

End.: Avenida Roberto Bertoletti, 1001, Chacara Florida - Distr. Industrial Piracanganga, CEP 12042-045, torna publico seu balanço patrimonial exercício 2013, para fins de contrato de permissão para prestação de serviços públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias em estação aduaneira interior02/98. **Município:** Taubaté UF: SP

Balanço Patrimonial			2013		2012	
Ativo Circulante	2.066.738	1.847.457	Passivo Circulante	771.757	2.224.600	
Disponibilidades	1.712.287	390.378	Fornecedores	174.620	122.398	
Caixa Geral	300	300	Obrigações Trabalhistas	2.794	-	
Bancos Conta Movimento	3.683	9.644	Contribuições Sociais	49.933	42.282	
Aplicações Liquidez Imediata	1.708.304	380.434	Obrigações Tributárias Empresa	58.482	253.971	
Créditos	318.180	1.421.823	Contr/Obrig.Trib.Retidas Terc.	38.054	27.807	
Duplicatas a Receber	261.676	531.991	Outras Contas a Pagar	144.654	206.093	
Outros Créditos a Receber	13.637	4.543	Provisões	283.006	92.322	
Adiantamento a Fornecedores	8.294	881.562	Empréstimos	77.692	344.399	
Impostos Recuperáveis	34.573	3.727	(-) Juros S/Empréstimos	(57.478)	(85.710)	
Outros Valores	36.271	35.256	Lucros/Dividendos a Pagar	-	1.221.037	
Despesas a Propriar	36.271	35.256	Passivo Não Circulante	3.166.101	803.521	
Ativo Não Circulante	2.071.120	1.380.664	Empréstimos	804.491	1.060.652	
Imobilizado	2.070.750	1.380.294	(-) Juros S/Empréstimos	(57.130)	(257.130)	
Ativo Imobilizado	2.901.753	2.415.821	Lucros à Distribuir	2.418.740	-	
Depreciação Acumulada	(1.243.932)	(1.410.894)	Patrimônio Líquido	200.000	200.000	
Benefic. em Imovel de Terceiros	412.929	375.367	Capital Social	200.000	200.000	
Intangíveis	370	370	Total do Passivo	4.137.858	3.228.121	
Telefone	370	370				
Total do Ativo	4.137.858	3.228.121				

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis de 31 de Dezembro de 2013 (Em R\$ mil)

Nota 01 – Contexto Operacional: A EADI TAUBATÉ LTDA tem como objeto operar com terminais, entrepostos aduaneiros e armazéns alfandegados, de acordo com a lei em vigor, especialmente a movimentação e armazenagem de mercadorias em Estação Aduaneira Interior, para carga geral, localizada na jurisdição da DRF/Taubaté-SP, vinculadas ao contrato de permissão firmado entre o consórcio Integral-Grande ABC e a União Federal, em 15.01.99 e transporte rodoviário de carga e emissão de conhecimento de transporte. **Nota 02 – Forma de Apresentação das Demonstrações Contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, observando aspectos da Lei, normas editadas pelo CFC, onde a tributação dos impostos é pelo regime de competência. **Nota 03 – Principais Práticas Contábeis:** A. **Ativos Circulantes:** • Os ativos são reconhecidos pelos valores de realização atualizados, quando aplicável, pelos rendimentos auferidos até a data do balanço apropriados pró-rata dia. • O valor a receber de clientes, não considera multa, juros ou qualquer forma de atualização monetária por atraso em seus pagamentos. • Os adiantamentos a fornecedores são valores antecipados para concretização de posteriores despesas. B. **Ativos Não Circulantes:** • **Realizável a Longo Prazo** - Os direitos realizáveis após o término do exercício subsequente à data do balanço patrimonial são classificados como longo prazo, apresentados pelo valor presente de realização. • **Imobilizado:** Os bens do imobilizado estão

demonstrados ao custo de aquisição, 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 2013. • 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) **Disponível**
Descrição das Contas **2013** **2012**
 Caixa 300 300
 Bancos 3.683 9.644
 Aplicações 1.708.304 380.434
Total **1.712.287** **390.378**

Nota 05 – Créditos
Descrição das Contas **2013** **2012**
 Duplicatas a Receber 261.676 531.991
 Outros Créditos a Receber 13.637 4.543
 Adiantamento de Fornecedor 8.294 881.562
 Impostos à Recuperar 34.573 3.727
Total **318.180** **1.421.823**

