



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

51º Relatório Mensal de Atividades
Competências: Janeiro e Fevereiro 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

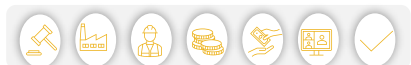
Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades (“RMA”) reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e do GRUPO EAS, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados 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 **janeiro e fevereiro/2025** em **24/03/2025**. Os questionamentos realizados no dia 24/04/2025, foram respondidos em 28/04/2025, 03/05/2025 e 13/05/2025.

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 | ✓ | 30/07/2020 - Prazo de impugnação a relação de credores |
| ✓ | 07/02/2020 - Deferimento da RJ | ✓ | 19/08/2020- Prazo de objeções ao plano de RJ |
| ✓ | 05/03/2020 - Publicação do 1º edital | ✓ | 08/06/2021 - Homologação do plano de RJ |
| ✓ | 07/04/2020 - Apresentação do plano de recuperação judicial | 🕒 | Previsão de encerramento da Recuperação Judicial |
| ✓ | 05/05/2020 - Apresentação de habilitações e divergências | | |
| ✓ | 22/06/2020 - Publicação do segundo edital | | |

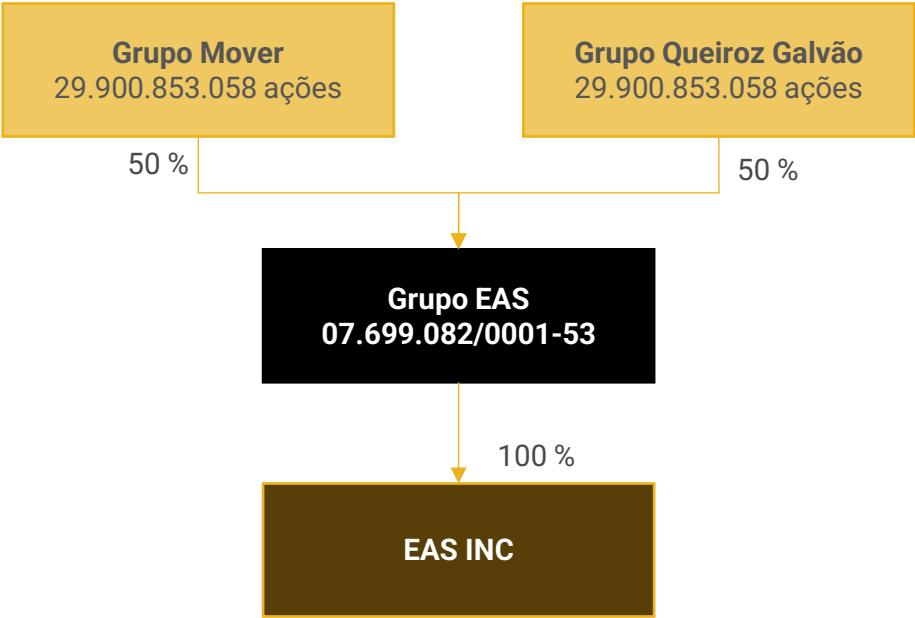
ÚLTIMOS EVENTOS RELEVANTES

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
Adriana Rosa da Silva Mazotti	Conselheira titular	Gustavo Araújo Rodrigues	15.07.2026
Ernesto Escóssia Araújo Camargo	Presidente do conselho de administração	Erika Alves Costa Lima	15.07.2026
Alexandre Simon Lee	Conselheiro titular	Vinicius Sciarra dos Santos	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 Cavalheiro 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:

- 02/07/2024 – Alteração da razão social da acionista Queiroz Galvão Naval S.A. para Quatria Naval S.A.
- 15/07/2024 – eleição do Conselho de Administração para o mandato 2024/2026, com nova designação do Presidente do Conselho de Administração;
- 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.





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	12,0	100,0%
Total	53,40	

(carteira de pedidos | contratos formalizados)

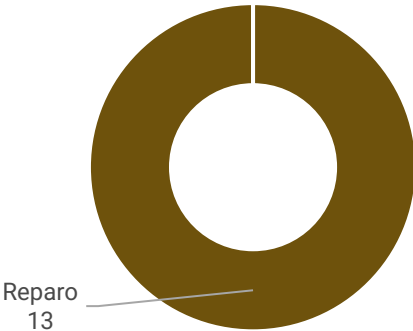
- Contratos formalizados que somam R\$9,40 milhões.



Pipeline (Potenciais Contratos)

Grupo EAS possui 13 consultas, sendo elas segregadas conforme segue:

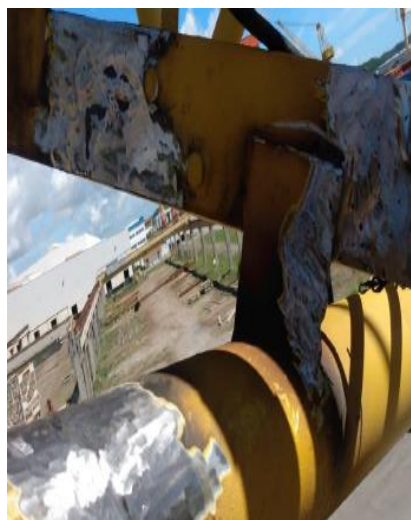
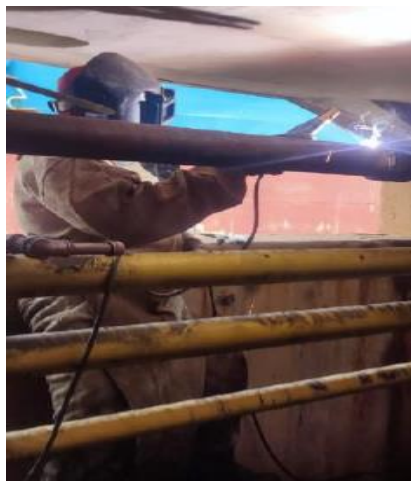
Consultas por tipo de serviço (nº)





OPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DE ATIVOS

A manutenção dos ativos é realizada periodicamente e, em janeiro foi de R\$64.339,33 e, em fevereiro, de R\$97.815,97. Abaixo seguem algumas imagens das manutenções ocorridas:





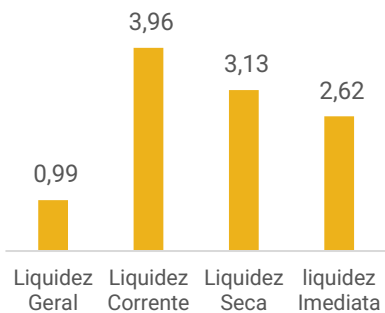
OVERVIEW FINANCEIRO

Colaboradores

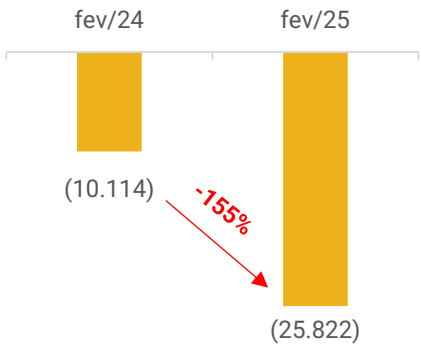


395

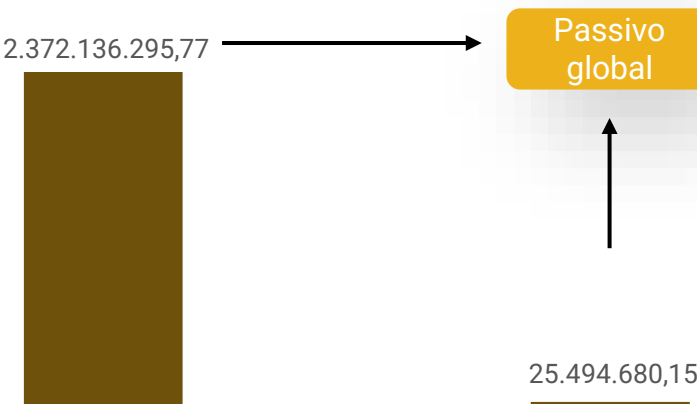
Índices de liquidez



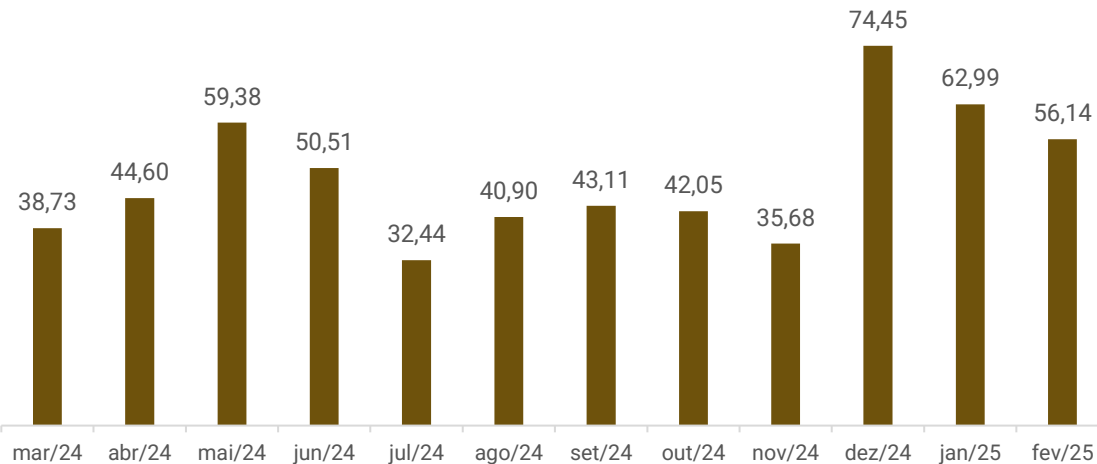
Rentabilidade



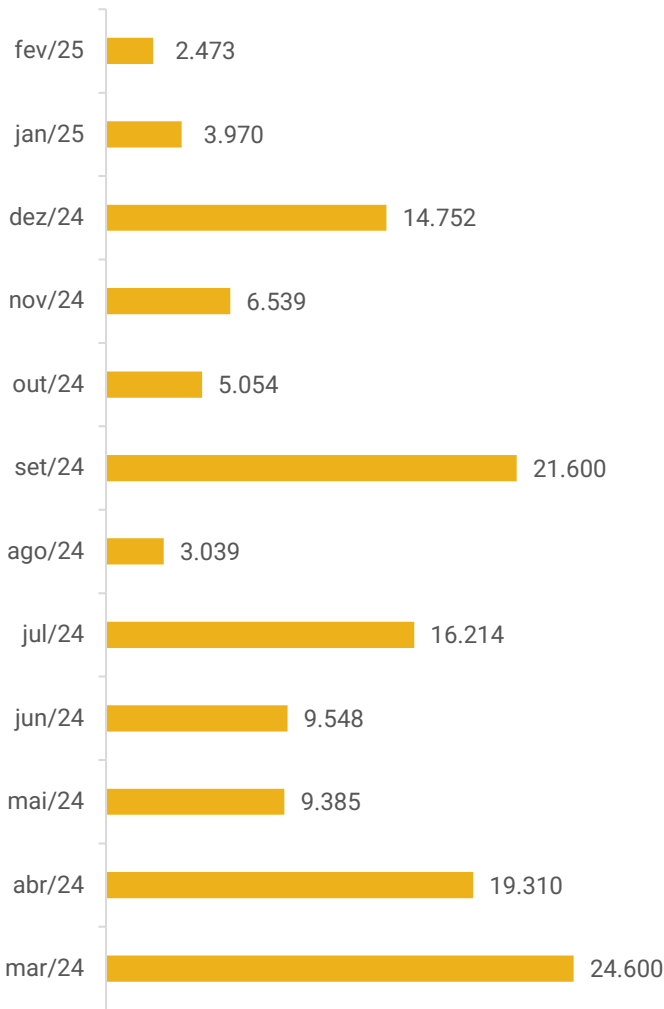
Passivo concursal vs Passivo Extraconcursal



Saldo disponível em caixa (em milhares)



