

EADI Taubaté Ltda. - CNPJ: 03.781.767/0001-93
Relatório da Administração

End.: Avenida Roberto Bertolotti, 1001, Chácara Florida - Distr. Industrial Piracangagua, CEP 12042-045, Município: Taubaté UF: SP, torna público seu balanço patrimonial exercício 2014, para fins de contrato de permissão para prestação de serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias em estação aduaneira do interior.

Balanço Patrimonial	
2014	2013
Ativo Circulante	1.633.756
Disponibilidades	661.732
Caixa Geral	300
Bancos Conta Movimento	6.361
Aplicações Liquidez Imediata	655.071
Créditos	930.598
Duplicatas a Receber	813.475
Outros Créditos a Receber	10.138
Adiantamento a Fornecedores	-
Impostos Recuperáveis	106.985
Outros Valores	41.426
Despesas a Apropriar	41.426
Ativo Não Circulante	2.344.990
Realizável a Longo Prazo	993
Impostos Recuperáveis	993
Imobilizado	2.343.327
Ativo Imobilizado	3.504.729
Depreciação Acumulada	(1.557.852)
Benefit. em Imovel de Terceiros	396.450
Intangíveis	370
Telefone	370
Total do Ativo	3.978.446

Balanço Patrimonial	
2014	2013
Passivo Circulante	3.298.043
Fornecedores	228.329
Obrigações Trabalhistas	-
Contribuições Sociais	49.331
Obrigações Tributárias Empresa	64.375
Contr/Obrig.Trib.Retidas Terc.	38.054
Outras Contas a Pagar	775.750
Provisões	160.859
Empréstimos	50.736
Lucros a Distribuir	1.936.335
Passivo Não Circulante	480.403
Empréstimos	480.403
Lucros a Distribuir	-
Patrimônio Líquido	200.000
Capital Social	200.000
Total do Passivo	3.978.446

ção, corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear, mediante a aplicação de taxas que levam em conta o tempo de vida útil econômica dos bens. As taxas anuais de depreciação para os principais itens são: • Móveis e Utensílios - 10%; • Equipamentos - 10%; • Veículos - 20%; • Comp. Periféricos - 20%; • C. Passivos Circulantes: • As contas representativas de obrigações com fornecedores correspondem a valores vencíveis no exercício de 2015. • Está incluso nas obrigações trabalhistas, a provisão de férias que foi calculada com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a data do Balanço considerando os encargos sociais correspondentes. E também incluso a provisão PLR e Bônus da Diretoria baseado no resultado e regras estipuladas. **Nota 04 – Disponibilidades e Aplicações - a) Disponibilidade:**

Descrição das Contas	2014	2013
Caixa	300	300
Bancos	6.361	3.683
Aplicações	655.071	1.708.304
Total	661.732	1.712.287

Nota 05 – Créditos
Descrição das Contas

2014	2013
Duplicatas a Receber	813.475
Outros Créditos a Receber	10.138
Adiantamento a Fornecedor	-
Impostos a Recuperar	106.985
Total	930.598

Nota 06 – Despesas Exercícios Seguintes: Referem-se a despesas que são apropriadas mensalmente de acordo com prazo de vigência.
Descrição das Contas

2014	2013
Valores a apropriar	41.426
Total	41.426

Nota 07 – Imobilizado
Descrição das Contas

2014	2013
Ativo Imobilizado	3.504.729

Demonstração do Resultado do Exercício		2014	2013
Receita Operacional Bruta		10.491.813	11.592.059
Vendas de Serviços		10.491.813	11.592.059
Deduções dos Serviços		(2.470.618)	(2.107.177)
Cancelamento de Serviço		(784.932)	-
I.S.S.		(524.590)	(579.603)
Cofins S/Serviços		(633.708)	(865.729)
PIS s/Serviços		(137.581)	(187.954)
FUNDAF		(389.807)	(473.891)
Receita Operacional Líquida		8.021.194	9.484.882
Custos de Serviços		(2.541.107)	(2.355.753)
Lucro Bruto Operacional		5.480.088	7.129.129
Despesas/Receitas Operacionais		(4.411.070)	(3.499.649)
Despesas Administrativas		(4.477.023)	(3.765.447)
Despesas Financeiras		(126.419)	(78.694)
Despesas Tributárias		(4.487)	(2.612)
Receitas Financeiras		196.859	347.104
Lucro Operac. Líq Antes do IR e CS		1.069.118	3.629.480
Contribuição Social		(245.156)	(326.919)
Imposto de Renda		(96.896)	(883.821)
Lucro Líquido do Exercício		726.965	2.418.740

