	952.571
Patrimônio Líquido	- 144.966	- 179.304	- 211.021
Capital social	2.159.899	2.159.899	2.159.899
Prejuízos acumulados	- 2.412.403	- 2.446.741	- 2.478.458
Ajuste acumulado de conversão	107.538	107.538	107.538
Total do Passivo	1.544.602	1.538.842	1.532.798

Contas a receber: abrangem as vendas a prazo para clientes, tendo apresentado aumento de R\$ 158 mil, sendo a principal venda para a empresa Mercosul Line Navegação de R\$ 3.850.137,06 e Norsul Cargo Navegação de R\$ 2.367.875,15.

O *aging list* demonstra que os valores a receber são relativos à Transdata Engenharia de R\$ 339.308,74, Serviços de Petróleo Constellation de R\$ 16.285,90, Van Oord Serviços de Operações de R\$ 261.161,59, Log-in Logística de R\$ 36.027,65 e Norsul Cargo Navegação de R\$ 1.663,42.

Estoques e adiantamentos a fornecedores: contemplam estoques de R\$ 17.633.607,42 e adiantamentos a fornecedores de R\$ 1.468.348,67. Os estoques retraíram R\$ 88,8 mil, devido, em grande parte, à utilização de uniformes e EPI's, além de matéria-prima.

Os adiantamentos a fornecedores decresceram 24% no período, em razão dos recebimentos de produtos/serviços que haviam sido adiantados anteriormente.

O relatório auxiliar indica que os recebimentos ocorreram, principalmente, das empresas ZPMC Panama Corporations de R\$ 375.038,46 e Alelo S.A de R\$ 208.203,43.

Outros créditos: no curto prazo, a rubrica é composta por adiantamentos a funcionários, sendo as variações decorrentes do adiantamento e baixa de despesas e férias.

No longo prazo, compreendem depósitos contratuais/judiciais e outras contas a receber, sendo que indicou aumento de 1% em setembro, oriundo das transferências dos valores dos alvarás pertinentes a processos sentenciados dos quais o EAS possui valores a receber, permanecendo nesta conta até que haja o ingresso do crédito.

Aplicações financeiras: o acréscimo está relacionado aos rendimentos do depósito contratual Banco do Brasil.

Imobilizado: as movimentações são decorrentes de imobilizados em andamento de R\$ 33.158,16 (obras cíveis); da transferência de valores, antes alocados em imobilizado em andamento, para suas respectivas contas no custo de imobilizado oriundas de instalações (R\$ 21,5 mil) e máquinas e equipamentos (R\$ 20,6 mil); além da depreciação de R\$ 3.468.607,54.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial Consolidado - em milhões de reais

	jul/25	ago/25	set/25
Ativo Circulante	90.340	87.998	85.357
Caixa e equivalentes de caixa	58.671	63.376	61.885
Contas a receber	6.640	487	645
Estoques/Adiantamento fornecedores	19.392	19.655	19.102
Impostos a recuperar	4.868	3.786	2.863
Despesas antecipadas	456	402	553
Outros créditos	313	291	309
Ativo Não Circulante	1.454.261	1.450.844	1.447.441
Aplicações financeiras	3.185	3.219	3.255
Impostos a recuperar	68.658	68.658	68.658
Outros créditos	10.577	10.577	10.599
Imobilizado	1.371.800	1.368.350	1.364.891
Intangível	41	40	39
Total do Ativo	1.544.602	1.538.842	1.532.798

Balanço Patrimonial Consolidado - em milhões de reais

	jul/25	ago/25	set/25
Passivo Circulante	39.079	43.282	49.590
Fornecedores	4.575	5.591	5.768
Obrigações trabalhistas e encargos	16.764	17.563	18.523
Obrigações tributárias	1.853	1.390	1.804
Adiantamentos de clientes	15.471	18.428	23.289
Outras contas a pagar	416	309	207
Passivo Não Circulante	1.650.489	1.674.864	1.694.228
Fornecedores	84.661	85.420	88.333
Empréstimos e financiamentos	444.446	450.686	456.664
Tributos a recolher	4.982	4.982	4.982
Provisão para contingências	35.452	37.649	33.436
Outras contas a pagar	153.987	156.150	158.242
Débitos com partes relacionadas e demais créditos sub-rogados	926.960	939.976	952.571
Patrimônio Líquido	- 144.966	- 179.304	- 211.021
Capital social	2.159.899	2.159.899	2.159.899
Prejuízos acumulados	- 2.412.403	- 2.446.741	- 2.478.458
Ajuste acumulado de conversão	107.538	107.538	107.538
Total do Passivo	1.544.602	1.538.842	1.532.798

Fornecedores: englobam fornecedores, títulos a pagar funcionários, prestadores de serviços e provisão de títulos. Em setembro, no curto prazo, as compras/serviços a prazo foram superiores aos pagamentos, ocasionando o aumento de R\$ 176 mil.

No longo prazo, o acréscimo de 6% é decorrente da atualização monetária prevista no PRJ aprovado e da variação cambial.

A *aging list* ratifica o montante contabilizado, sendo que R\$ 4.766.506,34 estão programados para pagamento.

Obrigações trabalhistas: as obrigações trabalhistas cresceram R\$ 960 mil, em razão, especialmente, das provisões de férias e 13º salário.

Adiantamento de clientes: encerraram a competência com saldo de R\$ 23.289.311,05. No mês, foram recebidos novos adiantamentos das empresas Gran Energia (R\$ 3.889.027,34), Reliance (R\$ 8.859.608,55) e M. Itajaí (R\$ 3.889.027,34), ocasionando o acréscimo de 2%.

Outras contas a pagar: no curto prazo, as movimentações se referem a seguros, água, energia elétrica e desconto de empréstimo consignado. A queda está relacionada ao pagamento de seguros de R\$ 170.953,88. Sobre os empréstimos consignados, foi explicado em momento anterior que se trata de empréstimos bancários realizados pelos funcionários, que são descontados em folha e repassados através de guia do eSocial.

No longo prazo, as movimentações se referem à atualização dos créditos da Transpetro e do Bradesco, em conformidade com o PRJ.

Empréstimos e financiamentos: no período houve a atualização dos empréstimos junto ao Banco do Brasil e BNDES, em consonância ao PRJ aprovado. Em setembro não houve pagamento de parte do crédito sujeito do BNDES, por parte dos acionistas.

Provisão para contingências: a variação está relacionada à constituição de provisão para os processos cíveis, em razão da mudança de fase, sendo considerados como perda provável.

Débitos com partes relacionadas e demais créditos sub-rogados: o aumento está relacionado à atualização das obrigações com Camargo Correa, West Lake, Mover Participações, Queiroz Galvão, Alya Construtora, Agropecuária Rio Aratu, Fundo Silverstone e Atia Participações.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE Consolidado - Em milhões de reais		jul/25	ago/25	set/25	2025
	Receitas	10.817	5.052	6.033	59.048
	Custos	- 8.296	- 9.404	- 16.515	- 84.347
Lucro bruto		2.521	- 4.352	- 10.482	- 25.299
<i>Margem Bruta</i>		23%	-86%	-174%	-43%
	Despesa administrativa	- 2.039	- 5.108	1.555	- 22.328
	Depreciação e amortização	- 3.463	- 3.468	- 3.470	- 31.173
	Outras receitas operacionais	- 367	289	1.402	3.913
Lucro operacional		- 3.348	- 12.639	- 10.996	- 74.888
Ebtida		115	- 9.171	- 7.525	- 43.714
<i>Margem Operacional</i>		-31%	-250%	-182%	-127%
	Receita financeira	589	740	825	5.408
	Despesa financeira	- 23.207	- 22.439	- 21.832	- 175.235
	Variação cambial líquida	-	-	286	286
Lucro operacional		- 25.966	- 34.338	- 31.717	- 244.429
Resultado do Exercício		- 25.966	- 34.338	- 31.717	- 244.429
<i>Margem Líquida</i>		-240%	-680%	-526%	-414%

Receita Bruta de Vendas: o faturamento bruto foi de R\$ 6.544.620,01, decorrente do reparo de embarcações. As variações do faturamento ocorrem devido aos serviços prestados, cuja demanda pode ser maior ou menor, a depender do período.

Custos das Mercadorias: os custos consumiram a integralidade da receita líquida, e compreendem custos com materiais, de fabricação alfandegários e com pessoal, com destaque para salários, encargos, gases alfandegários e manutenção de máquinas e equipamentos. O acréscimo de 76% é decorrente do volume dos projetos de reparo.

Despesas administrativas: envolvem, em grande parte, salários, férias, alimentação, consultoria jurídica, vigilância patrimonial, serviços ambientais e outros serviços. A variação das despesas se deu, em sua maioria, pelos valores com consultoria jurídica, que passaram de R\$ 854 mil para R\$ 536 mil, além dos montantes pertinentes a processos cíveis que reduziram R\$ 729,7 mil.

Outras receitas operacionais: compreendem venda de sucatas, tributos sobre outras receitas operacionais e outras receitas.

Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$ 20,7 milhões, uma vez que as receitas com juros/descontos obtidos, rendimentos de aplicações financeiras e variação cambial foram inferiores as despesas com juros/descontos concedidos, atualização monetária, variação cambial e despesas bancárias.

Resultado do exercício: os custos e despesas se mantiveram elevados em comparação à receita, apresentando prejuízo de R\$ 31.716.922,96 em setembro. Em 2025, o resultado acumulado é negativo em R\$ 244.429.190,54.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ

Liquidez Geral

Setembro/2025

0,88

Setembro/2024

0,12

 663%

No período analisado, o Grupo EAS não apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez geral, uma vez que possui apenas R\$ 0,88 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto e longo prazo.

Em comparação a 2024, observa-se um acréscimo de 663% na liquidez.

Liquidez Corrente

Setembro/2025

1,72

Setembro/2024

4,06

 58%

O Grupo EAS apresenta capacidade de pagamento em relação à liquidez corrente, pois dispõe de R\$ 1,72 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a 2024, observa-se redução de 58% neste indicador.

Liquidez Seca

Setembro/2025

1,34

Setembro/2024

2,95

 55%

O Grupo EAS também demonstra suficiência de recursos para cobrir suas obrigações de curto prazo, considerando a liquidez seca, uma vez que possui R\$ 1,34 para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo, desconsiderando os estoques.