Receita líquida



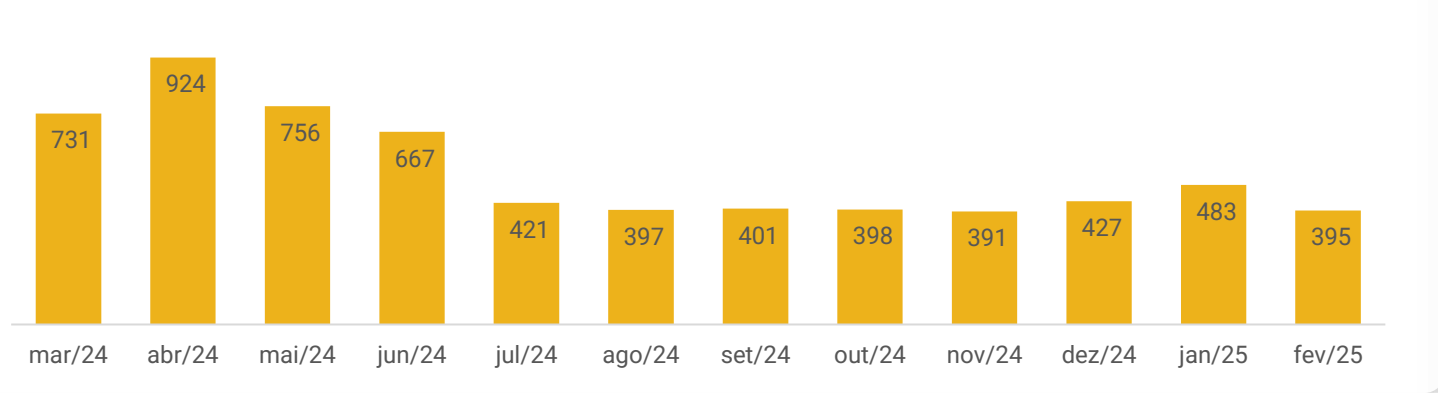


FUNCIONÁRIOS

Entre janeiro e fevereiro ocorreram 94 admissões e 126 demissões, finalizando o período com 395 funcionários. Os encargos sociais pagos (INSS e FGTS) pela recuperanda somaram R\$1 milhão e os valores dispendidos com salários foram de R\$920 mil (valor mensal).

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

N° de funcionários



- A Administração do EAS realiza acompanhamento mensal dos colaboradores com a seguinte abertura:
 - ❖ **34 Ativos:** 10 trabalhando em home office.
 - ❖ **20 Afastados:** sendo 14 em licença médica e 6 acidentes de trabalho
 - ❖ **4 Aprendizes:** 3 técnicos em segurança e 1 técnico em eletromecânica
 - ❖ **1 APM:** colaborador que labora como analista de engenharia
 - ❖ **5 Estruturas metálicas:** trabalhando no projeto carretel.
 - ❖ **233 Projeto Produção:** todos os funcionários estão trabalhando normalmente nas dependências da empresa em Suape.
 - ❖ **99 Projeto Reparo:** todos os funcionários estão trabalhando normalmente nas dependências da empresa em Suape.

Funcionário por Área	Qtd	Funcionário por Área	Qtd
Advogado	1	Diretor	3
Ajudante Industrial	3	Eletricista Alta Tensao	9
Almoxarife	2	Eletricista Baixa Tensao	14
Analista Administrativo	7	Enfermeiro do trabalho	1
Analista Contabil	1	Engenheiro Eletricista Especialista	1
Analista Contas a Pagar	1	Especialista Engenharia	1
Analista de Infraestrutura	3	Gerente	12
Analista de Producao	1	Inspetor EVS	2
Analista Engenharia	2	Inspetor LP PM	1
Analista Fiscal	2	Inspetor Mecanica	1
Analista Logistica	3	Inspetor Pintura NI	1
Analista Materiais	1	Inspetor Qualidade	3
Analista Medicao	2	Inspetor Seguranca Patrimonial	1
Analista Meio Ambiente	1	Inspetor Solda N	1
Analista Planejamento	1	Lider	47
Analista Qualidade	1	Mecanico	38
Analista Qualidade	1	Montador	78
Analista Recursos Humanos	2	Operador Estacao Tratamento	1
Analista Seguranca Patrimonial	1	Operador Guindaste	6
Analista Tesouraria	1	Pintor	49
Aprendiz Tec em Eletromecanica	1	Soldador	6
Aprendiz Tec em Seguranca	3	Suoep Eletrica	1
Artifice Marinharia	4	Suoep Pintura	1
Assistente Administracao	5	Suoep Producao	3
Assistente de Compras	1	Suoep Topografia	1
Assistente Logistica	1	Supervisor	6
Assistente Movimentacao de Carga	6	Tecnico Comissionamento	3
Assistente Producao	2	Tecnico Eletrica	3
Assistente Qualidade	1	Tecnico Enfermagem	2
Assistente Topografia	1	Tecnico Infraestrutura	2
Auxiliar Almoxarifado	1	Tecnico Manutencao	2
Caldeireiro	1	Tecnico PCM	2
Comprador	3	Tecnico Seguranca do Trabalho	6
Consultor Tecnico	1	Torneiro Mecanico	2
Coodenador	13	Transportador	3
Desenhista	1		

TOTAL GERAL 395





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – FLUXO DE CAIXA

Fluxo de caixa EAS (em milhares de reais)	dez/24	jan/25	fev/25
Saldo Inicial	32,53	71,21	60,21
Entradas Operacionais	18,80	0,48	4,36
Reparos Navais	17,06	0,15	4,07
Locações	0,25	0,25	0,25
Sobras e Sucata	1,49	0,08	0,05
Saídas Operacionais	-6,44	-8,05	-8,43
Reparos Navais	-6,44	-8,05	-8,43
Resultado operacional	12,36	-7,57	-4,07
Despesas Administrativas	-1,98	-1,91	-2,30
Pessoal	-1,34	-1,05	-1,59
Despesas Administrativas	-0,63	-0,87	-0,71
Preservação / CAPEX	-0,15	0,00	-0,01
Liabilities, PRJ e Outros	-1,65	-0,41	-0,34
Processos Trabalhistas	-0,21	-0,15	-0,05
Processo Civil	0,00	0,00	0,00
Processo Tributário	-1,19	-0,19	-0,12
PRJ - Assessor RJ/ Adm. Judicial / Agt. Monitor.	-0,25	-0,07	-0,17
M&A / Adequação Áreas	-0,16	-1,30	-0,43
Resultado Financeiro	30,24	0,20	0,29
Fianças	-0,04	-0,04	-0,04
Receitas e Despesas Financeiras	30,28	0,20	0,33
Resultado não operacional	26,30	-3,42	-2,79
Saldo de Caixa Acum.	71,19	60,22	53,35
Aplicações dadas em Garantias Acum.	-4,07	-4,10	-4,15
Saldo de Caixa Acum. Disponível - Brasil	67,12	56,12	49,20

Fluxo de caixa EAS INC (em milhares de reais)	dez/24	jan/25	fev/25
Saldo de Caixa Acum. Inicial - EAS inc	7,17	7,30	6,91
Variação Cambial	0,16	-0,43	0,02
Saldo de Caixa Acum. Final - EAS inc	7,33	6,87	6,93
Saldo de EAS BR + EAS INC	74,45	62,99	56,14

Atividades operacionais:

Em janeiro e fevereiro as entradas somaram R\$481.588,03 e R\$4.363.291,05, respectivamente, sendo marcado, principalmente, pelos reparos, que representam 32% e 93%.

Os desembolsos são oriundos, exclusivamente, dos custos de reparo, que dividem-se em gastos com pessoal e despesas administrativas. Os principais desembolsos com reparo são decorrente dos custos com pessoal, aluguel e manutenção de máquinas/ equipamentos, energia elétrica e taxas municipais

Ao final de ambos os períodos o resultado operacional foi negativo em R\$7,57 milhões e R\$4 milhões.

Outras movimentações de caixa:

Os desenhos mais relevantes referem-se a despesas com pessoal e despesas administrativas, que englobam, majoritariamente, manutenção de software, INSS de terceiros e despesas com seguros.

Além disso há *liabilities*, que compreendem os pagamentos de processos trabalhistas/ tributários e custos relacionados a Recuperação Judicial, tais como, assessoria, administrador judicial e agente de monitoramento; e custos com M&A e novos negócios. Em dezembro ocorreu o pagamento do êxito da assessoria jurídica, principalmente em relação a ressarcimento/restituição de créditos tributários da RFB, retraindo, portanto, os desembolsos nos meses subsequentes.

Os custos com M&A / adequação áreas são oriundos dos honorários da RK Partners, Lefosse Advogados, Tecnovel Engenharia, Jose Claudio Marques, APM e Embralloc Locadora. O pagamento mais relevantes mais relevante em janeiro é decorrente da Embralloc de R\$816.000,00 relativo a parcela da compra de containers utilizados para o refeitório.

O resultado financeiro foi positivo em R\$160.596,84 e R\$290.064,16 em razão dos rendimentos de aplicações financeiras.

Ao final do período, o saldo disponível, descontado as aplicações dadas em garantias de R\$4,15 milhões, era de R\$56,14 milhões.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial Consolidado - em milhões de reais		dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante		107.179	98.679	91.137
	Caixa e equivalentes de caixa	78.571	67.141	60.309
	Contas a receber	569	4.591	2.758
	Estoques/Adiantamento fornecedores	18.176	17.944	18.994
	Impostos a recuperar	9.174	8.432	8.694
	Despesas antecipadas	465	367	271
	Outros créditos	224	202	112
Ativo Não Circulante		1.476.551	1.473.450	1.470.321
	Aplicações financeiras	2.942	2.998	3.025
	Impostos a recuperar	68.658	68.658	68.658
	Outros créditos	10.814	10.814	10.814
	Imobilizado	1.394.088	1.390.933	1.387.778
	Intangível	49	48	47
Total do Ativo		1.583.730	1.572.129	1.561.458
Balanço Patrimonial Consolidado - em milhões de reais		dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante		27.519	23.806	23.014
	Fornecedores	7.193	5.836	6.536
	Obrigações trabalhistas e encargos	14.324	14.158	13.451
	Obrigações tributárias	3.379	2.554	2.118
	Adiantamentos de clientes	2.623	1.259	909
Passivo Não Circulante		1.522.803	1.534.266	1.555.203
	Fornecedores	79.486	79.658	80.464
	Empréstimos e financiamentos	408.711	413.460	417.231
	Tributos a recolher	9.563	-	4.982
	Provisão para contingências	33.186	37.767	37.767
	Outras contas a pagar	141.296	142.938	144.558
	Débitos com partes relacionadas	850.561	860.444	870.200
Patrimônio Líquido		33.408	9.075 -	16.759
	Capital social	2.159.899	2.159.899	2.159.899
	Prejuízos acumulados	- 2.234.029	- 2.258.362	- 2.284.196
	Ajuste acumulado de conversão	107.538	107.538	107.538
Total do Passivo		1.583.730	1.567.147	1.561.458

Contas a receber: abrange as vendas a prazo para clientes tendo apresentado acréscimo de R\$ 4 milhões em janeiro e queda de R\$1,8 milhões em fevereiro. Em janeiro, a principal venda foi realizada a Hidrovias BR de R\$4.065.614,41. Em fevereiro, destaca-se os recebimentos de Hidrovias BR de R\$8.131.228,82 e Norcoast de R\$1.591.319,59. O *aging list* demonstra que os valores a receber são relativos a Transdata Engenharia de R\$310.000,00, Gerdau Aços Longos de R\$174.310,00, Saam Towage de R\$33.561,84 e Norcoast Logística de R\$2.239.594,91.

Estoques e adiantamentos a fornecedores: contempla estoques de R\$18,1 milhões e adiantamentos a fornecedores de R\$856,8 mil. Os estoques evoluíram 5%, entre os meses de novembro e dezembro, devido provisão de inventário e a aquisição de materiais de manutenção.

Os adiantamentos a fornecedores retraíram R\$15.858,67, entre janeiro e fevereiro, em razão, especialmente, dos recebimentos de produtos/ serviços que haviam sido adiantados.