Mutação do Patrimônio Líquido

Capital Social	Lucros	Saldo
200.000	-	200.000
Lucros do Período	2.418.740	-
Lucros/Dividendos a Pagar ano calendario 2014	(2.418.740)	-
Saldo em 2013	200.000	200.000
Lucros do Período	726.965	-
Lucros/Dividendos a Pagar ano calendario 2015	(726.965)	-
Saldo em 2014	200.000	0

Nota 08 – Passivo Circulante - a) Fornecedores/Obrigações Sociais-Tributárias/Contas a Pagar - São valores decorrentes a empréstimos bancários, acrescidos dos encargos pactuados, que incluem juros. São classificados no passivo circulante exceto, quando aplicável, pelas parcelas que podem incondicionalmente ser liquidadas após 12 meses da data de encerramento do balanço das demonstrações financeiras.
Descrição das Contas

2014	2013
Fornecedores	228.329
Obrigações Trabalhistas	0
Obrigações Sociais-Tributárias	146.034
Contas a Pagar	775.750
Provisões	160.859
Empréstimos	77.692
(-) Juros s/ Empréstimos	(26.956)
Lucros/Dividendos a Pagar	1.936.335
Total	3.298.043

Demonstração dos Fluxos de Cx pelo Método Indireto		2014	2013
Fluxo de Caixa das Atividades			
Lucro Líquido do Exercício		726.965	2.418.740
Ajuste do Lucro		-	-
Depreciação		313.920	(166.962)
Lucro Ajustado		1.040.885	2.251.778
Atividades Operacionais			
Redução (Aumento) dos Ativos Operac.		(618.566)	1.102.628
Aumento/Red. do Duplicatas a Receber		(551.799)	270.315
Aumento/Red. de outros créditos a Receber		3.499	(9.094)
Aumento/Redução de Adto a Fornecedores		8.294	873.268
Aumento/Red.Impostos a Recuperar CP		(72.412)	(30.846)
Aumento/Red. de despesas a apropriar		(5.155)	(1.015)
Aumento/Red. Impostos a Recuperar LP		(993)	-
Redução (Aumento) dos Passivo Operac.		322.993	(287.966)
Aumento de fornecedores		53.709	52.222
Aumento das Obrigações Trabalhistas		(2.794)	2.794
Aumento das Obrigações Sociais		(602)	7.651
Aumento das Obrigações Tributárias		5.893	(195.489)
Aumento das Obrigações Retidas		(5.726)	10.247
Aumento de Outras contas a pagar		631.096	(61.439)
Diminuição Provisões		(122.147)	190.684
Aumento Empréstimos Curto Prazo		30.522	(266.707)
(-) Juros s/ Empréstimos		-	28.232
Aumento Empréstimos Longo Prazo		(266.958)	(256.161)
(-) Juros s/ Empréstimos		-	200.000
Caixa Líquido das Atividades Operac.		745.312	306.640
Atividades de Investimento			
Aquisição de Imobilizado		(602.976)	(485.932)
Benefitorias em Terceiros		16.479	(37.562)
Caixa Líquido das Atividades de Invest.		(586.497)	(523.494)
Atividades de Financiamento			
Distribuição de Lucros		(1.209.370)	(1.221.037)
Cx Líquido das Atividades de Financ.		(1.209.370)	(1.221.037)
Aumento/Redução Líquido do Caixa		(1.050.555)	1.321.909
Caixa e Equivalente no Início do Período		1.712.287	390.378
Caixa e Equivalente no Final do Período		661.732	1.712.287
Diferença		(1.050.555)	1.321.909

Nota 09 – Passivo Não Circulante - a) Empréstimos/ Lucros/ Dividendos a Pagar:

Descrição das Contas	2014	2013
Empréstimos	491.966	747.361
(-) Juros s/ Empréstimos	(11.563)	0
Lucros/Dividendos a Pagar	-	2.418.740
Total	480.403	3.166.101

Nota 10 – Patrimônio Líquido - a) Patrimônio Líquido:

Descrição das Contas	2014	2013
Capital Social	200.000	200.000

Diretoria
Maria Isabel von Lachmann Rizzo Soares
Rodolfo Eichler
Ana Maria Nunes Sapojarijic - Contadora - CRC 1SP162509/0 –