Em comparação a 2024, observa-se decréscimo de 55% neste indicador.

Liquidez Imediata

Setembro/2025

1,25

Setembro/2024

2,53

 51%

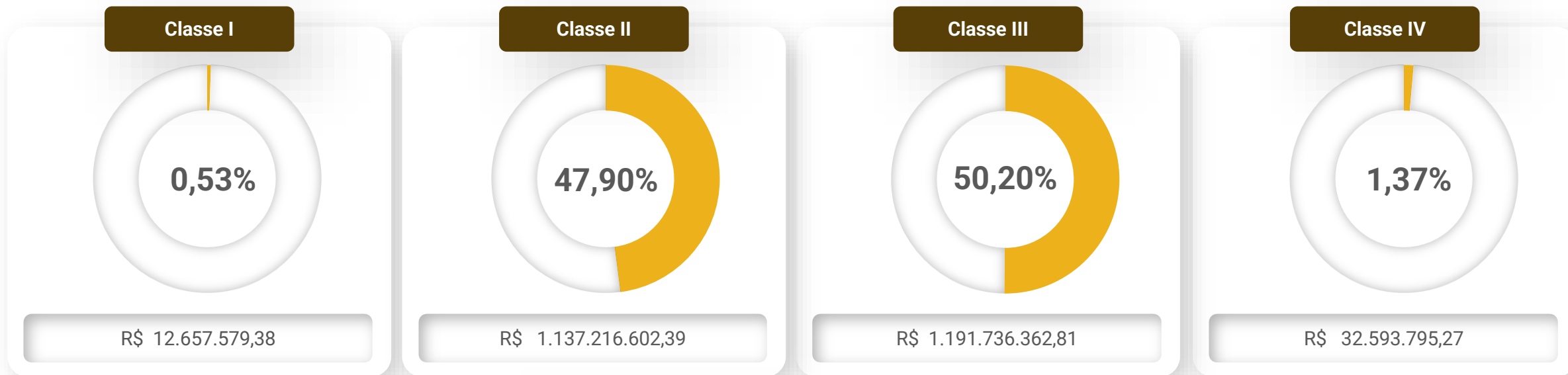
Quanto à liquidez imediata, o Grupo EAS apresenta R\$ 1,25 disponíveis para cada R\$ 1,00 de dívida de curto prazo.

Em comparação a 2024, observa-se retração de 51% neste indicador.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

O dashboard a seguir resume o **passivo global**, ou seja, o valor total do passivo concursal e extraconcursal:



Passivo extraconcursal

Em setembro de 2025, o passivo extraconcursal somou R\$ 25.623.733,38. Segundo as recuperandas, o valor é composto apenas pelas obrigações tributárias e fornecedores.

Os tributos correspondem a R\$ 21.573.769,85 e seguem com pagamentos regulares, embora tenham saldos anteriores em aberto que pendem pagamento e/ou parcelamento. O montante parcelado é equivalente a 26% do total.

Os fornecedores somam R\$ 4.226.940,54, sendo que, deste montante, R\$ 1.996.556,49 estão vencidos. Do valor vencido, R\$ 391.650,19 são de 2011 a 2023, R\$ 665.944,21 de 2024 e R\$ 418.254,44 de 2025. Os principais saldos em aberto são com Alelo Instituição de Pagamentos de R\$ 208.203,43, Cia Mar Serviços Navais de R\$ 117.700,29 e Açotubo Indústria e Comércio de R\$ 102.270,72.

Segundo as recuperandas, os valores em aberto de 2011 a 2023 pendem regularização contábil ou de compensação com adiantamento, sendo que as empresas estão trabalhando na conciliação das quantias.

Concursal
2.374.039.644,87

Passivo global

Extraconcursal
25.800.710,39





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS

No dia 14/10/2025, por meio de reunião virtual, as recuperandas atualizaram as informações sobre a operação do Estaleiro.

O EAS mantém suas atividades voltadas ao segmento de reparo naval, tendo apresentado aquecimento no último trimestre. Atualmente, estão em execução três embarcações, duas plataformas e um navio, sendo um localizado no cais e as demais em docagem. Ressalta-se que as plataformas representam os contratos de maior valor agregado.

No que se refere ao quadro de pessoal, a empresa busca manter a equipe técnica qualificada necessária à execução das atividades.

Quanto ao passivo tributário, o EAS segue em tratativas e aderiu, em setembro, à transação tributária individual de determinados processos, com utilização de prejuízo fiscal e redução de multas e juros. O acordo prevê o pagamento em três parcelas, totalizando R\$ 800 mil, sendo que o montante original da dívida era de aproximadamente R\$ 4 milhões.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS



Imagens capturadas em 18/11/2025

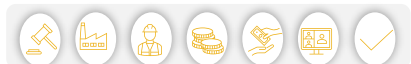




DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DAS RECUPERANDAS



Imagens capturadas em 18/11/2025





CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM OUTUBRO DE 2025					OBSERVAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
CLASSE	Subclasse	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	VALOR A PAGAR (Atualizado)	PAGO	EM ATRASO	EM ANÁLISE	A VENCER	
Classe I - Trabalhista	Até 150 salários mínimos	jun/21	jun/22	8.015.853,37	4.811.538,35	-	573.187,79	2.631.127,23	Os pagamentos estão sendo realizados de acordo com a apresentação dos dados bancários
	Acima de 150 salários mínimos - se o saldo for inferior a R\$100.000 - Forma de pagamento A	60 dias úteis a contar do recebimento da notificação do pagamento	-	40.000,00	37.400,00	-	-	2.600,00	Os créditos serão adimplidos até o limite de R\$10.000,00
	Acima de 150 salários mínimos - se o saldo for superior a R\$100.000 - Forma de pagamento C	60 dias úteis a contar do recebimento da notificação do pagamento	-	259.449,42	-	-	-	259.449,42	Até 60 Dias Úteis contados do recebimento da Notificação da Opção de Pagamento
Classe II - Garantia real, Classe III - Quirografários	Forma de Pagamento A - Pagamento do crédito até o limite de R\$ 10.000,00	60 dias úteis a contar do recebimento da notificação do pagamento	-	666.517,25	298.815,92	-	-	367.701,33	Até 60 Dias Úteis contados do recebimento da Notificação da Opção de Pagamento
				USD 23.289,64	USD 0,00	USD 0,00	-	USD 23.289,64	
				EUR 775,00	EUR 0,00	EUR 0,00	-	EUR 775,00	
	Forma de Pagamento B	jun/24	jun/38	3.729.055.892,47	875.361.627,81	-	-	2.853.694.264,66	Parcelas anuais durante 15 anos - Vide especificações de janelas de oportunidades, aleinação de UPI e Excedente em caixa
				USD 636.983,72	USD 581.514,20	USD 0,00	-	USD 55.469,52	
				EUR 398.873,49	EUR 398.873,49	EUR 0,00	-	EUR 0,00	
	Forma de Pagamento C - Pagamento de até R\$3.500.000 para todos os credores que optarem por esta forma	60 dias úteis a contar do recebimento da notificação do pagamento	-	513.200,13	161.115,89	-	-	352.084,24	Até 60 Dias Úteis contados do recebimento da Notificação da Opção de Pagamento
				USD 8.738,44	USD 0,00	USD 0,00	-	USD 8.738,44	
Classe IV - ME e EPP	O maior entre i) até R\$10.000 ou ii) 1/3 do valor do crédito	jun/21	jul/21	1.040.064,23	264.983,73	-	-	775.080,50	Em até 20 dias úteis contados da data da homologação do plano
	Saldo remanescente - se for inferior a R\$1.000.000 - Forma de pagamento C	60 dias úteis a contar do recebimento da notificação do pagamento	-	155.373,10	15.514,45	-	-	139.858,65	Até 60 Dias Úteis contados do recebimento da Notificação da Opção de Pagamento
	Saldo remanescente - se for superior a R\$1.000.000 - Forma de pagamento B	jun/24	jun/38	30.000.000,00	12.632.203,94	-	-	17.367.796,06	Parcelas anuais durante 15 anos - Vide especificações de janelas de oportunidades, aleinação de UPI e Excedente em caixa
Extraconcursais aderentes	Forma de pagamento B	jun/24	jun/38	55.289.750,99	42.024.823,66	-	-	13.264.927,33	Até o momento apenas o BNDES aderiu a esta cláusula, tendo seu valor adimplido por meio da janela de oportunidade
TOTAL				R\$3.825.036.100,97	R\$935.608.023,75	R\$ -	R\$573.187,79	R\$2.888.854.889,43	
				USD 669.011,80	USD 581.514,20	USD 0,00	USD 0,00	USD 87.497,60	
				EUR 399.648,49	EUR 398.873,49	EUR 0,00	EUR 0,00	EUR 775,00	



Nota: Concluído o pagamento aos credores, envolvendo a alienação da UPI-B Cais Sul, o Grupo EAS ultrapassou o valor de R\$ 350MM em amortizações de créditos da forma de pagamento B. Assim, a remuneração do saldo dos créditos da forma de pagamento B, deverá ser reduzida para 115% da Taxa CDI, a partir de janeiro/2024. Maiores detalhes podem ser observados no relatório do cumprimento do plano.