O relatório auxiliar indica adiantamentos a Posh Fleet Services de R\$908.248,60 e Gerdau Aços Longos de R\$394,00.

Outros créditos: no curto prazo a rubrica é composta por adiantamentos a funcionários, sendo as variações identificadas em ambos os meses, decorrentes, especialmente, das apropriações e baixa por pagamentos dos valores de férias. No longo prazo compreendem depósitos contratuais/ judiciais e outras contas a receber.

Aplicações financeiras: nos períodos ocorreram os reconhecimentos de rendimentos financeiros junto ao Banco do Brasil, no total de R\$ 55.566,20 e R\$27.201,40 e do Fundo Garantidor da Construção Naval de R\$272,66.

Imobilizado: as movimentações são decorrentes da aquisição de R\$6.900,00 de hardware e R\$4.700,84 de máquinas e equipamentos. Além disso, houve a apropriação de R\$912.080,00 de imobilizado em andamento e a baixa de R\$306.900,00. O imobilizado em andamento é decorrente do sistema de incêndio, casa de bombas e sistema de drenagem, cujas obras estão em andamento e, quando da conclusão, serão transferidas para as respectivas contas.





DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL

Balanço Patrimonial Consolidado - em milhões de reais			
	dez/24	jan/25	fev/25
Ativo Circulante	107.179	98.679	91.137
Caixa e equivalentes de caixa	78.571	67.141	60.309
Contas a receber	569	4.591	2.758
Estoques/Adiantamento fornecedores	18.176	17.944	18.994
Impostos a recuperar	9.174	8.432	8.694
Despesas antecipadas	465	367	271
Outros créditos	224	202	112
Ativo Não Circulante	1.476.551	1.473.450	1.470.321
Aplicações financeiras	2.942	2.998	3.025
Impostos a recuperar	68.658	68.658	68.658
Outros créditos	10.814	10.814	10.814
Imobilizado	1.394.088	1.390.933	1.387.778
Intangível	49	48	47
Total do Ativo	1.583.730	1.572.129	1.561.458
Balanço Patrimonial Consolidado - em milhões de reais			
	dez/24	jan/25	fev/25
Passivo Circulante	27.519	23.806	23.014
Fornecedores	7.193	5.836	6.536
Obrigações trabalhistas e encargos	14.324	14.158	13.451
Obrigações tributárias	3.379	2.554	2.118
Adiantamentos de clientes	2.623	1.259	909
Passivo Não Circulante	1.522.803	1.534.266	1.555.203
Fornecedores	79.486	79.658	80.464
Empréstimos e financiamentos	408.711	413.460	417.231
Tributos a recolher	9.563	-	4.982
Provisão para contingências	33.186	37.767	37.767
Outras contas a pagar	141.296	142.938	144.558
Débitos com partes relacionadas	850.561	860.444	870.200
Patrimônio Líquido	33.408	9.075 -	16.759
Capital social	2.159.899	2.159.899	2.159.899
Prejuízos acumulados	- 2.234.029	- 2.258.362	- 2.284.196
Ajuste acumulado de conversão	107.538	107.538	107.538
Total do Passivo	1.583.730	1.567.147	1.561.458



Fornecedores: engloba fornecedores, títulos a pagar funcionários, prestadores de serviços e provisão de títulos. Em janeiro os fornecedores retraíram R\$1,1 milhão, decorrente do maior volume de pagamentos realizados no período. Em fevereiro, o acréscimo foi de R\$1,5 milhão em razão dos prestadores de serviços e da atualização monetária dos créditos arrolados na RJ. O *aging list* demonstra que o saldo a pagar é de R\$7.125.640,82, sendo que R\$4.059.662,42 está programado para pagamento.

Adiantamento de clientes: enceraram a competência com saldo de R\$ 909 mil, sendo que entregas de serviços cujos valores haviam sido adiantados pelas empresas G Metais (R\$1.219.365,00), Recicle (R\$145.074,56) e Norcoast (R\$350.000,00), motivaram a queda de 65%.

Tributos a recolher: as variações são decorrentes da reclassificação de provisões para tributos a recolher

Outras contas a pagar: no curto prazo as movimentações se referem a valores com seguros, água e energia elétrica, os quais são apropriados e pagos dentro da competência, fazendo com que o saldo encerre zerado. No longo prazo as movimentações se referem à atualização dos créditos da Transpetro e do Bradesco, em conformidade com o PRJ.

Empréstimos e financiamentos*: nos períodos houve a atualização dos empréstimos junto ao Banco do Brasil e BNDES em consonância ao PRJ aprovado. Em janeiro e fevereiro não houve pagamento de parte do crédito sujeito do BNDES, por parte dos acionistas.

Débitos com partes relacionadas: o aumento está relacionado à atualização das obrigações com Camargo Correa, Mover Participações e Queiroz Galvão.

***Nota:** no último relatório foi informado que o valor pago pelos acionistas ao BNDES tinha sido de R\$1.937.641,35 em novembro de R\$223.307.093,71 em dezembro, no entanto, o pagamento de dezembro foi de R\$110.023.939,61.



DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – DRE

DRE Consolidado - Em milhões de reais		dez/24	jan/25	fev/25	2025
	Receitas	14.752	3.970	2.473	6.443
	Custos -	3.575 -	7.423 -	8.002 -	15.425
Lucro bruto		11.177 -	3.453 -	5.529 -	8.982
<u>Margem Bruta</u>		76%	-87%	-224%	-139%
	Despesa administrativa -	11.769 -	2.606 -	1.717 -	4.323
	Depreciação e amortização -	3.467 -	3.463 -	3.461 -	6.924
	Outras receitas operacionais	48.210	1.413	276	1.689
Lucro operacional		44.151 -	8.109 -	10.431 -	18.540
Ebtida		47.618 -	4.646 -	6.970 -	11.616
<u>Margem Operacional</u>		299%	-204%	-422%	-288%
	Receita financeira	21.296	662	566	1.228
	Despesa financeira -	13.936 -	17.082 -	15.948 -	33.030
	Variação cambial líquida	27	196 -	9	187
Lucro operacional		51.538 -	24.333 -	25.822 -	50.155
	Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
Resultado do Exercício		51.538 -	24.333 -	25.822 -	50.155
<u>Margem Líquida</u>		349%	-613%	-1044%	-778%

Receita Bruta de Vendas: o faturamento bruto foi de R\$4.186.230,66 em janeiro e de R\$ 2.603.588,62 em fevereiro, 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 toda a receita líquida, em ambos os meses, 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 dos custos é decorrente das atividades de reparo naval.

Despesas administrativas: envolvem, em grande parte, salários, férias, alimentação, consultoria jurídica, vigilância patrimonial, serviços ambientais e outros serviços. Segundo a empresa, a retração das despesas é em razão dos ajustes/ provisões realizados em dezembro devido a solicitação da auditoria.

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

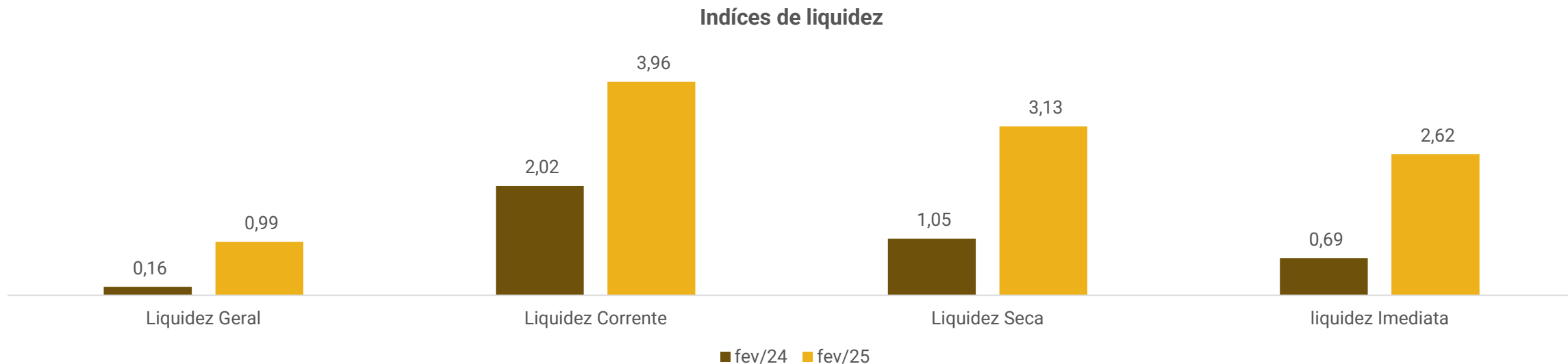
Resultado Financeiro: o resultado financeiro foi negativo em R\$16,2 milhões e R\$15,3 milhões, respectivamente, uma vez que as receitas com juros/ descontos obtidos, rendimentos de aplicações financeiras e variação cambial foram inferiores as despesas com juros/ descontos concedidos, atualização monetária, variação cambial e despesas bancárias.

Resultado do exercício: os custos e despesas se mantiveram elevados em comparação a receita, apresentando prejuízo de R\$24,3 milhões em janeiro e R\$25,8 milhões em fevereiro. Em 2025 o resultado acumulado é negativo em R\$50,1 milhões.





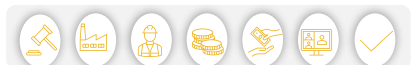
DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – ÍNDICES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez evidenciam a capacidade de pagamento da empresa, sendo que o resultado esperado é superior a um.

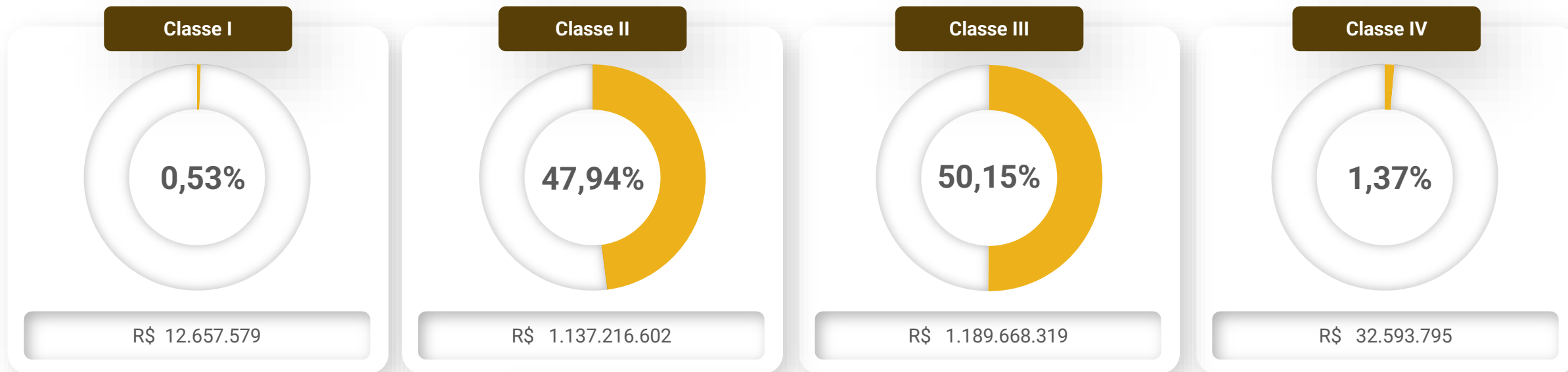
Em fevereiro o Grupo EAS apresenta capacidade de pagamento, se considerado os índices de liquidez corrente, seca e imediata, uma vez que para cada R\$1,00 de obrigações há disponível R\$3,96, R\$3,13 e R\$2,62, respectivamente, para pagamento.

De forma geral, se observa melhora da liquidez, se comparado ao mesmo período do ano anterior.



