

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	117.000.764,81D
ATIVO CIRCULANTE	57.717.277,75D
DISPONÍVEL	3.051.117,34D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.649.497,70D
SICOOB	1.636.345,71D
SANTANDER	0,03D
C6 BANCO	6.225,19D
BANCO DO BRASIL	669,28D
INTER	6.257,49D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.401.619,64D
SANTANDER APLICAÇÕES	798.050,95D
CAPITALIZAÇÃO	3.285,69D
TITULO DE CAPITALIZACAO	600.283,00D
CLIENTES	4.866.516,53D
DUPLICATAS A RECEBER	4.866.516,53D
CLIENTES DIVERSOS	28.023,75D
CONVIDA REFEIÇÕES LTDA	232.432,80D
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A PETROBRÁS	3.312.991,60D
KAROON PETROLEO E GAS LTDA	0,03C
PETROBRAS RETENÇÃO CONTRATUAL	1.293.068,41D
OUTROS CRÉDITOS	49.744.060,59D
REEMBOLSOS A RECEBER	35.803.648,46D
CUSTOS A SEREM REEMBOLSADOS PELA PETROBRAS COMBUSTIVEL	8.844.686,16D
CUSTOS A SEREM REEMBOLSADOS PELA OFG	22.222.424,30D
CUSTOS A SEREM REEMBOLSADOS PELA PETROBRAS DOWNTIME	4.736.538,00D
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	27.117,05D
ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	18.823,22D
ADIANTAMENTO DE FERIAS	8.293,83D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	13.858.295,08D
IRRF A RECUPERAR	512.205,50D
IRRF A RECUPERAR PETROBRAS	5.854.512,10D
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	1.274.623,87D
COFINS RETIDO A COMPENSAR	1.867.917,93D
PIS RETIDO A COMPENSAR	404.715,56D
INSS A COMPENSAR	3.385.907,37D
ISS A RECUPERAR	558.412,75D
OUTROS ADIANTAMENTOS	55.000,00D
OUTROS ADIANTAMENTO	55.000,00D
DESPESAS DIFERIDAS	55.583,29D
DESPESAS DE MESES SEGUINTE	55.583,29D
PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	55.583,29D
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.283.487,06D
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	34.164.635,01D
OUTROS CRÉDITOS	34.164.635,01D
DESPESAS ANTECIPADAS MOBILIZAÇÃO DE EMBARCAÇÕES A REALIZAR	9.248.922,18D
DESPESAS ANTECIPADAS AFRETAMENTOS CONTRATADOS A REALIZAR	20.711.457,70D
DESPESAS ANTECIPADAS IKM SUBSEA INSPEÇÃO E ALUGUEL DE ROV A REALIZAR	4.135.620,13D
IR DIFERIDO ( PREJUÍZO FISCAL)	50.466,91D
CSLL DIFERIDA ( PREJUÍZO FISCAL)	18.168,09D
IMOBILIZADO	25.118.852,05D
IMÓVEIS	23.196.205,00D
TERRENOS	20.396.205,00D
EDIFICAÇÕES	2.800.000,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.389,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.389,00D
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.439.450,16D
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.439.450,16D
VEÍCULOS	180.000,00D
VEÍCULOS	180.000,00D
(-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	698.192,11C
(-) DEPRECIACÕES DE EDIFICAÇÕES	483.999,92C

  
AULO FELIPE B. VIEIRA  
CONTADOR  
CRC/RJ - 73040  
CPF: 700.088.507-63

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
(-) DEPRECIÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	415,72C
(-) DEPRECIÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	105.776,47C
(-) DEPRECIÇÕES DE VEÍCULOS	108.000,00C
PASSIVO	117.000.764,81C
PASSIVO CIRCULANTE	51.601.428,44C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.736.455,60C
EMPRÉSTIMOS	10.736.455,60C
EMPRESTIMOS SANTANDER	1.140.357,36C
(-) JUROS A TRANSCORRER - EMPRESTIMO PASSIVO	354.763,32D
EMPRESTIMOS SICOOB	320.493,15C
DESCONTO COMERCIAL SIFRA	8.231.777,30C
EMPRESTIMO SANTANDER 2	756.228,30C
EMPRESTIMO SANTANDER 3	642.362,81C
FORNECEDORES	25.153.528,93C
FORNECEDORES	2.931.104,63C
FORNECEDORES DIVERSOS	2.320.968,63C
NORTEK BRASIL REPRESENTACOES, CONSULTORIA, TECNICA E SERVICIO	610.136,00C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	22.222.424,30C
OFG INC.	22.222.424,30C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11.325.946,43C
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	11.325.946,43C
ISS A RECOLHER	229.765,26C
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	322.204,88C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	178.695,89C
IRRF A RECOLHER	1.093.388,81C
PIS A RECOLHER	1.152.214,18C
COFINS A RECOLHER	5.033.245,12C
CRF A RECOLHER	828.814,25C
ISS RETIDO A RECOLHER	592.651,79C
INSS RETIDO A RECOLHER	1.719.314,14C
PIS RETIDO A RECOLHER	24.553,52C
COFINS RETIDO A RECOLHER	113.323,94C
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	37.774,65C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	4.383.034,42C
OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	458.542,08C
SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	422.911,26C
FÉRIAS A PAGAR	35.630,82C
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2.564.303,61C
INSS A RECOLHER	2.489.197,12C
FGTS A RECOLHER	75.106,49C
PROVISÕES	1.360.188,73C
PROVISÕES PARA FÉRIAS	1.036.932,29C
INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	248.931,12C
FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	74.325,32C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.463,06C
CONTAS A PAGAR	2.463,06C
PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	2.463,06C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	42.625.958,14C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	42.625.958,14C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	920.735,42C
EMPRÉSTIMOS	1.045.327,45C
(-) JUROS A TRANSCORRER - LONGO PRAZO	124.592,03D
FORNECEDORES ESTRANGEIROS	41.705.222,72C
FORNECEDORES ESTRANGEIROS MM LONGO PRAZO	29.698.027,00C
FORNECEDORES IKM LONGO PRAZO	12.007.195,72C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.773.378,23C
CAPITAL SOCIAL	23.246.205,00C
CAPITAL SUBSCRITO	28.000.000,00C
CAPITAL SOCIAL	28.000.000,00C
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4.753.795,00D
(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	4.753.795,00D

  
Mauro Felipe B. Vieira  
CONTADOR  
CRC/RJ - 79040  
CPF: 700.088.507-62

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Descrição	Saldo Atual
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	472.826,77D
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	472.826,77D
LUCROS ACUMULADOS	66.266,77D
LUCROS DISTRIBUÍDOS	406.560,00D

*[Handwritten signature]*  
Mário Felipe B. Vieira  
CONTADOR  
CRC/RJ - 79040  
CPF: 700.088.507-63