ANEXOS

1

Demonstrações contábeis de setembro/2025

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MA's	Saldo Final	Div
* Ativo	2535.371.151,37	170.865.812,55	176.748.761,97	5.882.949,42-	2529.488.201,95	
** Ativo Circulante	81.566.305,17	170.610.595,43	173.123.404,40	2.512.808,97-	79.053.496,20	
*** Disponível	56.944.428,76	157.439.280,41	158.802.177,52	1.362.897,11-	55.581.531,65	
**** Caixa	3.866,46	0,00	103,59	103,59-	3.762,87	
111000 Caixa Tesouraria	3.866,46	0,00	103,59	103,59-	3.762,87	
**** Total Bancos	43.097,80	144.504.217,06	144.505.835,94	1.618,88-	41.478,92	
111101 Banco Itaú - Ag.0911 CC.07457-3	1,00	35.157.705,68	35.157.705,68	0,00	1,00	
111102 Banco Bradesco - Ag.2373 CC.1486-9	1,00	2.672.947,77	2.672.947,77	0,00	1,00	
111104 Banco Unibanco - Ag 0300 - cc. 102567-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111105 Banco Itaú - Ag.0911 CC: 7873-1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111106 Banco Real - Ag.686 CC.1.747502-5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111107 Banco Bradesco (HSBC) - Ag 2373 CC.5644-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111108 Banco Brasil - Ag.3439-8 CC: 5316-3	0,00	1.174,04	1.174,04	0,00	0,00	
111109 Banco BNB - Ag.044 CC.14551-0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111110 Banco Citibank - Ag.006 CC: 21185638	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111111 Banco Itaú-Ag.0911 CC-10770-4 New CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111112 Banco Bradesco - Ag.0785-4 CC.81970-0	2,00	10.881,60	10.882,60	1,00-	1,00	
111113 Banco Santander-Ag.2147 CC-130011738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111115 Banco Bradesco - Ag.0895-8 CC.115889-9	1,00	216.033,23	216.033,23	0,00	1,00	
111121 Banco Itaú-Ag.0911 CC:7661-0 Navio 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111122 Banco Itaú - Ag 0911 CC.7662-8 Navio 02	0,14	0,00	0,00	0,00	0,14	
111123 Banco Itaú-Ag.0911 CC:7663-6 Navio 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111124 Banco Itaú-Ag.0911 CC:7664-4 Navio 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111125 Banco Itaú-Ag.0911 CC:7665-1 Navio 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111126 Banco Itaú-Ag.0911 CC:7666-9 Navio 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111127 Banco Itaú-Ag.0911 CC:7667-7 Navio 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111129 Banco Itaú-Ag.0911 CC:7669-0 Navio 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111130 Banco Itaú - Ag 0911 CC.7670-1 Navio 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111131 Banco Itaú - Ag.001 CC.00879-6 EUR - Exterior	285,52	0,00	4,74	4,74-	280,78	
111132 Banco Itaú - Ag.001 CC.00435-9 USD - Exterior	41.002,45	0,00	1.612,34	1.612,34-	39.390,11	
111136 Banco Itaú - Ag.911 CC-13101-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111139 Banco Bradesco - Ag.0785-4 CC.57330-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111140 Banco CEF - Ag.3014 CC:500-1	0,00	1,20	1,20	0,00	0,00	
111141 Banco CEF - Ag.3014 CC.1000-15	1.680,67	0,00	0,80	0,80-	1.679,87	
111144 Banco do Brasil LOAD OUT - Ag.3439-8 CC.5401-1	114,35	0,00	0,00	0,00	114,35	
111149 Banco Itaú - Ag.0911 CC.13110-0 Navio 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111150 Banco Itaú - Ag.0911 CC.13102-7 Navio 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111151 Banco Itaú-Ag.0911 CC:13103-5 Navio 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111152 Banco Itaú-Ag.0911 CC:13104-3 Navio 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111153 Banco Itaú - Ag.0911 CC.13105-0 Navio 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111154 Banco Safra - Ag.0144 CC.6527-3	9,67	0,00	0,00	0,00	9,67	
111201 Transitória - Banco Itaú - Ag.0911 CC.7457-3	0,00	88.679.638,35	88.679.638,35	0,00	0,00	
111202 Transitória - Banco Bradesco - Ag.2373 CC.1486-9	0,00	5.402.191,81	5.402.191,81	0,00	0,00	
111208 Transitória - Banco Brasil-Ag.3439-8 CC: 5316-3	0,00	3.522,12	3.522,12	0,00	0,00	
111212 Transitória - Bco Bradesco - Ag.0785-4 CC.81970-0	0,00	30.230,40	30.230,40	0,00	0,00	
111215 Transitória - Bco Bradesco - Ag.0895-8 CC.115889-9	0,00	329.884,46	329.884,46	0,00	0,00	
111233 Transitória - Banco BNB-Ag.044 CC: 16675-4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111240 Transitória - Banco CEF - Ag.3014 - CC.500-1	0,00	4,80	4,80	0,00	0,00	
111241 Transitória - Banco CEF - Ag 3014 - cc.1000-5	0,00	1,60	1,60	0,00	0,00	
111254 Transitória - Banco Safra - Ag.0144 CC: 6527-3	0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	
**** Aplicações Financeiras	56.897.464,50	12.935.063,35	14.296.237,99	1.361.174,64-	55.536.289,86	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MA's	Saldo Final	Div
111401 Aplicação Banco Itaú Invest - CC.7457-3 Estaleiro	22.828.877,59	12.228.468,88	14.116.324,94	1.887.856,06-	20.941.021,53	
111402 Aplicação Banco Bradesco Invest - Ag.2373	5.207.116,27	255.219,27	156.644,86	98.574,41	5.305.690,68	
111405 Banco Itau Invest CDB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111407 Aplicação Banco Bradesco (HSBC) Ag 2373 CC. 5644-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111408 Aplicação Banco Brasil - Ag.3439-8 - CC.5316-3	37.674,03	1.201,60	1.987,16	785,56-	36.888,47	
111411 Banco Itaú Invest CC-10770-4 Ag.0911New CO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111412 Aplicação Banco Bradesco - Ag.0785-4 - CC.81970-0	7.913,49	5.008,66	5.884,26	875,60-	7.037,89	
111413 Aplicação Banco Santander - Ag.2147 - CC.130011738	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111415 Aplicação Banco Bradesco - Ag.0895-8 CC-115889-9	39.639,88	92.686,68	15.395,57	77.291,11	116.930,99	
111421 Banco Itaú Invest CC:7661-0 Navio 01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111422 Banco Itaú Invest CC:7662-8 Navio 02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111423 Banco Itau Invest CC:7663-6 Navio 03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111424 Banco Itau Invest CC:7664-4 Navio 04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111425 Banco Itau Invest CC:7665-1 Navio 05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111426 Banco Itau Invest CC:7666-9 Navio 06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111427 Banco Itau Invest CC:7667-7 Navio 07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111428 Banco Itau Invest CC:7668-5 Navio 08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111429 Banco Itau Invest CC:7669-0 Navio 09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111430 Aplicação Banco Itaú Invest - CC.7670-1 - Navio 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111436 Banco Itau Invest CC:131019 Ag.911	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111439 Aplicação Banco Bradesco - Ag.0785-4 - CC.57330-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111440 Aplicação Banco CEF - Ag.3014 - CC.500-1	36.266,80	397,60	1,20	396,40	36.663,20	
111441 Aplicação Banco CEF - Ag.3014 - CC.1000-5	1.100.592,19	12.066,11	0,00	12.066,11	1.112.658,30	
111444 Apl. Bco Brasil LOAD OUT - c/c 5401-1 - Ag. 3439-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111449 Banco Itaú-Ag.0911 CC:13110-0 Navio 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111450 Banco Itaú-Ag.0911 CC:13102-7 Navio 12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111451 Banco Itaú-Ag.0911 CC:13103-5 Navio 13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111452 Banco Itaú-Ag.0911 CC:13104-3 Navio 14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111453 Banco Itaú-Ag.0911 CC:13104-3 Navio 15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
111454 Aplicação Banco Safra CC.6527-3	27.639.384,25	340.014,55	0,00	340.014,55	27.979.398,80	
*** Créditos	778.026,96	9.814.899,30	9.639.086,40	175.812,90	953.839,86	
**** Adiantamento a Funcionários	290.786,26	2.396.716,47	2.378.481,48	18.234,99	309.021,25	
111502 Adiantamento sobre Folha	0,00	1.917.017,34	1.917.017,34	0,00	0,00	
111503 Adiantamento p/ Despesas	20.034,56	22.025,71	27.642,90	5.617,19-	14.417,37	
111504 Adiantamento 13º Salário	217.932,03	311.530,47	282.210,00	29.320,47	247.252,50	
111505 Adiantamento de Férias	52.819,67	146.142,95	151.611,24	5.468,29-	47.351,38	
111507 Adiantamentos p/ Viagens Moeda Estrangeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**** Contas a Receber	486.871,20	7.418.182,83	7.260.235,42	157.947,41	644.818,61	
112000 Clientes Nacionais	486.871,20	7.418.182,83	7.260.235,42	157.947,41	644.818,61	