ENDIVIDAMENTO – PASSIVO TOTAL

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

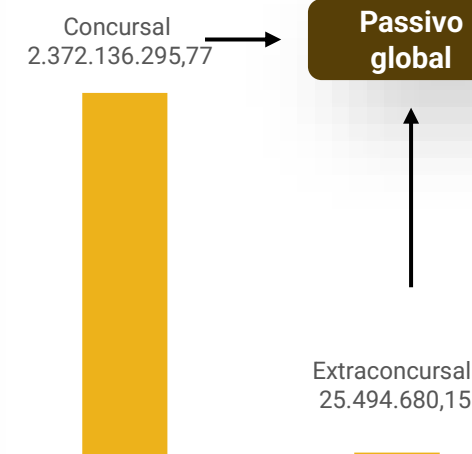


Passivo extraconcursal

Em fevereiro/2025 o passivo extraconcursal somou R\$ 25.494.680,15 e, segundo a recuperanda, é composto apenas pelas obrigações tributárias e fornecedores.

Os tributos correntes correspondem a R\$ 21.471.642,53 e seguem com pagamentos regulares, embora tenham saldos anteriores em aberto que pendem pagamento e/ou parcelamento. O montante parcelado é equivalente a 29% do total.

Os fornecedores somam R\$ 4.023.037,62, sendo que deste montante R\$1.266.239,19 está vencido. Do valor vencido, R\$159.063,56 é de 2011 a 2023, R\$1.270.083,80 de 2024 e R\$155.218,95 de 2025. Os principais saldos em aberto são com Cia Mar Serviços Navais de R\$238.966,69, Inox Tech Aços de R\$127.875,69 e Açotubo Indústria e Comércio de R\$102.270,72. Segundo a Recuperanda, os valores em aberto de 2011 a 2020 pendem regularização contábil e os de 2021 a 2023 estão pendentes de regularização contábil ou de compensação com adiantamento, sendo que a empresa está trabalhando na conciliação dos valores.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

No dia 07/11/2024, por meio de reunião virtual, a sociedade recuperanda atualizou informações sobre a operação do estaleiro.

Atualmente, então em andamento dois reparos, e há previsão da chegada de mais um navio no mês de dezembro.

Relataram que o Estaleiro foi reconhecido e premiado pelo cliente Subsea, que selecionou do seu leque de 300 fornecedores, os 30 melhores, levando em conta a qualidade, segurança e entrega, sendo premiado entre os três melhores. Na oportunidade de entrega do prêmio, realizou uma apresentação sobre tema de relevância dentro da sua operação envolvendo o cuidado mental e a segurança com seus funcionários.

Os clientes estão realizando os pagamento conforme os contratos, desta forma, não há atrasos.

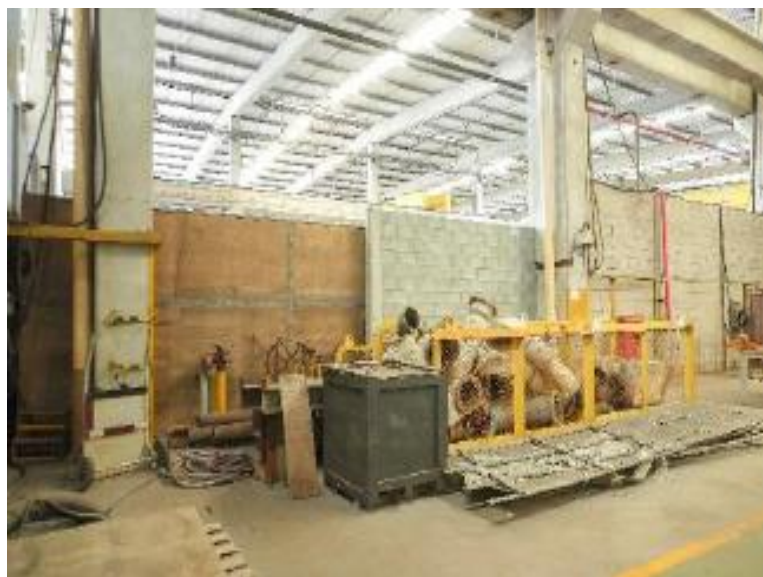
Os salários dos funcionário e os pagamentos aos fornecedores estão sendo efetuados em dia.

Os tributos correntes também estão sendo pagos pontualmente e, sempre que possível, compensados. Revisões periódicas estão sendo feitas para identificar valores a recuperar ou créditos tributários que possam ingressar em caixa.





DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em visita técnica no dia 02/03/2025



DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA



Imagens capturadas em visita técnica no dia 02/03/2025



CUMPRIMENTO DO PLANO

CONDIÇÕES DO PLANO				ATUALIZAÇÃO EM FEVEREIRO 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	8.368.932,47	4.298.616,15	-	170.582,72	4.070.316,32	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	40.000,00	-	-	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	-	272.358,05	272.358,05	-	-	272.358,05	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	3.455.502.356,44	878.883.234,16	-	-	2.576.619.122,28	Parcelas anuais durante 15 anos - Vide especificações de janelas de oportunidades, alienação de UPI e Excedente em caixa
				USD 631.597,99	USD 581.514,20	USD 0,00	-	USD 50.083,79	
				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
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	11.040.064,23	10.264.983,73	-	-	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	33.317.974,98	2.632.203,94	-	-	30.685.771,04	Parcelas anuais durante 15 anos - Vide especificações de janelas de oportunidades, alienação 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\$3.565.166.527,65	R\$938.891.665,95	R\$ -	R\$ 170.582,72	R\$2.626.549.819,75	
				USD 663.626,07	USD 581.514,20	USD 0,00	USD 0,00	USD 82.111,87	
				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 janeiro e fevereiro/2025

Estaleiro Atlântico Sul S.A. (Em Recuperação Judicial) - Balanço Patrimonial
CNPJ: 07.699.082/0001-53

(Em milhares de reais)

Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo	Controladora		Consolidado	
	01.2025	2024	01.2025	2024		01.2025	2024	01.2025	2024
Circulante					Circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	60.232	71.232	67.141	78.571	Fornecedores	5.836	7.193	5.836	7.193
Contas a receber	4.591	569	4.591	569	Salários, provisões e contribuições sociais	14.158	14.324	14.158	14.324
Estoques	17.017	17.303	17.017	17.303	Tributos a recolher	2.554	3.379	2.554	3.379
Adiantamento a fornecedores	927	873	927	873	Empréstimos e financiamentos	-	-	-	-
Tributos a recuperar	8.432	9.174	8.432	9.174	Adiantamento de cliente	1.259	2.623	1.259	2.623
Despesas antecipadas	367	465	367	465	Outros passivos circulantes	-	-	-	-
Outros ativos circulantes	202	224	202	224					
					Total do passivo circulante	23.806	27.519	23.806	27.519
Total do ativo circulante	91.769	99.840	98.679	107.179					
					Não circulante				
Não circulante					Fornecedores	81.974	81.257	79.658	79.486
Aplicações financeiras	2.998	2.942	2.998	2.942	Empréstimos e financiamentos	413.460	408.711	413.460	408.711
Outros créditos	10.814	10.814	10.814	10.814	Adiantamento de cliente	993.738	993.738	-	-
Tributos a Recuperar	68.658	68.658	68.658	68.658	Provisão para riscos fiscais, trabalhistas e cíveis	37.767	33.186	37.767	33.186
Partes relacionadas	18.811	18.811	-	-	Tributos a Recolher.	4.982	9.563	-	9.563
Investimento em empresas controladas	984.153	984.037	-	-	Contas a pagar	142.938	141.296	142.938	141.296
Imobilizado	1.390.933	1.394.089	1.390.933	1.394.089	Parte relacionadas	860.444	850.561	860.444	850.561
Intangível	48	48	48	48					
					Total do passivo não circulante	2.535.303	2.518.312	1.534.266	1.522.803
Total do ativo não circulante	2.476.415	2.479.399	1.473.450	1.476.551					
					Patrimônio líquido				
Total do ativo	2.568.184	2.579.239	1.572.129	1.583.730	Capital social	2.159.899	2.159.899	2.159.899	2.159.899
					Prejuízos acumulados	(2.258.362)	(2.234.029)	(2.258.362)	(2.234.029)
					Ajuste acumulado de conversão	107.538	107.538	107.538	107.538
					Total do patrimônio líquido	9.075	33.408	9.075	33.408
					Total do passivo e patrimônio líquido	2.568.184	2.579.239	1.567.147	1.583.730

Assinado digitalmente por HELANO MARIO DE MELO
RAGO:07872091712
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=FPB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=HELANO MARIO DE MELO RAGO:07872091712
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.25 07:54:28-0300
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

HELANO MARIO DE MELO
RAGO:07872091712
Helano M. M. Rago
CRC-RJ 098407/S

	Controladora		Consolidado	
	01.2025	2024	01.2025	2024
Receita de reparo naval	3.970	141.377	3.970	141.377
Receita de fabricação	-	21.764	-	21.764
Custo de reparo naval	(7.423)	(103.164)	(7.423)	(103.164)
Custo de fabricação	-	(50.147)	-	(50.147)
Lucro bruto	(3.454)	9.830	(3.454)	9.830
Receitas (despesas) operacionais				
Despesa administrativa	(2.606)	(29.905)	(2.606)	(37.127)
Equivalência patrimonial	116	(2.675)	-	-
Depreciação e amortização	(3.463)	(42.280)	(3.463)	(42.280)
Outras receitas operacionais líquidas	1.413	56.866	1.413	56.866
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	(7.993)	(8.164)	(8.109)	(12.711)
Receita financeira	662	33.796	662	38.074
Despesa financeira	(17.082)	(165.618)	(17.082)	(165.618)
Variação cambial	80	(202)	196	67
Receitas (Despesas) financeiras líquidas	(16.341)	(132.024)	(16.224)	(127.477)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	(24.333)	(140.188)	(24.333)	(140.188)
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
Prejuízo	(24.333)	(140.188)	(24.333)	(140.188)
Prejuízo líquido por ação	(0,000)	(0,002)	(0,000)	(0,002)
Quantidade de ações	59.801.706.116	59.801.706.116	59.801.706.116	59.801.706.116

HELANO MARIO DE
MELO
RAGO:07872091712

Assinado digitalmente por HELANO MARIO DE MELO
RAGO:07872091712
NO, C=BR, CN=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=HELANO MARIO DE MELO RAGO:07872091712
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.25 07:55:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Helano M. M. Rago
CRC-RJ 098407/S