Nota 06 – Despesas de Exercícios Seguintes
Descrição das Contas **2013** **2012**
 Valores a apropriar 36.271 35.256
Total **36.271** **35.256**

Demonstração do Resultado do Exercício		2013		2012	
Receita Operacional Bruta	11.592.059	8.355.342	Fluxo de Caixa das Atividades	2013	2012
Vendas de Serviços	11.592.059	8.355.342	Lucro Líquido do Exercício	2.418.740	721.037
Deduções dos Serviços	(2.107.177)	(1.031.768)	Ajuste do Lucro: Depreciação	(166.962)	229.616
I.S.S.	(579.603)	(417.768)	Lucro Ajustado	2.251.778	950.654
Cofins S/ Serviços	(865.729)	(243.685)	Atividades Operacionais		
PIS S/ Serviços	(187.954)	(52.798)	Redução (Aum.) dos Ativos Operac.	1.102.628	(904.356)
FUNDEF	(473.891)	(317.516)	Redução do Duplicatas a Receber	270.315	(49.660)
Receita Operacional Líquida	9.484.882	7.323.575	Aum./Red. de Outros Créditos a Receber	(9.094)	(3.144)
Custos de Serviços	(2.355.753)	(2.444.938)	Aum./Redução de Adto a Fornecedores	873.268	(881.442)
Lucro Bruto Operacional	7.129.129	4.878.636	Aum./Redução Impostos a Recuperar	(30.846)	28.885
Despesas/Receitas Operacionais	(3.499.649)	(3.231.891)	Aum./Redução de Despesas a Propriar	(1.015)	1.005
Despesas Administrativas	(3.765.447)	(3.278.647)	Redução (Aum.) dos Passivo Operac.	(287.966)	944.072
Despesas Financeiras	(78.694)	(66.232)	Aumento de Fornecedores	52.222	(59.313)
Despesas Tributárias	(2.612)	(908)	Aumento das Obrigações Trabalhistas	2.794	-
Receitas Financeiras	347.104	113.896	Aumento das Obrigações Sociais	7.651	(1.515)
Lucro Operac Liq Antes do IR e CS	3.629.480	1.646.745	Aumento das Obrigações Tributárias	(195.489)	(134.984)
Contribuição Social	(326.919)	(261.393)	Aumento das Obrigações Retidas	10.247	1.317
Imposto de Renda	(883.821)	(674.315)	Aumento de Outras Contas a Pagar	(61.439)	105.253
Lucro Líquido do Exercício	2.418.740	721.037	Diminuição Provisões	190.684	(28.896)

	Mutações do Patrimônio Líquido		
	Capital Social	Lucros	Saldo
Saldo em 31.12.2011	200.000	4.274.009	4.474.009
Lucros do Período	-	721.037	-
Distribuição de lucros ano calendario 2011	(3.774.009)	-	-
Lucros/Dividendos a Pagar ano calendario 2011	(500.000)	-	-
Lucros/Dividendos a Pagar ano calendario 2012	(721.037)	-	-
Saldo em 31.12.2012	200.000	-	200.000
Lucros do Período	-	2.418.740	-
Lucros/Dividendos a Pagar ano calendario 2013	(2.418.740)	-	-
Saldo em 31.12.2013	200.000	-	200.000

Nota 07 – Imobilizado
Descrição das Contas **2013** **2012**
 Ativo Imobilizado 2.901.753 2.415.821
 (-) Depreciação Acumulada (1.243.932) (1.410.894)
 Beneficiária em Propriedade de Terceiros 412.929 375.367
Total **2.070.750** **1.380.294**

Nota 08 – Passivo Circulante: a) **Fornecedor/Obrigações Sociais-Tributárias/Contas a Pagar**
Descrição das Contas **2013** **2012**
 Fornecedores 174.620 122.398
 Obrigações Trabalhistas 2.794 0
 Obrigações Sociais-Tributárias 146.469 324.060
 Contas a Pagar 144.654 206.093
 Provisões 283.006 92.322
 Empréstimos (-) Juros S/ Empréstimos 20.214 258.689

Diretoria
Maria Isabel Von Lachmann Rizzo Soares **Rodolfo Eichler**
Ana Maria Nunes Sapolaric
 Condatadora - CRC 15P162509/0 - O