112010 Contas a Receber POC - Nacionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
112100 Provisão para Devedores Duvidosos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**** Outros Créditos	369,50	0,00	369,50	369,50-	0,00	
112021 Outros Titulos a Receber	369,50	0,00	369,50	369,50-	0,00	
*** Outros Créditos	3.786.366,81	428.423,09	1.351.611,77	923.188,68-	2.863.178,13	
**** Impostos e Contribuições a Recuperar	2.567.415,10	318.471,26	108.135,81	210.335,45	2.777.750,55	
113201 IPI a Recuperar	483.346,21	4.050,94	4.050,94	0,00	483.346,21	
113202 ICMS a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113203 IRRF Aplicação Financeira	481.712,16	59.794,38	407,36	59.387,02	541.099,18	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MA's	Saldo Final	Div
113204 IRPJ Antecipação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113206 ICMS Bens em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113207 PIS a Recuperar	195.229,26	31.557,46	16.413,73	15.143,73	210.372,99	
113208 ISS a Recuperar	536,61	0,00	536,61	536,61-	0,00	
113209 COFINS a Recuperar	489.397,68	145.355,58	83.815,07	61.540,51	550.938,19	
113211 CSLL - Antecipação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113212 PIS s/Faturamento	48,81	1.714,70	48,81	1.665,89	1.714,70	
113213 COFINS s/Faturamento	225,29	7.913,99	225,29	7.688,70	7.913,99	
113214 IRRF s/Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113215 CSLL s/Faturamento	499.454,99	68.084,21	2.638,00	65.446,21	564.901,20	
113217 IPI em Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113218 PIS em Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113219 COFINS em Transito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113220 INSS s/Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113232 REINTEGRA - COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113233 INSS a Recuperar	322.710,54	0,00	0,00	0,00	322.710,54	
113240 Outros Créditos de Tributos	94.753,55	0,00	0,00	0,00	94.753,55	
**** Créditos Fiscais IRPJ e CSLL - Base Negativa	1.218.951,71	109.951,83	1.243.475,96	1.133.524,13-	85.427,58	
113250 Base Negativa - CSLL	1.218.951,71	109.951,83	1.243.475,96	1.133.524,13-	85.427,58	
113260 Base Negativa - IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** Estoques	19.655.423,33	2.681.806,09	3.235.273,33	553.467,24-	19.101.956,09	
**** Estoques	17.722.503,25	1.829.034,76	1.917.930,59	88.895,83-	17.633.607,42	
114400 Matéria-Prima	6.036.436,67	169.475,97	261.184,51	91.708,54-	5.944.728,13	
114401 Matéria-Prima Importada	624.961,85	0,00	630,00	630,00-	624.331,85	
114402 Aço	1.006.019,35	4.611,08	26.152,90	21.541,82-	984.477,53	
114404 Tintas	24.443,22	58.834,73	43.179,23	15.655,50	40.098,72	
114405 Materiais Secundários	10.555.040,57	210.702,48	223.713,44	13.010,96-	10.542.029,61	
114500 Uniformes e EPI's	2.275.700,85	237.388,33	361.984,26	124.595,93-	2.151.104,92	
114501 Materiais de Manutenção	5.940.245,65	1.147.097,28	988.914,85	158.182,43	6.098.428,08	
114502 Materiais de Expediente e Limpeza	79.992,92	143,01	12.171,40	12.028,39-	67.964,53	
114505 Provisão Inventário	8.820.337,83-	781,88	0,00	781,88	8.819.555,95-	
114602 Matéria Prima - Em Poder de Terceiro (Benefto.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114603 Bens Terceiros em nosso poder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114611 Bens de Terceiros em Nosso Poder	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**** Adiantamentos a Fornecedores	1.932.920,08	852.771,33	1.317.342,74	464.571,41-	1.468.348,67	
114900 Adiantamento a Fornecedores Nacionais	1.225.588,57	767.305,53	942.304,28	174.998,75-	1.050.589,82	
114901 Adiantamento a Fornecedores Estrangeiros	707.331,51	85.465,80	375.038,46	289.572,66-	417.758,85	
114920 Importações em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
114999 Transitória Adto a Fornecedor Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** Despesas do Exercício Seguinte	402.059,31	246.186,54	95.255,38	150.931,16	552.990,47	
**** Despesas Antecipadas	402.059,31	246.186,54	95.255,38	150.931,16	552.990,47	
115000 Seguros Diversos	402.059,31	246.186,54	95.255,38	150.931,16	552.990,47	
115001 Seguros Performance Bond-Dow Payment - Navios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115002 Seguros Builder's Risks - Navios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115040 Fianças Bancárias Navios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115101 Outros Serviços a Apropriar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
115102 Serviços Samsung PAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Não Circulante - Realizável a Longo Prazo	101.265.148,37	140.837,60	83.796,63	57.040,97	101.322.189,34	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MA's	Saldo Final	Div
*** Créditos e Valores	87.469.148,75	0,00	0,00	0,00	87.469.148,75	
**** Contas a Receber Transpetro	18.811.333,91	0,00	0,00	0,00	18.811.333,91	
120101 Contas a Receber Transpetro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120102 Contas a Receber EAS Inc.	18.811.333,91	0,00	0,00	0,00	18.811.333,91	
120103 Contas a Receber Consunav	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**** Impostos e Contribuições a Recuperar	68.657.814,84	0,00	0,00	0,00	68.657.814,84	
120140 PIS a Compensar - Créditos Ativo Fixo	5.630.709,54	0,00	0,00	0,00	5.630.709,54	
120141 COFINS a Compensar - Créditos Ativo Fixo	1.377.769,92	0,00	0,00	0,00	1.377.769,92	
120145 REINTEGRA - PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120146 REINTEGRA	61.649.335,38	0,00	0,00	0,00	61.649.335,38	
120147 INSS s/Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** Depositos Contratuais / Judiciais	13.795.999,62	140.837,60	83.796,63	57.040,97	13.853.040,59	
120200 Depósitos Judiciais	10.167.254,35	33.990,98	70.359,18	36.368,20-	10.130.886,15	
120202 Depósitos Judiciais - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120203 Depósitos Judiciais PRJ	410.049,73	70.359,18	12.784,69	57.574,49	467.624,22	
120204 Quotas FGCN - Fundo Garantidor Construção Naval	62.945,34	311,24	652,76	341,52-	62.603,82	
120205 Deposito Contratual BNDES - Cta Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120206 Depósito Contratual BB - Cta Reserva	3.155.750,20	36.176,20	0,00	36.176,20	3.191.926,40	
120207 Aplic Financ/Fianças Bradesco Ag.2373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Ativo Permanente	2352.539.697,83	114.379,52	3.541.560,94	3.427.181,42-	2349.112.516,41	
*** Investimentos	984.149.246,38	33.435,05	0,00	33.435,05	984.182.681,43	
130000 Investimento Consunav Rio Engenharia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130001 Ágio Investimento Consunav Rio Engenharia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130005 Investimento EAS Internacional	984.149.246,38	33.435,05	0,00	33.435,05	984.182.681,43	
130007 Investimento AS Empreendimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
130010 AAP - Ajuste Avaliação Patrimonial Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** Imobilizado	1368.350.134,79	80.944,47	3.540.510,95	3.459.566,48-	1364.890.568,31	
**** Imobilizado - Custo	2267.986.765,09	42.199,22	0,00	42.199,22	2268.028.964,31	
132000 Terrenos	38.734.763,19	0,00	0,00	0,00	38.734.763,19	
132001 Prédios e Construções	1431.829.754,77	0,00	0,00	0,00	1431.829.754,77	
132002 Instalações	62.393.806,03	21.525,78	0,00	21.525,78	62.415.331,81	
132003 Máquinas e Equipamentos	242.207.764,71	20.673,44	0,00	20.673,44	242.228.438,15	
132004 Móveis e Utensílios	9.492.010,68	0,00	0,00	0,00	9.492.010,68	
132005 Veículos	3.874.274,04	0,00	0,00	0,00	3.874.274,04	
132006 Informática/Telecomunicação - Hardware	15.218.949,88	0,00	0,00	0,00	15.218.949,88	
132008 Máquinas e Equipamentos Importados 20 - PE	284.448.640,47	0,00	0,00	0,00	284.448.640,47	
132009 Ferramentas	32.622.221,06	0,00	0,00	0,00	32.622.221,06	
132010 Direito de Uso	4.918.500,00	0,00	0,00	0,00	4.918.500,00	
132011 Benefitorias em Imóveis de Terceiros	1.124.249,50	0,00	0,00	0,00	1.124.249,50	
132012 Juros S/Financiamento - Imobilizado em Uso	141.121.830,76	0,00	0,00	0,00	141.121.830,76	
**** Imobilizado em Andamento	507.521,38	38.745,25	71.903,41	33.158,16-	474.363,22	
132051 Equipamentos de Informática - IeA	0,00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	
132052 Móveis e Utensílios IeA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132053 Máquinas e Equipamentos IeA	11.927,38	15.040,25	26.967,63	11.927,38-	0,00	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MA's	Saldo Final	Div