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ*s	Saldo Final	Div
* Ativo	2568.183.648,10	90.614.391,20	101.313.560,38	10.699.169,18-	2557.484.478,92	
** Ativo Circulante	91.768.895,33	90.277.036,30	97.840.567,98	7.563.531,68-	84.205.363,65	
*** Disponível	60.231.533,95	76.951.645,93	83.806.637,80	6.854.991,87-	53.376.542,08	
**** Caixa	4.993,96	16,57	0,00	16,57	5.010,53	
111000 Caixa Tesouraria	4.993,96	16,57	0,00	16,57	5.010,53	
**** Bancos	58.345,88	71.696.165,37	71.695.855,29	310,08	58.655,96	
111101 Banco Itaú - Ag.0911 CC.07457-3	1,00	14.992.620,46	14.992.620,46	0,00	1,00	
111102 Banco Bradesco - Ag.2373 CC.1486-9	1,00	3.788.390,93	3.788.390,93	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	117,00	117,00	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	1,00	8.579,95	8.579,95	0,00	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	10,73	50.978,10	50.987,83	9,73-	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	1,00	7.684,35	7.684,35	0,00	1,00	
111131 Banco Itaú - Ag.001 CC.00879-6 EUR - Exterior	272,71	0,96	0,00	0,96	273,67	
111132 Banco Itaú - Ag.001 CC.00435-9 USD - Exterior	47.550,88	152,54	0,00	152,54	47.703,42	
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	2.842,86	2.842,86	0,00	0,00	
111141 Banco CEF - Ag.3014 CC.1000-15	1.968,77	2.911,16	2.980,46	69,30-	1.899,47	
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	1.996,37	3.900,00	3.816,69	83,31	2.079,68	
111150 Banco Itaú - Ag.0911 CC.13102-7 Navio 12	3.142,13	3.900,00	3.784,35	115,65	3.257,78	
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	3.142,13	3.900,00	3.784,35	115,65	3.257,78	
111154 Banco Safra - Ag.0144 CC.6527-3	143,67	0,00	79,00	79,00-	64,67	
111201 Transitória - Banco Itaú - Ag.0911 CC.7457-3	0,00	43.525.454,28	43.525.454,28	0,00	0,00	
111202 Transitória - Banco Bradesco - Ag.2373 CC.1486-9	0,00	9.158.861,46	9.158.861,46	0,00	0,00	
111208 Transitória - Banco Brasil-Ag.3439-8 CC: 5316-3	0,00	468,00	468,00	0,00	0,00	
111212 Transitória - Bco Bradesco - Ag.0785-4 CC.81970-0	0,00	17.159,90	17.159,90	0,00	0,00	
111215 Transitória - Bco Bradesco - Ag.0895-8 CC.115889-9	0,00	106.955,70	106.955,70	0,00	0,00	
111230 Transitória - Itaú Nav 10 - Ag.0911 - CC.7670-1	0,00	3.900,00	3.900,00	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	5.549,12	5.549,12	0,00	0,00	
111241 Transitória - Banco CEF - Ag 3014 - cc.1000-5	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00	
111249 Transitória - Itaú Nav 11 - Ag.0911 - CC.13110-0	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	
111250 Transitória - Itaú Nav 12 - Ag.0911 - CC.13102-7	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ*s	Saldo Final	Div
111253 Transitória - Itaú Nav 15 - Ag.0911 - CC.13105-0	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	
**** Aplicações Financeiras	60.168.194,11	5.255.463,99	12.110.782,51	6.855.318,52-	53.312.875,59	
111401 Aplicação Banco Itaú Invest - CC.7457-3 Estaleiro	28.576.206,82	4.049.484,30	10.947.261,00	6.897.776,70-	21.678.430,12	
111402 Aplicação Banco Bradesco Invest - Ag.2373	4.855.750,96	885.132,69	1.119.863,11	234.730,42-	4.621.020,54	
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	40.506,53	341,49	117,39	224,10	40.730,63	
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	6.452,00	5.013,14	3.588,61	1.424,53	7.876,53	
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	20.252,10	45.098,41	30.470,31	14.628,10	34.880,20	
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	3.657,94	3.900,00	3.777,75	122,25	3.780,19	
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	37.439,66	323,28	2.862,18	2.538,90-	34.900,76	
111441 Aplicação Banco CEF - Ag.3014 - CC.1000-5	1.035.985,40	11.891,88	2.842,16	9.049,72	1.045.035,12	
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	25.591.942,70	254.278,80	0,00	254.278,80	25.846.221,50	
*** Créditos	4.793.360,38	10.357.501,95	12.281.019,19	1.923.517,24-	2.869.843,14	
**** Tota Adiantamento a Funcionários	202.159,17	1.623.933,64	1.713.889,22	89.955,58-	112.203,59	
111502 Adiantamento sobre Folha	0,00	1.527.152,24	1.525.926,92	1.225,32	1.225,32	
111503 Adiantamento p/ Despesas	4.500,00	1.500,00	500,00	1.000,00	5.500,00	
111504 Adiantamento 13º Salário	56.358,74	23.628,51	4.231,16	19.397,35	75.756,09	
111505 Adiantamento de Férias	141.300,43	71.652,89	183.231,14	111.578,25-	29.722,18	
111507 Adiantamentos p/ Viagens Moeda Estrangeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**** Total Contas a Receber	4.590.831,71	8.733.568,31	10.567.129,97	1.833.561,66-	2.757.270,05	
112000 Clientes Nacionais	4.590.831,71	8.733.568,31	10.567.129,97	1.833.561,66-	2.757.270,05	
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	0,00	0,00	369,50	
112021 Outros Títulos a Receber	369,50	0,00	0,00	0,00	369,50	
*** Outros Créditos	8.432.467,03	365.130,49	103.751,29	261.379,20	8.693.846,23	
**** Impostos e Contribuições a Recuperar	8.375.847,52	365.130,49	103.751,29	261.379,20	8.637.226,72	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ*s	Saldo Final	Div
113201 IPI a Recuperar	483.447,73	0,00	0,00	0,00	483.447,73	
113202 ICMS a Recuperar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113203 IRRF Aplicação Financeira	1.340.925,86	88.253,01	42.117,33	46.135,68	1.387.061,54	
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	80.145,50	44.686,71	9.927,55	34.759,16	114.904,66	
113208 ISS a Recuperar	0,00	325,21	0,00	325,21	325,21	
113209 COFINS a Recuperar	0,00	205.829,67	51.706,41	154.123,26	154.123,26	
113211 CSLL - Antecipação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113212 PIS s/Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113213 COFINS s/Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113214 IRRF s/Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
113215 CSLL s/Faturamento	1.200.007,03	26.035,89	0,00	26.035,89	1.226.042,92	
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	5.176.567,85	0,00	0,00	0,00	5.176.567,85	
113240 Outros Créditos de Tributos	94.753,55	0,00	0,00	0,00	94.753,55	
**** Créditos Fiscais IRPJ e CSLL - Base Negativa	56.619,51	0,00	0,00	0,00	56.619,51	
113250 Base Negativa - CSLL	56.619,51	0,00	0,00	0,00	56.619,51	
113260 Base Negativa - IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** Estoques	17.944.166,97	2.601.445,03	1.551.647,49	1.049.797,54	18.993.964,51	
**** Estoques	17.017.160,23	2.270.007,03	1.150.046,03	1.119.961,00	18.137.121,23	
114400 Matéria-Prima	5.607.043,60	116.135,88	91.737,69	24.398,19	5.631.441,79	
114401 Matéria-Prima Importada	624.400,65	0,00	0,00	0,00	624.400,65	
114402 Aço	1.013.185,03	0,00	0,00	0,00	1.013.185,03	
114404 Tintas	88.831,85	11.700,00	46.945,21	35.245,21-	53.586,64	
114405 Materiais Secundários	10.855.234,57	54.580,58	165.494,96	110.914,38-	10.744.320,19	
114500 Uniformes e EPI's	2.909.402,98	29.547,12	92.742,79	63.195,67-	2.846.207,31	
114501 Materiais de Manutenção	4.787.514,77	724.558,00	371.790,87	352.767,13	5.140.281,90	
114502 Materiais de Expediente e Limpeza	110.161,19	36.898,45	8.640,66	28.257,79	138.418,98	
114505 Provisão Inventário	8.978.614,41-	1.296.587,00	372.693,85	923.893,15	8.054.721,26-	
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	927.006,74	331.438,00	401.601,46	70.163,46-	856.843,28	
114900 Adiantamento a Fornecedores Nacionais	927.006,74	331.438,00	401.601,46	70.163,46-	856.843,28	
114901 Adiantamento a Fornecedores Estrangeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	367.367,00	1.312,90	97.512,21	96.199,31-	271.167,69	
**** Despesas Antecipadas	367.367,00	1.312,90	97.512,21	96.199,31-	271.167,69	
115000 Seguros Diversos	367.367,00	1.312,90	97.512,21	96.199,31-	271.167,69	
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	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ's	Saldo Final	Div
115102 Serviços Samsung PAA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
** Não Circulante - Realizável a Longo Prazo	101.280.331,32	27.474,06	0,00	27.474,06	101.307.805,38	
*** 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	
*** Depósitos Contratuais / Judiciais	13.811.182,57	27.474,06	0,00	27.474,06	13.838.656,63	
120200 Depósitos Judiciais	10.303.170,89	0,00	0,00	0,00	10.303.170,89	
120202 Depósitos Judiciais - Fornecedor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120203 Depósitos Judiciais PRJ	298.611,01	0,00	0,00	0,00	298.611,01	
120204 Quotas FGCN - Fundo Garantidor Construção Naval	60.372,88	272,66	0,00	272,66	60.645,54	
120205 Depósito Contratual BNDES - Cta Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120206 Depósito Contratual BB - Cta Reserva	2.937.252,60	27.201,40	0,00	27.201,40	2.964.454,00	
120207 Aplic Financ/Fianças Bradesco Ag.2373	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
120208 Caução Contratual	211.775,19	0,00	0,00	0,00	211.775,19	
** Ativo Permanente	2375.134.421,45	309.880,84	3.472.992,40	3.163.111,56-	2371.971.309,89	
*** Investimentos	984.153.313,84	0,00	6.358,15	6.358,15-	984.146.955,69	
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	984.153.313,84	0,00	6.358,15	6.358,15-	984.146.955,69	
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	1390.933.440,93	309.880,84	3.465.584,23	3.155.703,39-	1387.777.737,54	
**** Imobilizado - Custo	2266.543.977,29	4.700,84	0,00	4.700,84	2266.548.678,13	
132000 Terrenos	38.734.763,19	0,00	0,00	0,00	38.734.763,19	
132001 Prédios e Construções	1431.384.339,21	0,00	0,00	0,00	1431.384.339,21	
132002 Instalações	62.053.571,58	0,00	0,00	0,00	62.053.571,58	
132003 Máquinas e Equipamentos	241.946.604,09	4.700,84	0,00	4.700,84	241.951.304,93	
132004 Móveis e Utensílios	9.437.713,83	0,00	0,00	0,00	9.437.713,83	
132005 Veículos	3.559.640,64	0,00	0,00	0,00	3.559.640,64	
132006 Informática/Telecomunicação - Hardware	15.199.369,96	0,00	0,00	0,00	15.199.369,96	
132008 Máquinas e Equipamentos Importados 20 - PE	284.448.640,47	0,00	0,00	0,00	284.448.640,47	
132009 Ferramentas	32.614.754,06	0,00	0,00	0,00	32.614.754,06	
132010 Direito de Uso	4.918.500,00	0,00	0,00	0,00	4.918.500,00	
132011 Benfeitorias 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	300.000,00	305.180,00	5.180,00	300.000,00	600.000,00	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ*s	Saldo Final	Div
132051 Equipamentos de Informática - IeA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132052 Móveis e Utensílios IeA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132053 Máquinas e Equipamentos IeA	0,00	5.180,00	5.180,00	0,00	0,00	
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	77.292,22	77.292,22	0,00	77.292,22	154.584,44	
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 Cíveis - IeA	222.707,78	222.707,78	0,00	222.707,78	445.415,56	
132063 Serviços de Assistência Técnica - IeA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132064 Adiantamentos a Fornecedores Transitória	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132074 Adiantamentos a Fornecedores Estrangeiros Imob.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
132201 Adiantamentos a Fornecedores Imobilizado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**** Depreciação	875.910.536,36-	0,00	3.460.404,23	3.460.404,23-	879.370.940,59-	
132101 Depreciação - Edifícios e Benfeitorias	251.288.091,93-	0,00	1.311.772,05	1.311.772,05-	252.599.863,98-	
132102 Depreciação - Instalações	58.859.492,78-	0,00	64.779,34	64.779,34-	58.924.272,12-	
132103 Depreciação - Máquinas e Equipamentos	183.959.806,28-	0,00	870.234,64	870.234,64-	184.830.040,92-	
132104 Depreciação - Móveis e Utensílios	9.059.952,00-	0,00	4.796,62	4.796,62-	9.064.748,62-	
132105 Depreciação - Veículos	3.559.640,64-	0,00	0,00	0,00	3.559.640,64-	
132106 Depreciação - Informática/Telecom Hardware	14.861.496,05-	0,00	3.025,83	3.025,83-	14.864.521,88-	
132108 Depreciação - Máqs. e Equipos. Import. 20 - PE	103.831.562,39-	0,00	593.147,75	593.147,75-	104.424.710,14-	
132109 Depreciação - Ferramentas	32.543.277,60-	0,00	701,88	701,88-	32.543.979,48-	
132110 Depreciação - Direito de Uso	2.664.187,50-	0,00	204.937,50	204.937,50-	2.869.125,00-	
132111 Depreciação - Benfeitoria em Bens de Terceiros	609.729,06-	0,00	2.877,53	2.877,53-	612.606,59-	
132112 Depreciação - Juros Capitalizados	78.564.476,13-	0,00	404.131,09	404.131,09-	78.968.607,22-	
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	47.666,68	0,00	1.050,02	1.050,02-	46.616,66	
**** 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	55.364.187,59-	0,00	1.050,02	1.050,02-	55.365.237,61-	
134200 Amortização Software	53.758.873,44-	0,00	1.050,02	1.050,02-	53.759.923,46-	
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	2568.183.648,10-	169.438.465,44	158.739.296,26	10.699.169,18	2557.484.478,92-	
** Passivo Circulante	23.806.327,15-	32.884.692,33	32.092.369,79	792.322,54	23.014.004,61-	
*** Fornecedores	5.835.710,84-	23.549.719,83	24.250.298,58	700.578,75-	6.536.289,59-	
212000 Fornecedores Nacionais	2.384.876,31-	6.966.146,22	8.547.476,40	1.581.330,18-	3.966.206,49-	
212001 Títulos a Pagar Funcionários	52.720,52-	3.019.659,66	3.015.405,09	4.254,57	48.465,95-	
212003 Prestadores de Serviços	2.542.276,31-	2.557.669,98	1.840.915,98	716.754,00	1.825.522,31-	
212004 Prestadores de Serviços-Provisões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212010 Fornecedores Estrangeiros	259.306,61-	460.475,92	293.082,59	167.393,33	91.913,28-	
212017 Fornecedores - Variação Cambial Passiva	17.269,81-	197.934,25	205.584,72	7.650,47-	24.920,28-	
212099 Transitória Mercadores Estrangeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
212100 Entrada de Mercadoria/Entrada de Fatura (GR/IR)	0,00	10.347.833,80	10.347.833,80	0,00	0,00	
212101 Provisão Títulos Fornecedores	2.523.341,92-	0,00	0,00	0,00	2.523.341,92-	
212102 (+) Redutora Fornecedores	1.944.080,64	0,00	0,00	0,00	1.944.080,64	
*** Obrigações Tributárias	2.554.351,83-	1.972.398,91	1.536.475,03	435.923,88	2.118.427,95-	
212012 Titulos Tributos	7,68-	797.534,07	838.428,13	40.894,06-	40.901,74-	
213000 ICMS a Recolher	175.988,55-	192.753,19	16.764,66	175.988,53	0,02-	
213001 ICMS Dif. Alíquota	2.699,48-	26.836,56	24.137,08	2.699,48	0,00	
213003 Parcelamento de Tributos	1.723.997,52-	156.291,03	0,00	156.291,03	1.567.706,49-	
213100 IPI a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213200 ISS a Recolher	209.311,53-	209.311,53	130.179,43	79.132,10	130.179,43-	
213201 ISS Retido de Terceiros	60.317,10-	110.020,59	109.802,12	218,47	60.098,63-	
213300 PIS a Recolher	0,00	16.120,01	16.120,01	0,00	0,00	
213301 PIS Retido - 5979	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213400 COFINS a Recolher	35.270,12-	115.499,27	80.229,15	35.270,12	0,00	
213401 COFINS Retido - 5960	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213600 INSS Retido - 2631	59.953,44-	61.009,43	69.768,43	8.759,00-	68.712,44-	
213601 PCC (Pis, Cofins, CSLL) - 5952	66.219,10-	69.878,38	48.322,63	21.555,75	44.663,35-	
213603 IR S/Folha - 0561	205.917,96-	205.917,96	189.143,87	16.774,09	189.143,87-	
213604 5987 - CSLL 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213605 INSS s/RPA e Cooperativa - Cód 2100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
213700 IRRF Serviços Contratados - 0588	3.586,61-	0,00	289,86	289,86-	3.876,47-	
213804 IRRF Serviço Prestado P.J. - 1708	11.082,74-	11.226,89	13.289,66	2.062,77-	13.145,51-	
213805 3280 - IRRF S/Serviços de Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
*** Adiantamentos de Clientes	1.258.642,60-	350.000,00	0,00	350.000,00	908.642,60-	
214000 Adiantamentos de Clientes Nacionais	350.394,00-	350.000,00	0,00	350.000,00	394,00-	
214001 Adiantamentos de Clientes Estrangeiros	908.248,60-	0,00	0,00	0,00	908.248,60-	
*** Obrig. Trabs., Previd.s e Outras Empgdos.	14.157.621,88-	6.693.842,24	5.986.864,83	706.977,41	13.450.644,47-	
**** Folha de Pagamento - Empregados	936.086,93-	2.184.349,03	1.317.948,55	866.400,48	69.686,45-	
215000 Ordenados e Salários a Pagar	920.998,79-	1.827.842,68	906.843,89	920.998,79	0,00	
215003 Férias a Pagar	0,00	67.164,46	67.164,46	0,00	0,00	
215004 13º Salário a Pagar	0,00	4.231,16	4.231,16	0,00	0,00	
215006 Rescisões a Pagar	15.088,14-	285.110,73	339.709,04	54.598,31-	69.686,45-	
**** Encargos Sociais a Recolher	9.798.645,64-	1.139.593,00	1.131.539,17	8.053,83	9.790.591,81-	
215100 INSS a Recolher	9.591.490,32-	884.359,47	919.558,40	35.198,93-	9.626.689,25-	
215101 FGTS a Recolher	190.768,57-	238.805,36	211.939,35	26.866,01	163.902,56-	
215102 Previdência Privada a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ"s	Saldo Final	Div
215103 Contribuição Sindical a Recolher	16.386,75-	16.428,17	41,42	16.386,75	0,00	
215105 INSS sobre Faturamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**** Outras Obrigações com Funcionários	14.468,12-	3.230.515,98	3.217.698,60	12.817,38	1.650,74-	
214205 Transitória Títulos Funcionários	0,00	3.203.687,13	3.203.687,13	0,00	0,00	
215170 Tributos folha	1.650,54-	0,00	0,00	0,00	1.650,54-	