132054 Despesas de Importações em Andamento - Transit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132055 Ferramentas - IeA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132057 Instalações - IeA	21.525,78	0,00	21.525,78	21.525,78-	0,00	
132059 Juros S/Financiamento - IeA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132060 Variação Cambial S/Financiamento - IeA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132061 Obras Civas - IeA	126.563,22	0,00	0,00	0,00	126.563,22	
132063 Serviços de Assistencia Técnica - IeA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132064 Adiantamentos a Fornecedores Transitória	347.505,00	2.800,00	10.305,00	7.505,00-	340.000,00	
132074 Adiantamentos a Fornecedores Estrangeiros Imob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132099 Transitória Adto a Fornecedor Imobilizado	347.505,00-	10.305,00	2.800,00	7.505,00	340.000,00-	
132201 Adiantamentos a Fornecedores Imobilizado	347.505,00	2.800,00	10.305,00	7.505,00-	340.000,00	
**** Depreciação	900.144.151,68-	0,00	3.468.607,54	3.468.607,54-	903.612.759,22-	
132101 Depreciação - Edifícios e Benfeitorias	260.479.448,36-	0,00	1.313.263,95	1.313.263,95-	261.792.712,31-	
132102 Depreciação - Instalações	59.326.897,53-	0,00	69.226,86	69.226,86-	59.396.124,39-	
132103 Depreciação - Máquinas e Equipamentos	190.030.922,53-	0,00	866.895,95	866.895,95-	190.897.818,48-	
132104 Depreciação - Móveis e Utensílios	9.095.505,92-	0,00	5.249,54	5.249,54-	9.100.755,46-	
132105 Depreciação - Veículos	3.564.884,53-	0,00	5.243,89	5.243,89-	3.570.128,42-	
132106 Depreciação - Informática/Telecom Hardware	14.884.252,21-	0,00	3.288,37	3.288,37-	14.887.540,58-	
132108 Depreciação - Máqs. e Equiptos. Import. 20 - PE	107.983.595,40-	0,00	593.147,50	593.147,50-	108.576.742,90-	
132109 Depreciação - Ferramentas	32.548.564,26-	0,00	764,14	764,14-	32.549.328,40-	
132110 Depreciação - Direito de Uso	4.098.750,00-	0,00	204.937,50	204.937,50-	4.303.687,50-	
132111 Depreciação - Benfeitoria em Bens de Terceiros	629.871,55-	0,00	2.877,52	2.877,52-	632.749,07-	
132112 Depreciação - Juros Capitalizados	81.392.635,39-	0,00	403.712,32	403.712,32-	81.796.347,71-	
132113 Depreciação - Variação Cambial Capitalizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132121 Provisão Perda Valor Recuperável Ativos-Impairment	136.108.824,00-	0,00	0,00	0,00	136.108.824,00-	
**** Diferido - Custo	10.813.329,98	0,00	0,00	0,00	10.813.329,98	
133000 Gastos de Implantação e Pré Operacionais	10.813.329,98	0,00	0,00	0,00	10.813.329,98	
**** Diferido - Amortização	10.813.329,98-	0,00	0,00	0,00	10.813.329,98-	
133060 Amortização Gastos Pré Operacionais	10.813.329,98-	0,00	0,00	0,00	10.813.329,98-	
*** Bens Intangíveis	40.316,66	0,00	1.049,99	1.049,99-	39.266,67	
**** Intangível - Custo	55.411.854,27	0,00	0,00	0,00	55.411.854,27	
134000 Software em Uso	53.806.540,11	0,00	0,00	0,00	53.806.540,11	
134005 Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134010 Juros S/Financiamento Softwares	1.605.314,16	0,00	0,00	0,00	1.605.314,16	
**** Intangível - Amortização	55.371.537,61-	0,00	1.049,99	1.049,99-	55.372.587,60-	
134200 Amortização Software	53.766.223,46-	0,00	1.049,99	1.049,99-	53.767.273,45-	
134205 Amortização de Marcas e Patentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
134210 Amortiz. Juros S/Financiamento Softwares	1.605.314,15-	0,00	0,00	0,00	1.605.314,15-	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ"s	Saldo Final	Div
* Passivo	2535.371.151,37-	94.040.014,87	88.157.065,45	5.882.949,42	2529.488.201,95-	
** Passivo Circulante	43.282.161,74-	53.122.342,37	59.430.656,80	6.308.314,43-	49.590.476,17-	
*** Fornecedores	5.591.122,00-	30.741.730,18	30.918.204,41	176.474,23-	5.767.596,23-	
212000 Fornecedores Nacionais	3.956.854,34-	11.304.506,59	11.348.512,86	44.006,27-	4.000.860,61-	
212001 Títulos a Pagar Funcionários	3.879,49-	2.821.667,08	2.837.545,92	15.878,84-	19.758,33-	
212003 Prestadores de Serviços	1.956.276,75-	1.833.187,85	1.951.793,97	118.606,12-	2.074.882,87-	
212004 Prestadores de Serviços-Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212010 Fornecedores Estrangeiros	57.458,83-	361.157,00	361.157,00	0,00	57.458,83-	
212017 Fornecedores - Variação Cambial Passiva	19.574,76-	145.285,22	143.771,00	1.514,22	18.060,54-	
212099 Transitória Fornecedores Estrangeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100 Entrada de Mercadoria/Entrada de Fatura (GR/IR)	0,00	14.067.220,23	14.067.220,23	0,00	0,00	
212101 Provisão Títulos Fornecedores	1.541.158,47-	208.706,21	208.203,43	502,78	1.540.655,69-	
212102 (+) Redutora Fornecedores	1.944.080,64	0,00	0,00	0,00	1.944.080,64	
*** Obrigações Tributárias	1.390.479,63-	2.186.080,55	2.599.161,53	413.080,98-	1.803.560,61-	
212012 Títulos Tributos	0,00	881.450,67	881.450,67	0,00	0,00	
213000 ICMS a Recolher	10.422,53-	10.422,53	5.625,88	4.796,65	5.625,88-	
213001 ICMS Dif. Alíquota	74.881,13-	74.881,12	35.497,66	39.383,46	35.497,67-	
213003 Parcelamento de Tributos	627.295,46-	410.713,84	761.669,58	350.955,74-	978.251,20-	
213100 IPI a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213200 ISS a Recolher	264.009,32-	277.199,30	340.420,97	63.221,67-	327.230,99-	
213201 ISS Retido de Terceiros	40.444,42-	41.287,18	82.770,99	41.483,81-	81.928,23-	
213300 PIS a Recolher	0,00	14.237,69	14.237,69	0,00	0,00	
213301 PIS Retido - 5979	67,33-	67,32	65,08	2,24	65,09-	
213400 COFINS a Recolher	0,00	73.792,58	73.792,58	0,00	0,00	
213401 COFINS Retido - 5960	310,71-	310,71	300,40	10,31	300,40-	
213600 INSS Retido - 2631	59.582,25-	59.582,26	48.790,99	10.791,27	48.790,98-	
213601 PCC (Pis, Cofins, CSLL) - 5952	54.514,47-	54.514,46	51.508,35	3.006,11	51.508,36-	
213603 IR S/Folha - 0561	232.600,28-	241.199,00	271.138,28	29.939,28-	262.539,56-	
213604 CSLL Retido - 5987	283,26-	283,26	286,11	2,85-	286,11-	
213605 INSS s/RPA e Cooperativa - Cód 2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213700 IRRF Serviços Contratados - 0588	5.998,27-	26.068,45	20.070,18	5.998,27	0,00	
213804 IRRF Serviço Prestado P.J. - 1708	20.070,20-	20.070,18	11.536,12	8.534,06	11.536,14-	
213805 3280 - IRRF S/Serviços de Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** Adiantamentos de Clientes	18.428.135,52-	14.034.957,17	18.896.132,70	4.861.175,53-	23.289.311,05-	
214000 Adiantamentos de Clientes Nacionais	13.516.886,56-	14.034.957,17	16.637.663,23	2.602.706,06-	16.119.592,62-	
214001 Adiantamentos de Clientes Estrangeiros	4.911.248,96-	0,00	2.258.469,47	2.258.469,47-	7.169.718,43-	
*** Obrig. Trabs., Previd.s e Outras Empgdos.	17.563.451,22-	5.695.523,59	6.655.521,16	959.997,57-	18.523.448,79-	
**** Folha de Pagamento - Empregados	1.287.267,51-	1.475.300,52	1.692.987,17	217.686,65-	1.504.954,16-	
215000 Ordenados e Salários a Pagar	1.278.128,25-	1.278.128,25	1.494.903,98	216.775,73-	1.494.903,98-	
215003 Férias a Pagar	143,94-	119.505,71	119.505,71	0,00	143,94-	
215004 13º Salário a Pagar	4.695,60-	0,00	2.210,28	2.210,28-	6.905,88-	
215006 Rescisões a Pagar	4.299,72-	77.666,56	76.367,20	1.299,36	3.000,36-	
**** Encargos Sociais a Recolher	10.066.503,45-	1.339.247,97	1.480.330,99	141.083,02-	10.207.586,47-	
215100 INSS a Recolher	9.841.774,38-	1.107.091,66	1.217.009,03	109.917,37-	9.951.691,75-	
215101 FGTS a Recolher	223.651,15-	231.078,39	262.244,04	31.165,65-	254.816,80-	
215102 Previdência Privada a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MA's	Saldo Final	Div
215103 Contribuição Sindical a Recolher	1.077,92-	1.077,92	1.077,92	0,00	1.077,92-	
215105 INSS sobre Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**** Outras Obrigações com Funcionários	17.365,24-	2.842.819,67	2.843.502,13	682,46-	18.047,70-	
214205 Transitória Titulos Funcionários	0,00	2.825.454,43	2.825.454,43	0,00	0,00	
215172 Pensão Alimentícia a Pagar	17.365,24-	17.365,24	18.047,70	682,46-	18.047,70-	
**** Provisões de Férias e 13. Salário	6.192.315,02-	38.155,43	638.700,87	600.545,44-	6.792.860,46-	
215200 Provisão de Férias	2.981.568,68-	0,00	200.028,05	200.028,05-	3.181.596,73-	
215201 INSS s/Provisão de Férias	899.897,29-	0,00	60.372,14	60.372,14-	960.269,43-	
215202 FGTS s/Provisão de Férias	238.392,02-	0,00	15.933,11	15.933,11-	254.325,13-	
215203 Provisão de 13º Salário	1.499.873,22-	27.612,40	262.283,73	234.671,33-	1.734.544,55-	
215204 INSS s/Provisão de 13º Salário	452.692,23-	8.334,02	79.164,45	70.830,43-	523.522,66-	
215205 FGTS s/Provisão de 13º Salário	119.891,58-	2.209,01	20.919,39	18.710,38-	138.601,96-	
*** Outras Contas a Pagar	308.973,37-	464.050,88	361.637,00	102.413,88	206.559,49-	
216000 Contas a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216001 Transpetro S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216002 Seguro a Pagar	296.747,90-	170.953,88	55.549,70	115.404,18	181.343,72-	
216003 Fianças Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216004 Telefones a Pagar	10.000,00-	0,00	0,00	0,00	10.000,00-	
216008 Água a Pagar	853,11-	31.085,50	31.085,50	0,00	853,11-	
216009 Energia Elétrica a Pagar	11.132,27-	230.723,60	230.723,60	0,00	11.132,27-	
216010 Convenio Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216011 Desc. Empréstimo Consignado Bradesco	12.225,47-	31.287,90	44.278,20	12.990,30-	25.215,77-	
216013 Desc. Empréstimo Consig. Associação Funcionários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216020 Obrigações c/ Bens de Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216021 (+) Redutora Contas a Pagar	21.985,38	0,00	0,00	0,00	21.985,38	
** Não Circulante - Exigível a Longo Prazo	2671.393.213,41-	9.200.749,54	28.726.408,65	19.525.659,11-	2690.918.872,52-	
*** Empréstimos e Financiamentos	450.686.439,90-	4.380.560,10	10.358.484,35	5.977.924,25-	456.664.364,15-	
**** Empréstimos Estaleiro Outros Bancos	123.753.677,13-	0,00	1.658.170,99	1.658.170,99-	125.411.848,12-	
220100 Financiamento Estaleiro - Banco do Brasil	123.753.677,13-	0,00	1.658.170,99	1.658.170,99-	125.411.848,12-	
220105 FINAME Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**** Financiamento Estaleiro - BNDES	326.932.762,77-	4.380.560,10	8.700.313,36	4.319.753,26-	331.252.516,03-	
220110 Financiamento Estaleiro - BNDES Concursal	326.932.762,77-	4.380.560,10	8.700.313,36	4.319.753,26-	331.252.516,03-	
220111 Financiamento Estaleiro - BNDES Extra Concursal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220112 Encargos Financeiros Estaleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
220114 Financiamento Estaleiro BNDES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** Fornecedores	88.211.461,36-	606.930,16	3.680.975,62	3.074.045,46-	91.285.506,82-	
221040 Fornecedor Diverso	11.104.451,16-	0,00	0,00	0,00	11.104.451,16-	
221041 Fornecedor Diverso - Variação Cambial	547.097,43-	547.097,43	527.236,84	19.860,59	527.236,84-	
221099 Fornecedores da PRJ LP	74.593.846,75-	59.832,73	3.153.738,78	3.093.906,05-	77.687.752,80-	
221103 Fornecedores da PRJ	1.966.066,02-	0,00	0,00	0,00	1.966.066,02-	
*** Total Obrigações Tributárias - Impostos	9.562.622,77-	0,00	0,00	0,00	9.562.622,77-	
221202 Parcelamento de Tributos	4.580.622,77-	0,00	0,00	0,00	4.580.622,77-	
221203 Tributos Federais a Recolher	3.198.534,69-	0,00	0,00	0,00	3.198.534,69-	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MA's	Saldo Final	Div
221204 PIS a Recolher	312.835,65-	0,00	0,00	0,00	312.835,65-	
221205 COFINS a Recolher	1.470.629,66-	0,00	0,00	0,00	1.470.629,66-	
*** Adiantamento de Clientes - LP	993.738.223,63-	0,00	0,00	0,00	993.738.223,63-	
221071 Adiantamentos de Clientes Estrangeiros - LP	993.738.223,63-	0,00	0,00	0,00	993.738.223,63-	
*** Outras Contas a Pagar	1129.194.465,75-	4.213.259,28	14.686.948,68	10.473.689,40-	1139.668.155,15-	
**** Outras Contas a Pagar	156.149.544,26-	0,00	2.092.242,02	2.092.242,02-	158.241.786,28-	
221110 Contas a Pagar LP - Transpetro	129.003.437,96-	0,00	1.728.512,34	1.728.512,34-	130.731.950,30-	
221111 Contas a Pagar LP - Bradesco	27.146.106,30-	0,00	363.729,68	363.729,68-	27.509.835,98-	
**** Contrato de Mútuo	939.976.201,66-	0,00	12.594.706,66	12.594.706,66-	952.570.908,32-	
221120 Mútuo-Construções e Comércio Camargo Correa S/A	57.384.655,80-	0,00	768.894,90	768.894,90-	58.153.550,70-	
221122 Mútuo-West Lake Ltd.	119.157.201,04-	0,00	1.596.582,97	1.596.582,97-	120.753.784,01-	
221126 Mútuo-Mover Participações S/A	400.975.148,24-	0,00	5.372.651,31	5.372.651,31-	406.347.799,55-	
221127 Mútuo-Queiroz Galvão S/A	247.209.264,50-	0,00	3.312.347,87	3.312.347,87-	250.521.612,37-	
221128 Mútuo-Alya Construtura S/A	22.977.892,01-	0,00	307.879,93	307.879,93-	23.285.771,94-	
221129 Mútuo-Agropecuaria Rio Aratau	6.709.317,79-	0,00	89.897,90	89.897,90-	6.799.215,69-	
221130 Mútuo-Fundo Silverstone	27.705.217,54-	0,00	371.221,19	371.221,19-	28.076.438,73-	
221131 Mútuo-Atria Invest. e Part. S/A	57.857.504,74-	0,00	775.230,59	775.230,59-	58.632.735,33-	
**** Provisões p/Contingencias	33.068.719,83-	4.213.259,28	0,00	4.213.259,28	28.855.460,55-	
221100 Provisão Contingência Trabalhista	7.126.787,09-	2.315.644,20	0,00	2.315.644,20	4.811.142,89-	
221101 Provisão Contingência Tributária	12.888.679,41-	1.897.615,08	0,00	1.897.615,08	10.991.064,33-	
221102 Provisão Contingência Cível	13.053.253,33-	0,00	0,00	0,00	13.053.253,33-	
** Patrimônio Líquido	179.304.223,78	31.716.922,96	0,00	31.716.922,96	211.021.146,74	
*** Capital Social	2159.899.000,00-	0,00	0,00	0,00	2159.899.000,00-	
**** Capital Subscrito	2159.899.000,00-	0,00	0,00	0,00	2159.899.000,00-	
230000 Capital Subscrito - CCCC S/A	174.816,44-	0,00	0,00	0,00	174.816,44-	
230001 Capital Subscrito - ALYA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230002 Capital Subscrito - PJMR S/A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230003 Capital Subscrito - SHI Samsung Heavy Industries B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230005 Capital Subscrito - CC Naval Participações Ltda	1079.774.683,56-	0,00	0,00	0,00	1079.774.683,56-	
230007 Capital Subscrito - Quatria Naval S/A	1079.949.499,96-	0,00	0,00	0,00	1079.949.499,96-	
230008 Capital Subscrito - IHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
230010 Capital Subscrito - Atria Invest. e Part. S/A	0,04-	0,00	0,00	0,00	0,04-	
*** Ajuste de Avaliação Patrimonial	107.537.942,49-	0,00	0,00	0,00	107.537.942,49-	
231004 Ajuste de Avaliação Patrimonial	107.537.942,49-	0,00	0,00	0,00	107.537.942,49-	
*** Lucros Acumulados	2234.028.898,69	0,00	0,00	0,00	2234.028.898,69	
235000 Lucros ou Prejuizos Acumulados	2234.028.898,69	0,00	0,00	0,00	2234.028.898,69	
*** Resultado do Exercício	212.712.267,58	31.716.922,96	0,00	31.716.922,96	244.429.190,54	
236000 Resultado do Exercício Atual	212.712.267,58	31.716.922,96	0,00	31.716.922,96	244.429.190,54	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MA's	Saldo Final	Div
* Receita	56.226.667,66-	656.245,08	7.099.109,76	6.442.864,68-	62.669.532,34-	
** Receitas - Fabricação	37.691,07-	0,00	0,00	0,00	37.691,07-	
311020 Receita Fabricação - Nacional	37.691,07-	0,00	0,00	0,00	37.691,07-	
** Receitas de Serviços	55.773.583,45-	263.799,59	6.808.419,60	6.544.620,01-	62.318.203,46-	
312000 Receitas de Serviços Nacionais	52.173.583,45-	263.799,59	6.808.419,60	6.544.620,01-	58.718.203,46-	
312001 Receitas de Serviços Estrangeiros	3.600.000,00-	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00-	
** Vendas Diversas	224.232,00-	0,00	0,00	0,00	224.232,00-	
311200 Receita Venda de Sucata	224.232,00-	0,00	0,00	0,00	224.232,00-	
** Deduções sobre Vendas	3.466.582,81	392.445,49	13.189,98	379.255,51	3.845.838,32	
323000 IPI Sobre Receitas	101,52	0,00	0,00	0,00	101,52	
323100 ICMS sobre Receitas	8.801,05	0,00	0,00	0,00	8.801,05	
323200 ISS sobre Receitas	2.788.758,54	340.420,97	13.189,98	327.230,99	3.115.989,53	
323300 PIS sobre Receitas	28.431,01	4.352,69	0,00	4.352,69	32.783,70	
323400 COFINS sobre Receitas	130.954,95	20.048,77	0,00	20.048,77	151.003,72	
323501 Tributos Sobre Outras Receitas Operacionais	509.535,74	27.623,06	0,00	27.623,06	537.158,80	
** Outras Receitas Operacionais	3.657.743,95-	0,00	277.500,18	277.500,18-	3.935.244,13-	
313000 Outras Receitas Operacionais	2.184.976,34-	0,00	261.214,28	261.214,28-	2.446.190,62-	
313001 Outras Receitas Operacionais (tributadas)	1.472.767,61-	0,00	16.285,90	16.285,90-	1.489.053,51-	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MA's	Saldo Final	Div
* Despesas	268.938.935,24	64.126.854,21	25.972.666,57	38.154.187,64	307.093.122,88	
** Custos Diretos de Fabricação	50.847.611,42	18.076.221,47	9.698.523,66	8.377.697,81	59.225.309,23	
*** Custos com Materiais	7.898.362,21	3.313.812,93	1.544.871,96	1.768.940,97	9.667.303,18	
411000 Matéria Prima Nacional	1.408.317,42	241.283,06	28.130,46	213.152,60	1.621.470,02	
411001 Aço Nacional	992.711,17	26.152,90	0,00	26.152,90	1.018.864,07	
411002 Matéria Prima Importada	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00	
411004 Gases Industriais	1.604.932,02	2.450.026,08	1.225.013,04	1.225.013,04	2.829.945,06	
411005 Tintas	259.285,95	76.361,90	35.631,61	40.730,29	300.016,24	
411006 Materiais Secundários	1.437.210,84	197.231,65	89.490,37	107.741,28	1.544.952,12	
411008 Água	236.739,36	65.279,60	37.302,63	27.976,97	264.716,33	
411009 Consumíveis de Solda	390.884,68	59.501,48	29.750,75	29.750,73	420.635,41	