215172 Pensão Alimentícia a Pagar	12.817,58-	26.828,85	14.011,47	12.817,38	0,20-	
**** Provisões de Férias e 13. Salário	3.408.421,19-	139.384,23	319.678,51	180.294,28-	3.588.715,47-	
215200 Provisão de Férias	2.278.580,19-	65.920,60	42.042,08	23.878,52	2.254.701,67-	
215201 INSS s/Provisão de Férias	687.720,61-	19.896,01	12.689,76	7.206,25	680.514,36-	
215202 FGTS s/Provisão de Férias	182.124,19-	5.289,31	3.359,13	1.930,18	180.194,01-	
215203 Provisão de 13º Salário	188.165,17-	34.937,91	189.316,65	154.378,74-	342.543,91-	
215204 INSS s/Provisão de 13º Salário	56.792,70-	10.545,23	57.140,21	46.594,98-	103.387,68-	
215205 FGTS s/Provisão de 13º Salário	15.038,33-	2.795,17	15.130,68	12.335,51-	27.373,84-	
*** Outras Contas a Pagar	0,00	318.731,35	318.731,35	0,00	0,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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-	26.672,88	26.672,88	0,00	853,11-	
216009 Energia Elétrica a Pagar	11.132,27-	292.058,47	292.058,47	0,00	11.132,27-	
216010 Convenio Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
216011 Desc. Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	2535.302.682,76-	110.719.995,49	126.646.926,47	15.926.930,98-	2551.229.613,74-	
*** Empréstimos e Financiamentos	413.459.623,93-	3.403.774,54	7.175.424,59	3.771.650,05-	417.231.273,98-	
**** Empréstimos Estaleiro Outros Bancos	113.282.707,84-	0,00	1.284.538,47	1.284.538,47-	114.567.246,31-	
220100 Financiamento Estaleiro - Banco do Brasil	113.282.707,84-	0,00	1.284.538,47	1.284.538,47-	114.567.246,31-	
220105 FINAME Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
**** Financiamento Estaleiro - BNDES	300.176.916,09-	3.403.774,54	5.890.886,12	2.487.111,58-	302.664.027,67-	
220110 Financiamento Estaleiro - BNDES Concursal	300.176.916,09-	3.403.774,54	5.890.886,12	2.487.111,58-	302.664.027,67-	
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	81.974.348,96-	621.473,27	1.399.187,69	777.714,42-	82.752.063,38-	
221040 Fornecedor Diverso	11.104.451,16-	0,00	0,00	0,00	11.104.451,16-	
221041 Fornecedor Diverso - Variação Cambial	621.473,27-	621.473,27	624.918,45	3.445,18-	624.918,45-	
221099 Fornecedores da PRJ LP	68.282.358,51-	0,00	774.269,24	774.269,24-	69.056.627,75-	
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-	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ's	Saldo Final	Div
221203 Tributos Federais a Recolher	3.198.534,69-	0,00	0,00	0,00	3.198.534,69-	
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	1036.567.863,47-	106.694.747,68	118.072.314,19	11.377.566,51-	1047.945.429,98-	
**** Outras Contas a Pagar	142.937.515,96-	0,00	1.620.801,11	1.620.801,11-	144.558.317,07-	
221110 Contas a Pagar LP - Transpetro	118.088.279,16-	0,00	1.339.029,94	1.339.029,94-	119.427.309,10-	
221111 Contas a Pagar LP - Bradesco	24.849.236,80-	0,00	281.771,17	281.771,17-	25.131.007,97-	
**** Contrato de Mútuo	860.443.518,86-	106.694.747,68	116.451.513,08	9.756.765,40-	870.200.284,26-	
221120 Mútuo-Construções e Comércio Camargo Correa S/A	52.529.260,92-	0,00	595.641,28	595.641,28-	53.124.902,20-	
221122 Mútuo-West Lake Ltd.	107.822.327,98-	0,00	2.489.645,91	2.489.645,91-	110.311.973,89-	
221126 Mútuo-Mover Participações S/A	368.300.905,88-	0,00	2.909.224,08	2.909.224,08-	371.210.129,96-	
221127 Mútuo-Queiroz Galvão S/A	331.791.024,08-	106.694.747,68	3.762.254,13	102.932.493,55	228.858.530,53-	
221128 Mútuo-Alya Construtura S/A	0,00	0,00	21.272.206,81	21.272.206,81-	21.272.206,81-	
221129 Mútuo-Agropecuaria Rio Aratau	0,00	0,00	6.211.274,54	6.211.274,54-	6.211.274,54-	
221130 Mútuo-Fundo Silverstone	0,00	0,00	25.648.615,50	25.648.615,50-	25.648.615,50-	
221131 Mútuo-Queiroz Galvão D. N. S/A	0,00	0,00	53.562.650,83	53.562.650,83-	53.562.650,83-	
**** Provisões p/Contingencias	33.186.828,65-	0,00	0,00	0,00	33.186.828,65-	
221100 Provisão Contingência Trabalhista	9.177.926,57-	0,00	0,00	0,00	9.177.926,57-	
221101 Provisão Contingência Tributária	12.687.624,08-	0,00	0,00	0,00	12.687.624,08-	
221102 Provisão Contingência Cível	11.321.278,00-	0,00	0,00	0,00	11.321.278,00-	
** Patrimônio Líquido	9.074.638,19-	25.833.777,62	0,00	25.833.777,62	16.759.139,43	
*** 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 - Queiroz Galvão Desen. de Neg.	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 Prejuízos Acumulados	2234.028.898,69	0,00	0,00	0,00	2234.028.898,69	
*** Resultado do Exercício	24.333.405,61	25.833.777,62	0,00	25.833.777,62	50.167.183,23	
236000 Resultado do Exercício Atual	24.333.405,61	25.833.777,62	0,00	25.833.777,62	50.167.183,23	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ"s	Saldo Final	Div
* Receita	5.382.976,38-	295.675,48	3.044.468,64	2.748.793,16-	8.131.769,54-	
** Receitas de Serviços	4.186.230,66-	0,00	2.603.588,62	2.603.588,62-	6.789.819,28-	
312000 Receitas de Serviços Nacionais	4.186.230,66-	0,00	2.603.588,62	2.603.588,62-	6.789.819,28-	
** Vendas Diversas	108.164,00-	0,00	7.520,00	7.520,00-	115.684,00-	
311200 Receita Venda de Sucata	108.164,00-	0,00	7.520,00	7.520,00-	115.684,00-	
** Deduções sobre Vendas	525.700,56	171.061,34	13.764,01	157.297,33	682.997,89	
323100 ICMS sobre Receitas	0,00	1.541,60	1.541,60	0,00	0,00	
323200 ISS sobre Receitas	209.311,53	130.179,43	0,00	130.179,43	339.490,96	
323300 PIS sobre Receitas	1.312,56	124,09	124,09	0,00	1.312,56	
323400 COFINS sobre Receitas	6.045,76	571,52	571,52	0,00	6.045,76	
323501 Tributos Sobre Outras Receitas Operacionais	309.030,71	38.644,70	11.526,80	27.117,90	336.148,61	
** Outras Receitas Operacionais	1.614.282,28-	124.614,14	419.596,01	294.981,87-	1.909.264,15-	
313000 Outras Receitas Operacionais	250.472,54-	124.614,14	401.114,66	276.500,52-	526.973,06-	
313001 Outras Receitas Operacionais (tributadas)	1.363.809,74-	0,00	18.481,35	18.481,35-	1.382.291,09-	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ"s	Saldo Final	Div
* Despesas	29.716.381,99	37.794.829,00	9.212.258,22	28.582.570,78	58.298.952,77	
** Custos Diretos de Fabricação	4.384.321,93	5.103.799,58	425.760,98	4.678.038,60	9.062.360,53	
*** Custos com Materiais	452.915,45	366.302,24	4.228,42	362.073,82	814.989,27	
411000 Matéria Prima Nacional	140.766,41	95.902,94	3.029,08	92.873,86	233.640,27	
411001 Aço Nacional	62.397,00	0,00	0,00	0,00	62.397,00	
411004 Gases Industriais	18.013,03	51.882,89	61,30	51.821,59	69.834,62	
411005 Tintas	18.998,62	43.916,29	0,00	43.916,29	62.914,91	
411006 Materiais Secundários	109.414,82	67.749,29	28,21	67.721,08	177.135,90	
411008 Água	17.296,86	26.672,88	0,00	26.672,88	43.969,74	
411009 Consumíveis de Solda	27.591,48	54.955,85	0,00	54.955,85	82.547,33	
411010 Ferramentas	48.937,23	15.522,10	1.109,83	14.412,27	63.349,50	
411013 Participação no Resultado	9.500,00	9.700,00	0,00	9.700,00	19.200,00	
*** Custos com Fretes e Desps Alfandegárias	6.916,02	18.415,23	0,00	18.415,23	25.331,25	
411151 Fretes e Despesas Alfandegárias	6.916,02	18.415,23	0,00	18.415,23	25.331,25	
*** Custos com Pessoal	3.924.490,46	4.719.082,11	421.532,56	4.297.549,55	8.222.040,01	
**** Salarios e Remuneracoes	1.674.459,23	1.892.230,43	54.380,76	1.837.849,67	3.512.308,90	
411181 Salários	1.497.891,25	1.620.042,03	31.380,76	1.588.661,27	3.086.552,52	
411182 Horas Extras	176.567,98	249.188,40	0,00	249.188,40	425.756,38	
411187 Serviços Prestados PJ	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	
**** Encargos Sociais	1.132.785,38	1.501.133,49	338.133,98	1.162.999,51	2.295.784,89	
411231 Adicional de Periculosidade	25.770,23	22.334,17	0,00	22.334,17	48.104,40	
411232 Insalubridade	564,80	1.475,60	0,00	1.475,60	2.040,40	
411233 Indenizações	9.609,64	58.286,79	0,00	58.286,79	67.896,43	
411236 Férias	193.426,32	439.027,75	252.879,72	186.148,03	379.574,35	
411237 13º Salário	144.895,72	158.715,93	32.325,98	126.389,95	271.285,67	
411238 INSS	511.184,78	546.749,40	0,00	546.749,40	1.057.934,18	
411239 INSS s/Férias	42.111,37	56.665,62	33.079,02	23.586,60	65.697,97	
411240 INSS s/13º salário	45.719,12	57.384,27	9.756,90	47.627,37	93.346,49	
411241 FGTS	132.025,97	128.811,26	0,00	128.811,26	260.837,23	
411242 FGTS s/Férias	13.349,08	15.082,59	7.506,15	7.576,44	20.925,52	
411243 FGTS s/13º salário	14.128,35	16.600,11	2.586,21	14.013,90	28.142,25	
**** Outros Custos com Pessoal	1.117.245,85	1.325.718,19	29.017,82	1.296.700,37	2.413.946,22	
411301 Assistência Médica e Odontológica	281.031,55	319.889,32	9.896,75	309.992,57	591.024,12	
411303 Seguro de Vida	12.421,47	0,00	0,00	0,00	12.421,47	
411304 Vale Transporte	7.635,75	5.234,70	0,00	5.234,70	12.870,45	
411305 Transporte de Funcionário	317.434,35	372.989,57	0,00	372.989,57	690.423,92	
411306 Alimentação	442.730,06	521.668,24	18.992,31	502.675,93	945.405,99	
411307 Uniformes e EPI's	1.143,40	134,00	0,00	134,00	1.277,40	
411310 Diárias para Viagens e Hospedagens	45.356,27	102.875,84	0,00	102.875,84	148.232,11	
411314 Cursos e Treinamentos	0,00	1.199,00	0,00	1.199,00	1.199,00	
411318 Despesas com Táxi	9.493,00	1.727,52	128,76	1.598,76	11.091,76	
** Outros Custos Diretos de Fabricação	3.038.889,44	3.990.241,33	656.580,32	3.333.661,01	6.372.550,45	
*** Custos Diretos de Fabricacao	2.604.138,59	3.458.653,67	514.471,12	2.944.182,55	5.548.321,14	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ*s	Saldo Final	Div
411401 Custos c/Aluguel Máquinas e Equipamentos	715.659,79	327.794,31	25.482,37	302.311,94	1.017.971,73	
411402 Custos c/Serviços de Inspeções/Classificadora	108.452,61	56.508,17	5.338,00	51.170,17	159.622,78	
411403 Custos c/Serviços com Docagem	119.314,47	391.840,00	305.817,33	86.022,67	205.337,14	
411404 Custos c/Serviços de Provas Cais e Mar	35.683,51	51.167,27	2.538,85	48.628,42	84.311,93	
411405 Custos c/Serviços com Rebocadores	48.823,50	65.328,00	6.042,84	59.285,16	108.108,66	
411407 Custos c/Seguros	28.443,48	28.771,71	0,00	28.771,71	57.215,19	
411414 Custos c/Energia Elétrica	339.840,38	436.736,44	19.779,88	416.956,56	756.796,94	
411415 Passagens Aéreas	1.371,71	884,79	0,00	884,79	2.256,50	
411417 Custos c/Material de Expediente CT	889,58	1.263,20	0,00	1.263,20	2.152,78	
411418 Serviços de Consultoria Técnica - TCA	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
411420 Combustíveis e Lubrificantes Produção	132,20	86.784,17	0,00	86.784,17	86.916,37	
411421 Manutenção de Máq. e Equipamentos	1.038.970,54	1.897.624,39	138.702,88	1.758.921,51	2.797.892,05	
411422 Manutenção de Instalação e Edifício	163.016,82	111.011,22	9.898,97	101.112,25	264.129,07	
411423 Serviços de Manutenção de Software	3.540,00	1.740,00	870,00	870,00	4.410,00	
*** Custos Dir. Fabr. Subcontratação	434.750,85	531.587,66	142.109,20	389.478,46	824.229,31	
411501 Custos c/Serviços de Montagens	3.082,80	5.937,20	5.045,18	892,02	3.974,82	
411502 Custos c/Serviços de Instalações	879,37	20.000,00	21.850,00	1.850,00-	970,63-	
411510 Custos c/Serviços Diversos	45.558,51	96.003,26	9.777,18	86.226,08	131.784,59	
411512 Custos c/Serviços de Despachantes	16.758,12	0,00	994,81	994,81-	15.763,31	
411513 Custos com Bombeiro/Segurança	77.486,85	0,00	0,00	0,00	77.486,85	
411516 Serviços Ambientais	200.412,42	43.451,16	9.684,35	33.766,81	234.179,23	
411517 Serviços de Lavanderia	0,00	15.210,20	7.325,10	7.885,10	7.885,10	
411521 Taxas Estaduais	997,88	170.941,69	83.071,97	87.869,72	88.867,60	
411540 Consultoria/Assessoria Técnica	89.574,90	180.044,15	4.360,61	175.683,54	265.258,44	
** Custos e Despesas Indiretas	6.068.906,74	7.824.377,38	1.720.781,69	6.103.595,69	12.172.502,43	
*** Custos e Desps. com Pessoal	1.086.084,39	2.809.899,09	1.576.598,44	1.233.300,65	2.319.385,04	
**** Salarios e Remuneracoes	358.566,39	401.681,29	68.867,33	332.813,96	691.380,35	
422000 Salários	354.125,93	394.383,02	68.867,33	325.515,69	679.641,62	
422001 Horas Extras	4.440,46	6.898,27	0,00	6.898,27	11.338,73	
422002 Bônus/Gratificações	0,00	400,00	0,00	400,00	400,00	
**** Encargos Sociais	397.837,37	456.547,55	90.313,71	366.233,84	764.071,21	
422052 Indenizações	3.270,53	53.395,84	0,00	53.395,84	56.666,37	
422055 Férias	70.649,00	139.775,17	75.039,86	64.735,31	135.384,31	
422056 13° Salário	44.880,35	66.341,05	2.611,93	63.729,12	108.609,47	
422057 INSS	134.127,29	122.208,65	0,00	122.208,65	256.335,94	
422058 INSS s/Férias	10.131,53	19.710,31	9.292,40	10.417,91	20.549,44	
422059 INSS s/13° salário	13.225,34	12.100,69	788,33	11.312,36	24.537,70	
422060 FGTS	33.575,99	31.239,34	0,00	31.239,34	64.815,33	
422061 FGTS s/Férias	3.906,03	5.243,72	2.372,23	2.871,49	6.777,52	
422062 FGTS s/13° salário	5.617,11	3.532,78	208,96	3.323,82	8.940,93	
422063 Indenizações - Reclamação Trabalhista	78.454,20	3.000,00	0,00	3.000,00	81.454,20	
**** Outros Custos com Pessoal	329.680,63	1.951.670,25	1.417.417,40	534.252,85	863.933,48	
422120 Assistência Médica e Odontológica	107.657,94	478.284,42	392.288,84	85.995,58	193.653,52	
422122 Seguro de Vida	2.263,95	0,00	0,00	0,00	2.263,95	
422123 Vale Transporte	993,04	7.314,06	6.274,38	1.039,68	2.032,72	
422124 Transporte de Funcionário	48.980,97	466.257,63	419.633,93	46.623,70	95.604,67	
422125 Alimentação	61.238,10	858.375,33	597.621,21	260.754,12	321.992,22	
422126 Uniformes e EPI's	88.820,18	87.120,01	0,00	87.120,01	175.940,19	
422129 Diárias para Viagens e Hospedagens	13.921,49	17.212,06	0,00	17.212,06	31.133,55	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ*s	Saldo Final	Div
422130 Exames Médicos e Periódicos	7.911,50	30.347,74	0,04	30.347,70	38.259,20	
422132 Processo Trabalhista	9.829,54-	0,00	0,00	0,00	9.829,54-	
422133 Cursos e Treinamentos	7.523,00	6.559,00	1.199,00	5.360,00	12.883,00	
422141 Participação no Resultado	200,00	200,00	400,00	200,00-	0,00	
*** Total Custos e Desps. Gerais	176.745,16	169.733,00	54.075,13	115.657,87	292.403,03	
422221 Aluguel de Máquinas e Equipamentos	7.152,23	58.602,68	32.208,94	26.393,74	33.545,97	
422223 Alugueis de Veiculos	27.873,62	30.485,03	2,86	30.482,17	58.355,79	
422240 Manutenção de Máquinas e Equipamentos	9.521,76	3.034,60	0,00	3.034,60	12.556,36	
422241 Manutenção Instalações e Edifícios	59.684,12	3.565,17	0,00	3.565,17	63.249,29	
422260 Água	6.896,80	0,00	0,00	0,00	6.896,80	
422261 Energia Elétrica	22.175,58	0,00	0,00	0,00	22.175,58	
422262 Combustíveis, Lubrificantes e Pedágio	20.482,65	36.411,40	0,00	36.411,40	56.894,05	
422263 Materiais de Consumo	1.618,21	23.670,30	21.863,30	1.807,00	3.425,21	
422266 Ferramentas - despesa	0,00	1.109,83	0,00	1.109,83	1.109,83	
422270 Dif.Recepção Fiscal/Fisica - EM/EF	0,00	0,04	0,03	0,01	0,01	
422280 Suprimentos de Informática	0,00	4.088,50	0,00	4.088,50	4.088,50	
422281 Material de Expediente	21.340,19	8.765,45	0,00	8.765,45	30.105,64	
*** Servicos Prestados	750.865,06	1.077.197,25	89.640,71	987.556,54	1.738.421,60	
422300 Consultoria Naval	0,00	30.592,90	30.592,90	0,00	0,00	
422301 Consultoria/Assessoria Técnica	28.138,09	36.726,25	0,00	36.726,25	64.864,34	
422302 Consultoria Jurídica	414.190,26	454.933,46	0,00	454.933,46	869.123,72	
422305 Serviços de Manutenção de Software	56.011,46	53.143,03	1.740,05	51.402,98	107.414,44	
422306 Consultoria Informática	27.825,34	122,67	0,00	122,67	27.948,01	
422307 Serviços de Tradução	0,00	295,50	0,00	295,50	295,50	
422308 Serviços de Despachante	3.675,00	3.500,00	0,00	3.500,00	7.175,00	
422309 Consultoria Financeira	716,66	3.716,66	0,00	3.716,66	4.433,32	
422312 Serviços de Auditoria	32.094,32	26.571,43	0,00	26.571,43	58.665,75	
422314 Serviços de Vigilância Patrimonial	143.743,35	163.552,72	0,15	163.552,57	307.295,92	
422315 Serviços Prestados PJ	18.150,00	20.000,00	0,00	20.000,00	38.150,00	
422316 Serviços Profissionais Contratados	26.320,58	192.760,01	0,00	192.760,01	219.080,59	
422317 Serviços Ambientais	0,00	75.608,92	42.097,41	33.511,51	33.511,51	
422318 Despesas de Lavanderia	0,00	15.673,70	15.210,20	463,50	463,50	
*** Taxas e Contribuicoes	24.798,03	92.375,57	17,15	92.358,42	117.156,45	
422351 Taxas s/veiculos (IPVA, Licenciamento)	0,00	40.142,89	0,00	40.142,89	40.142,89	
422352 Taxas Municipais	1.442,66	68,60	17,15	51,45	1.494,11	
422353 Taxas Estaduais	968,96	103,03	0,00	103,03	1.071,99	
422354 Taxas Federais	5.796,50	7.297,66	0,00	7.297,66	13.094,16	
422356 Contribuições e Associações	13.890,43	5.403,25	0,00	5.403,25	19.293,68	
422357 ICMS sobre Outras Operações	2.699,48	39.360,14	0,00	39.360,14	42.059,62	
*** Despesas Indedutíveis	103.213,60	8.344,51	0,00	8.344,51	111.558,11	
422370 Autos de Infrações	103.275,34	0,00	0,00	0,00	103.275,34	
422371 Brindes	211,60	0,00	0,00	0,00	211,60	
422373 Multas Veiculos	273,34-	0,00	0,00	0,00	273,34-	
422376 Despesas Diversas	0,00	8.344,51	0,00	8.344,51	8.344,51	
*** Despesas Gerais	464.424,71	205.373,71	450,26	204.923,45	669.348,16	
422390 Telecomunicações	7.498,28	7.522,29	1,26	7.521,03	15.019,31	
422391 Eventos	87.218,55	13.053,21	0,00	13.053,21	100.271,76	
422392 Legais e Judiciais	84.323,81	9.567,79	0,00	9.567,79	93.891,60	
422393 Despesas c/Seguros	68.740,50	68.740,50	0,00	68.740,50	137.481,00	