411010 Ferramentas	218.072,78	121.764,86	61.762,40	60.002,46	278.075,24	
411011 Despesas c/Assinaturas e Periodicos	642,00	0,00	0,00	0,00	642,00	
411013 Participação no Resultado	726.088,24	57.000,00	28.500,00	28.500,00	754.588,24	
411015 Serviços de Vigilância	623.477,75	18.581,40	9.290,70	9.290,70	632.768,45	
*** Custos com Fretes e Desps Alfandegárias	551.530,97	41.019,59	13.530,64	27.488,95	579.019,92	
411151 Fretes e Despesas Alfandegárias	551.530,97	41.019,59	13.530,64	27.488,95	579.019,92	
*** Custos com Pessoal	42.397.718,24	14.721.388,95	8.140.121,06	6.581.267,89	48.978.986,13	
**** Salarios e Remuneracoes	17.236.881,82	5.612.284,90	2.929.403,93	2.682.880,97	19.919.762,79	
411181 Salários	14.220.217,82	4.431.476,72	2.338.999,83	2.092.476,89	16.312.694,71	
411182 Horas Extras	2.947.664,00	1.025.405,91	512.702,96	512.702,95	3.460.366,95	
411187 Serviços Prestados PJ	69.000,00	155.402,27	77.701,14	77.701,13	146.701,13	
**** Encargos Sociais	11.833.965,12	4.139.811,84	2.405.991,15	1.733.820,69	13.567.785,81	
411231 Adicional de Periculosidade	206.842,18	58.216,32	29.108,16	29.108,16	235.950,34	
411232 Insalubridade	5.429,20	2.040,40	1.475,60	564,80	5.994,00	
411233 Indenizações	303.480,51	53.889,12	63.830,46	9.941,34	293.539,17	
411236 Férias	2.079.255,25	1.059.932,73	755.315,31	304.617,42	2.383.872,67	
411237 13º Salário	1.465.684,06	536.738,99	309.788,08	226.950,91	1.692.634,97	
411238 INSS	5.389.413,29	1.590.243,58	795.134,36	795.109,22	6.184.522,51	
411239 INSS s/Férias	376.815,47	169.393,06	98.462,14	70.930,92	447.746,39	
411240 INSS s/13º salário	455.739,32	162.059,29	93.530,67	68.528,62	524.267,94	
411241 FGTS	1.290.855,14	417.406,17	211.026,23	206.379,94	1.497.235,08	
411242 FGTS s/Férias	122.875,89	42.600,66	21.360,86	21.239,80	144.115,69	
411243 FGTS s/13º salário	137.574,81	47.291,52	26.959,28	20.332,24	157.907,05	
**** Outros Custos com Pessoal	13.326.871,30	4.969.292,21	2.804.725,98	2.164.566,23	15.491.437,53	
411301 Assistência Médica e Odontológica	2.417.720,09	668.345,57	353.008,62	315.336,95	2.733.057,04	
411303 Seguro de Vida	132.571,50	56.699,30	28.349,64	28.349,66	160.921,16	
411304 Vale Transporte	58.801,48	29.281,27	14.640,64	14.640,63	73.442,11	
411305 Transporte de Funcionário	3.559.372,21	976.916,41	488.458,20	488.458,21	4.047.830,42	
411306 Alimentação	4.329.224,83	2.122.448,54	1.361.533,53	760.915,01	5.090.139,84	
411307 Uniformes e EPI's	1.812.386,16	827.636,74	414.753,20	412.883,54	2.225.269,70	
411310 Diárias para Viagens e Hospedagens	307.337,51	55.926,79	27.963,36	27.963,43	335.300,94	
411311 Exames Médicos e Periódicos	107.885,34	49.609,60	24.804,80	24.804,80	132.690,14	
411312 Medicamentos Ambulatoriais	68,69	283,20	141,60	141,60	210,29	
411314 Cursos e Treinamentos	42.038,90	0,00	0,00	0,00	42.038,90	
411318 Despesas com Táxi	559.464,59	182.144,79	91.072,39	91.072,40	650.536,99	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MA's	Saldo Final	Div
** Outros Custos Diretos de Fabricação	20.808.616,52	7.134.617,45	2.821.090,29	4.313.527,16	25.122.143,68	
*** Custos Diretos de Fabricacao	17.747.844,58	6.631.317,02	2.538.068,12	4.093.248,90	21.841.093,48	
411401 Custos c/Aluguel Máquinas e Equipamentos	3.662.458,61	1.120.074,14	622.756,26	497.317,88	4.159.776,49	
411402 Custos c/Serviços de Inspeções/Classificadora	575.071,21	191.774,03	86.494,92	105.279,11	680.350,32	
411403 Custos c/Serviços com Docagem	1.053.199,29	441.705,60	235.671,41	206.034,19	1.259.233,48	
411404 Custos c/Serviços de Provas Cais e Mar	370.041,50	0,00	0,00	0,00	370.041,50	
411405 Custos c/Serviços com Rebocadores	337.840,47	4.708,12	2.666,25	2.041,87	339.882,34	
411407 Custos c/Seguros	245.409,63	83.946,88	14.198,59	69.748,29	315.157,92	
411414 Custos c/Energia Elétrica	2.937.507,76	755.285,56	418.811,04	336.474,52	3.273.982,28	
411415 Passagens Aéreas	250.220,17	70.970,00	35.484,98	35.485,02	285.705,19	
411417 Custos c/Material de Expediente CT	66.762,85	19.270,26	9.695,13	9.575,13	76.337,98	
411418 Serviços de Consultoria Técnica - TCA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	
411420 Combustíveis e Lubrificantes Produção	547.464,45	93.157,82	47.627,71	45.530,11	592.994,56	
411421 Manutenção de Máq. e Equipamentos	6.558.921,49	2.444.511,35	961.705,20	1.482.806,15	8.041.727,64	
411422 Manutenção de Instalação e Edifício	1.060.434,65	1.400.573,26	100.286,63	1.300.286,63	2.360.721,28	
411423 Serviços de Manutenção de Software	81.312,50	5.340,00	2.670,00	2.670,00	83.982,50	
*** Custos Dir. Fabr. Subcontratação	3.060.771,94	503.300,43	283.022,17	220.278,26	3.281.050,20	
411501 Custos c/Serviços de Montagens	11.140,90	4.813,43	2.406,71	2.406,72	13.547,62	
411502 Custos c/Serviços de Instalações	97.304,45	0,00	0,00	0,00	97.304,45	
411504 Custos c/Serviços de Comissionamento	3.780,00	0,00	0,00	0,00	3.780,00	
411510 Custos c/Serviços Diversos	485.972,94	104.243,91	42.986,20	61.257,71	547.230,65	
411511 Custos c/Serviços de Acabamento	98.099,25	73.302,43	6.780,47	66.521,96	164.621,21	
411512 Custos c/Serviços de Despachantes	165.012,01	7.261,66	10.048,35	2.786,69	162.225,32	
411513 Custos com Bombeiro/Segurança	548.557,70	114.385,35	114.385,35	0,00	548.557,70	
411515 Custos c/Serviços Subcontratados	89.590,58	0,00	0,00	0,00	89.590,58	
411516 Serviços Ambientais	715.174,34	127.320,43	67.721,47	59.598,96	774.773,30	
411517 Serviços de Lavanderia	22.095,10	0,00	0,00	0,00	22.095,10	
411519 Serviços de Limpeza	165.444,09	6.580,00	608,65	5.971,35	171.415,44	
411521 Taxas Estaduais	3.833,78	0,00	0,00	0,00	3.833,78	
411540 Consultoria/Assessoria Técnica	654.766,80	65.393,22	38.084,97	27.308,25	682.075,05	
** Custos e Despesas Indiretas	49.091.514,52	12.035.790,62	7.466.445,28	4.569.345,34	53.660.859,86	
*** Custos e Desps. com Pessoal	7.360.122,95	4.011.413,17	6.519.712,45	2.508.299,28	4.851.823,67	
**** Salarios e Remuneracoes	3.101.704,89	485.218,71	75.331,92	409.886,79	3.511.591,68	
422000 Salários	3.053.219,97	479.781,47	75.331,92	404.449,55	3.457.669,52	
422001 Horas Extras	47.884,92	5.437,24	0,00	5.437,24	53.322,16	
422002 Bônus/Gratificações	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
**** Encargos Sociais	2.784.998,12	369.725,78	97.615,00	272.110,78	3.057.108,90	
422051 Insalubridade	4.230,16	910,80	0,00	910,80	5.140,96	
422052 Indenizações	107.022,30	8.029,56	8.029,56	0,00	107.022,30	
422055 Férias	441.890,32	102.160,93	55.677,87	46.483,06	488.373,38	
422056 13° Salário	323.336,11	61.723,21	26.115,00	35.608,21	358.944,32	
422057 INSS	1.275.888,16	124.710,59	0,00	124.710,59	1.400.598,75	
422058 INSS s/Férias	72.202,80	18.551,52	6.548,28	12.003,24	84.206,04	
422059 INSS s/13° salário	90.061,18	10.747,43	0,00	10.747,43	100.808,61	
422060 FGTS	328.804,40	32.109,06	0,00	32.109,06	360.913,46	
422061 FGTS s/Férias	24.578,21	4.860,46	1.244,29	3.616,17	28.194,38	
422062 FGTS s/13° salário	31.527,16	2.922,22	0,00	2.922,22	34.449,38	
422063 Indenizações - Reclamação Trabalhista	85.457,32	3.000,00	0,00	3.000,00	88.457,32	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ's	Saldo Final	Div
**** Outros Custos com Pessoal	1.473.419,94	3.156.468,68	6.346.765,53	3.190.296,85-	1.716.876,91-	
422120 Assistência Médica e Odontológica	726.212,74	506.651,40	412.202,45	94.448,95	820.661,69	
422122 Seguro de Vida	20.749,95	4.613,48	0,00	4.613,48	25.363,43	
422123 Vale Transporte	6.515,30	16.940,05	15.790,34	1.149,71	7.665,01	
422124 Transporte de Funcionário	376.233,69	594.816,07	541.637,14	53.178,93	429.412,62	
422125 Alimentação	1.119.505,55	1.215.787,19	1.122.446,52	93.340,67	1.212.846,22	
422126 Uniformes e EPI's	25.006,68	18.253,82	16.625,00	1.628,82	26.635,50	
422129 Diárias para Viagens e Hospedagens	103.158,58	12.671,57	0,00	12.671,57	115.830,15	
422130 Exames Médicos e Periódicos	114.242,86	24.804,80	24.804,80	0,00	114.242,86	
422131 Medicamentos Ambulatoriais	6.438,71	160,72	0,00	160,72	6.599,43	
422132 Processo Trabalhista	2.060.969,02-	0,00	411.763,19	411.763,19-	2.472.732,21-	
422133 Cursos e Treinamentos	2.275,00	0,00	0,00	0,00	2.275,00	
422141 Participação no Resultado	213.611,85	100,00	0,00	100,00	213.711,85	
422143 Processo Tributário	820.438,05	761.669,58	3.801.496,09	3.039.826,51-	2.219.388,46-	
*** Custos e Desps. Gerais	2.553.979,94	2.757.854,10	162.552,72	2.595.301,38	5.149.281,32	
422221 Aluguel de Máquinas e Equipamentos	163.370,35	33.729,40	16.734,29	16.995,11	180.365,46	
422223 Aluguéis de Veículos	64.765,78	62.133,22	42.648,47	19.484,75	84.250,53	
422240 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	64.584,27	25.059,26	7.373,96	17.685,30	82.269,57	