EMPRESA: 1000 - Estaleiro Atlântico Sul		EMITIDO EM: 13.03.2025 - 14:31:38		Pag. 13		
		* * * BALANCETE ANALITICO * * *		Mes: 02 / 2025		
Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ*s	Saldo Final	Div
422394 Despesa c/Assinaturas e Periódicos	778,80	0,00	0,00	0,00	778,80	
422395 Fretes e Carretos	0,00	47,00	47,00	0,00	0,00	
422396 Despesas com Táxi	131.978,67	48.557,13	400,00	48.157,13	180.135,80	
422397 Copias e Autenticações	374,04	4,00	2,00	2,00	376,04	
422398 Publicidade e Propaganda	37.485,55	14.941,00	0,00	14.941,00	52.426,55	
422401 Correios e Malotes	110,35	354,82	0,00	354,82	465,17	
422402 Passagens Aéreas	941,23	546,63	0,00	546,63	1.487,86	
422403 Refeições e Lanches	5.615,13	3.949,21	0,00	3.949,21	9.564,34	
422442 Seguros(Fianças)	39.359,80	38.090,13	0,00	38.090,13	77.449,93	
*** Depreciacao e Amortizacao	3.462.775,79	3.461.454,25	0,00	3.461.454,25	6.924.230,04	
422460 Amortização IND	683,33	683,34	0,00	683,34	1.366,67	
422461 Amortização ADM	366,66	366,68	0,00	366,68	733,34	
422490 Depreciação IND	2.227.512,21	2.226.230,35	0,00	2.226.230,35	4.453.742,56	
422491 Depreciação ADM	830.043,01	830.042,79	0,00	830.042,79	1.660.085,80	
422492 Depreciação Jrs e VC	404.170,58	404.131,09	0,00	404.131,09	808.301,67	
** Resultado Financeiro	16.340.579,81	20.497.358,71	5.112.548,23	15.384.810,48	31.725.390,29	
*** Receitas Financeiras	668.969,32-	317.136,02	889.277,84	572.141,82-	1.241.111,14-	
**** Juros e Descontos Obtidos	1.169,39-	230,80	12.814,14	12.583,34-	13.752,73-	
481000 Descontos Obtidos	539,39-	230,80	12.814,14	12.583,34-	13.122,73-	
481001 Juros Ativos	630,00-	0,00	0,00	0,00	630,00-	
**** Ganhos com Aplicacoes Financeiras	692.580,99-	281.819,04	863.582,75	581.763,71-	1.274.344,70-	
481020 Rend. Aplicação Financeira	692.580,99-	281.819,04	863.582,75	581.763,71-	1.274.344,70-	
**** Receitas com Atualizacoes Cambiais	7.449,04-	7.449,04	12.880,95	5.431,91-	12.880,95-	
481040 Variação Cambial Ativa - C/C Exterior	0,00	0,00	12.817,44	12.817,44-	12.817,44-	
481042 Variação Cambial Ativa - Fornecedor Estrangeiro	7.449,04-	7.449,04	63,51	7.385,53	63,51-	
**** Outras Receitas Financeiras	32.230,10	27.637,14	0,00	27.637,14	59.867,24	
481062 Tributos sobre Receitas Financeiras	32.230,10	27.637,14	0,00	27.637,14	59.867,24	
*** Despesas Financeiras	17.009.549,13	20.180.222,69	4.223.270,39	15.956.952,30	32.966.501,43	
**** Juros e Descontos Concedidos	17.057.861,86	19.327.260,34	3.403.774,54	15.923.485,80	32.981.347,66	
482000 Juros Passivos s/Financiamentos	5.637.680,30	8.052.837,04	3.403.774,54	4.649.062,50	10.286.742,80	
482003 Descontos Concedidos	0,18	0,00	0,00	0,00	0,18	
482004 Atualização Monetária s/Fornecedores	11.420.181,38	11.274.423,30	0,00	11.274.423,30	22.694.604,68	
**** Despesas com Atualizacoes Cambiais	72.270,93-	827.682,28	819.344,01	8.338,27	63.932,66-	
482020 Variação Cambial Passiva - CC Exterior	3.223,66	0,00	0,00	0,00	3.223,66	
482022 Variação Cambial Passiva - Fornecedor Estrangeiro	75.494,59-	827.682,28	819.344,01	8.338,27	67.156,32-	
**** Total Outras Despesas Financeiras	23.958,20	25.280,07	151,84	25.128,23	49.086,43	
482040 Despesas Bancarias	16.323,18	15.821,96	113,22	15.708,74	32.031,92	
482041 Juros e Multas s/Obrigações Fiscais	7.001,36	8.644,32	0,00	8.644,32	15.645,68	
482043 IOF sobre Operações Financeiras	633,66	813,79	38,62	775,17	1.408,83	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ"s	Saldo Final	Div
** Outras Despesas Operacionais	116.315,93-	379.052,00	1.296.587,00	917.535,00-	1.033.850,93-	
423001 Provisão para Perdas e Ajustes de Ativos	0,00	372.693,85	1.296.587,00	923.893,15-	923.893,15-	
423002 Equivalência Patrimonial	116.315,93-	6.358,15	0,00	6.358,15	109.957,78-	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ"s	Saldo Final	Div
* Lucro (Prejuízo) do Exercício	24.333.405,61-	0,00	25.833.777,62	25.833.777,62-	50.167.183,23-	
** Resultado do Exercício	24.333.405,61-	0,00	25.833.777,62	25.833.777,62-	50.167.183,23-	
551000 Lucro (Prejuízo) do Exercício	24.333.405,61-	0,00	25.833.777,62	25.833.777,62-	50.167.183,23-	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ"s	Saldo Final	Div
* Liquidacoes	0,00	16.717,17	16.717,17	0,00	0,00	
** Liquidações de custos	0,00	16.717,17	16.717,17	0,00	0,00	
511002 PRD Diferença preço nível único	0,00	31,24	31,24	0,00	0,00	
512299 CO-FI Reconciliacao	0,00	16.685,93	16.685,93	0,00	0,00	