422241 Manutenção Instalações e Edifícios	365.980,01	424.138,57	6.880,15	417.258,42	783.238,43	
422242 Manutenção de Veículos	10.802,37	28.554,10	2.455,81	26.098,29	36.900,66	
422260 Água	24.279,34	3.108,55	0,00	3.108,55	27.387,89	
422261 Energia Elétrica	157.043,32	24.789,35	0,00	24.789,35	181.832,67	
422262 Combustíveis, Lubrificantes e Pedágio	59.440,63	56.963,58	44.243,31	12.720,27	72.160,90	
422263 Materiais de Consumo	36.099,62	14.784,70	8.133,22	6.651,48	42.751,10	
422264 Material de Limpeza	25.248,91	0,00	0,00	0,00	25.248,91	
422266 Ferramentas - despesa	1.109,83	0,00	0,00	0,00	1.109,83	
422270 Dif.Recepção Fiscal/Física - EM/EF	0,30-	0,33	0,56	0,23-	0,53-	
422280 Suprimentos de Informática	28.192,59	2.079,67	0,00	2.079,67	30.272,26	
422281 Material de Expediente	103.083,87	14.469,29	9.605,13	4.864,16	107.948,03	
422290 Ajuste de Inventário	555.725,23-	0,00	0,00	0,00	555.725,23-	
422293 Processo Cível	1.731.975,33	2.068.044,08	24.477,82	2.043.566,26	3.775.541,59	
422294 Perda de Estoque	273.729,25	0,00	0,00	0,00	273.729,25	
*** Servicos Prestados	7.495.328,99	971.625,12	232.567,25	739.057,87	8.234.386,86	
422300 Consultoria Naval	0,00	86.096,65	86.096,65	0,00	0,00	
422301 Consultoria/Assessoria Técnica	308.402,93	11.901,46	0,00	11.901,46	320.304,39	
422302 Consultoria Jurídica	5.345.052,32	536.093,77	0,00	536.093,77	5.881.146,09	
422304 Consultoria RH	50.128,00	0,00	0,00	0,00	50.128,00	
422305 Serviços de Manutenção de Software	396.653,26	50.389,42	2.670,00	47.719,42	444.372,68	
422306 Consultoria Informática	35.084,03	122,67	0,00	122,67	35.206,70	
422307 Serviços de Tradução	1.776,50	0,00	0,00	0,00	1.776,50	
422308 Serviços de Despachante	27.555,00	3.465,00	0,00	3.465,00	31.020,00	
422309 Consultoria Financeira	8.869,27	985,74	0,00	985,74	9.855,01	
422312 Serviços de Auditoria	140.616,53	0,00	0,00	0,00	140.616,53	
422313 Serviços de Limpeza	86.499,07	300,00	0,00	300,00	86.799,07	
422314 Serviços de Vigilância Patrimonial	547.250,42	30.117,00	9.290,70	20.826,30	568.076,72	
422316 Serviços Profissionais Contratados	361.477,06	179.218,09	72.824,01	106.394,08	467.871,14	
422317 Serviços Ambientais	184.483,10	72.880,32	61.685,89	11.194,43	195.677,53	
422318 Despesas de Lavanderia	1.481,50	55,00	0,00	55,00	1.536,50	
*** Taxas e Contribuições	1.735.847,38	35.073,79	8.643,58	26.430,21	1.762.277,59	
422351 Taxas s/veículos (IPVA, Licenciamento)	32.456,00	0,00	0,00	0,00	32.456,00	
422352 Taxas Municipais	1.127.315,34	51,45	0,00	51,45	1.127.366,79	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MA's	Saldo Final	Div
422353 Taxas Estaduais	109.076,70	0,00	0,00	0,00	109.076,70	
422354 Taxas Federais	338.735,61	18.725,67	0,00	18.725,67	357.461,28	
422355 Contribuição Sindical Patronal	8.470,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	
422356 Contribuições e Associações	89.461,12	11.462,00	4.972,00	6.490,00	95.951,12	
422357 ICMS sobre Outras Operações	47.272,61	4.834,67	3.671,58	1.163,09	48.435,70	
*** Despesas Indedutíveis	132.941,13	303.028,27	296.412,12	6.616,15	139.557,28	
422370 Autos de Infrações	103.275,34	500,00	0,00	500,00	103.775,34	
422371 Brindes	30.311,38	6.116,15	0,00	6.116,15	36.427,53	
422373 Multas Veiculos	2.086,11	0,00	0,00	0,00	2.086,11	
422376 Despesas Diversas	818,59	296.412,12	296.412,12	0,00	818,59	
422377 Perdas com Devedores	621,93	0,00	0,00	0,00	621,93	
*** Despesas Gerais	2.109.553,00	487.138,64	246.557,16	240.581,48	2.350.134,48	
422390 Telecomunicações	54.298,59	21.981,62	7.800,00	14.181,62	68.480,21	
422391 Eventos	187.648,76	14.938,72	588,50	14.350,22	201.998,98	
422392 Legais e Judiciais	716.241,94	12.293,00	0,00	12.293,00	728.534,94	
422393 Despesas c/Seguros	499.873,48	136.606,49	55.549,70	81.056,79	580.930,27	
422394 Despesa c/Assinaturas e Periódicos	988,80	0,00	0,00	0,00	988,80	
422395 Fretes e Carretos	895,89	35,00	0,00	35,00	930,89	
422396 Despesas com Táxi	74.038,21	92.255,18	90.232,16	2.023,02	76.061,23	
422397 Copias e Autenticações	511,97	0,00	0,00	0,00	511,97	
422398 Publicidade e Propaganda	74.362,77	145.413,33	92.386,80	53.026,53	127.389,30	
422400 Publicações Legais	23.890,00	0,00	0,00	0,00	23.890,00	
422401 Correios e Malotes	1.101,40	0,00	0,00	0,00	1.101,40	
422402 Passagens Aéreas	111.314,51	21.294,74	0,00	21.294,74	132.609,25	
422403 Refeições e Lanches	52.752,66	4.230,43	0,00	4.230,43	56.983,09	
422404 Bens de Pequeno Valor	3.103,97	0,00	0,00	0,00	3.103,97	
422442 Seguros(Fianças)	308.530,05	38.090,13	0,00	38.090,13	346.620,18	
*** Depreciacao e Amortizacao	27.703.741,13	3.469.657,53	0,00	3.469.657,53	31.173.398,66	
422460 Amortização IND	5.466,67	683,33	0,00	683,33	6.150,00	
422461 Amortização ADM	2.933,34	366,66	0,00	366,66	3.300,00	
422490 Depreciação IND	17.819.546,46	2.234.208,67	0,00	2.234.208,67	20.053.755,13	
422491 Depreciação ADM	6.643.464,82	830.686,55	0,00	830.686,55	7.474.151,37	
422492 Depreciação Jrs e VC	3.232.329,84	403.712,32	0,00	403.712,32	3.636.042,16	
** Resultado Financeiro	148.758.955,17	26.880.224,67	5.952.390,41	20.927.834,26	169.686.789,43	
*** Receitas Financeiras	4.644.375,23	39.010,73	819.614,92	780.604,19	5.424.979,42	
**** Juros e Descontos Obtidos	59.834,84	0,50	0,18	0,32	59.834,52	
481000 Descontos Obtidos	59.203,71	0,50	0,18	0,32	59.203,39	
481001 Juros Ativos	631,13	0,00	0,00	0,00	631,13	
**** Ganhos com Aplicacoes Financeiras	4.687.668,30	1.050,18	706.857,93	705.807,75	5.393.476,05	
481020 Rend. Aplicação Financeira	4.687.668,30	1.050,18	706.857,93	705.807,75	5.393.476,05	
**** Receitas com Atualizacoes Cambiais	13.930,85	0,00	2.804,98	2.804,98	16.735,83	
481040 Variação Cambial Ativa - C/C Exterior	13.867,34	0,00	1.716,75	1.716,75	15.584,09	
481042 Variação Cambial Ativa - Fornecedor Estrangeiro	63,51	0,00	1.088,23	1.088,23	1.151,74	
**** Outras Receitas Financeiras	117.058,76	37.960,05	109.951,83	71.991,78	45.066,98	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MA's	Saldo Final	Div
481060 Variação SELIC s/Impostos	103.670,85-	0,00	109.951,83	109.951,83-	213.622,68-	
481062 Tributos sobre Receitas Financeiras	220.729,61	37.960,05	0,00	37.960,05	258.689,66	
*** Despesas Financeiras	153.403.330,40	26.841.213,94	5.132.775,49	21.708.438,45	175.111.768,85	
**** Juros e Descontos Concedidos	153.340.877,17	26.131.127,73	4.440.392,83	21.690.734,90	175.031.612,07	
482000 Juros Passivos s/Financiamentos	50.016.760,65	11.491.108,93	4.380.560,10	7.110.548,83	57.127.309,48	
482003 Descontos Concedidos	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	
482004 Atualização Monetária s/Fornecedores	103.324.116,34	14.640.018,80	59.832,73	14.580.186,07	117.904.302,41	
**** Despesas com Atualizacoes Cambiais	118.945,06-	687.698,20	692.382,65	4.684,45-	123.629,51-	
482020 Variação Cambial Passiva - CC Exterior	31.441,31	16.690,36	0,00	16.690,36	48.131,67	
482022 Variação Cambial Passiva - Fornecedor Estrangeiro	150.386,37-	671.007,84	692.382,65	21.374,81-	171.761,18-	
**** Outras Despesas Financeiras	181.398,29	22.388,01	0,01	22.388,00	203.786,29	
482040 Despesas Bancarias	71.909,62	702,26	0,01	702,25	72.611,87	
482041 Juros e Multas s/Obrigações Fiscais	102.925,07	21.645,30	0,00	21.645,30	124.570,37	
482043 IOF sobre Operações Financeiras	6.563,60	40,45	0,00	40,45	6.604,05	
** Outras Despesas Operacionais	567.762,39-	0,00	34.216,93	34.216,93-	601.979,32-	
423001 Provisão para Perdas e Ajustes de Ativos	158.276,58-	0,00	781,88	781,88-	159.058,46-	
423002 Equivalência Patrimonial	112.248,47-	0,00	33.435,05	33.435,05-	145.683,52-	
423006 Recuperação de Créditos Tributários	297.237,34-	0,00	0,00	0,00	297.237,34-	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MA's	Saldo Final	Div
* Lucro (Prejuizo) do Exercício	212.712.267,58-	0,00	31.716.922,96	31.716.922,96-	244.429.190,54-	
** Resultado do Exercício	212.712.267,58-	0,00	31.716.922,96	31.716.922,96-	244.429.190,54-	
551000 Lucro (Prejuizo) do Exercício	212.712.267,58-	0,00	31.716.922,96	31.716.922,96-	244.429.190,54-	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ's	Saldo Final	Div
* Liquidacoes	0,00	20.654,92	15.054,92	5.600,00	5.600,00	
** Liquidações de custos	0,00	20.654,92	15.054,92	5.600,00	5.600,00	
511002 PRD Diferença preço nivel único	0,00	8.081,12	8.081,12	0,00	0,00	
512100 Ganho e Perda na Baixa de Ativos	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	
512299 CO-FI Reconciliacao	0,00	6.973,80	6.973,80	0,00	0,00	

Pag. 17
Mes: 09 / 2025

Contas do Razão		Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÀ's	Saldo Final	Div
Total Geral.....	Debito.....	329.709.581,63					
	Credito.....	329.709.581,63					