Contas do Razão	Saldo Inicial	Debitos	Creditos	Mov. MÃ"s	Saldo Final	Div
Total Geral.....		Debito..... 298.160.078,29				
		Credito..... 298.160.078,29				

	Controladora		Consolidado	
	02.2025	2024	02.2025	2024
Receita de reparo naval	6.443	141.377	6.443	141.377
Receita de fabricação	-	21.764	-	21.764
Custo de reparo naval	(15.425)	(103.164)	(15.425)	(103.164)
Custo de fabricação	-	(50.147)	-	(50.147)
Lucro bruto	(8.982)	9.830	(8.982)	9.830
Receitas (despesas) operacionais				
Despesa administrativa	(4.323)	(29.905)	(4.323)	(37.127)
Equivalência patrimonial	110	(2.675)	-	-
Depreciação e amortização	(6.924)	(42.280)	(6.924)	(42.280)
Outras receitas operacionais líquidas	1.689	56.866	1.689	56.866
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	(18.430)	(8.164)	(18.540)	(12.711)
Receita financeira	1.228	33.796	1.228	38.074
Despesa financeira	(33.030)	(165.618)	(33.030)	(165.618)
Variação cambial	77	(202)	187	67
Receitas (Despesas) financeiras líquidas	(31.725)	(132.024)	(31.615)	(127.477)
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social	(50.156)	(140.188)	(50.156)	(140.188)
Imposto de renda e contribuição social	-	-	-	-
Prejuízo	(50.156)	(140.188)	(50.156)	(140.188)
Prejuízo líquido por ação	(0,001)	(0,002)	(0,001)	(0,002)
Quantidade de ações	59.801.706.116	59.801.706.116	59.801.706.116	59.801.706.116

HELANO MARIO DE
MELO
RAGO:07872091712

Assinado digitalmente por HELANO MARIO DE MELO
RAGO:07872091712
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CNPJ-A3, OU=SEM BRANCO, OU=22677427000161, OU=videoconferencia, CN=HELANO MARIO DE MELO RAGO:07872091712
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.25 08:03:01-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2023.3.0

Helano M. M. Rago
CRC-RJ 098407/S