

importadora

DE FERRAGENS S. A.
CNPJ - 04.893.996/0001-62

Senhores Acionistas
Dando Cumprimento aos preceitos legais e estatutários, submetemos apreciação de V.Sas. O demonstrativo do Resultado e o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2009. A diretoria, objetivando solidificar o patrimônio dos senhores acionistas, e atenta aos problemas financeiros ocorridos no âmbito internacional, com reflexo em nosso país, conseguiu, com medidas seguras, neutralizar, em parte, os efeitos em nosso setor comercial. Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM : 31 DE DEZEMBRO DE 2009 - EM REAIS			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EM REAIS			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2009 - EM REAIS		
	31/12/2009	31/12/2008		31/12/2009	31/12/2008			
ATIVO CIRCULANTE DISPONÍVEL			RECEITA OPERACIONAL BRUTA			LUCRO DO EXERCÍCIO		3.432.134,56
Caixa	168.446,96	458.734,69	Venda de Mercadorias	89.859.638,81	80.965.409,18	Depreciação		304.772,65
Bancos	2.154.408,71	1.974.518,90	Prestação de Serviços	1.848.741,68	1.715.163,47	LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO		3.736.907,21
Aplicações M.Aberto	2.774.610,49	2.264.604,70	(-) Impostos s/Vendas e Serviços	91.708.380,49	82.680.572,65	Clientes	957.780,00	
	5.097.466,16	4.697.858,29	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	90.917.229,94	81.870.175,28	Fornecedores	3.731.237,90	
VALORES A RECEBER			(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	(78.379.051,48)	(71.257.496,36)	Adiantamentos a Fornecedores	(128.368,34)	
Duplicatas	1.863.998,53	2.821.778,53	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	12.538.178,46	10.612.678,92	Cauções	(286.517,47)	
Contas a Receber	199.501,55	155.689,61	RECEITAS OPERACIONAIS	3.927.595,07	5.348.484,35	Correntistas	(199.274,44)	
Adiantamentos a Fornecedores	59.048,17	-	(-) DESPESAS OPERACIONAIS			Estoques	(3.566.924,41)	
Creditos com Funcionarios	25.508,23	-	Despesas Administrativas	(1.942.902,46)	(5.668.648,50)	Salarios e Outras Obrigações	(255.242,89)	
Impostos/Contribuições a Recuperar	658.546,75	212.890,83	Despesas com Pessoal	(3.991.138,48)	(3.547.421,85)	Aumento do Imposto de Renda	(61.126,76)	
Pagamentos Antecipados	147.592,47	37.835,33	Despesas Financeiras	(3.115.569,56)	(2.299.841,35)	Adiantamentos de Clientes	(364.974,59)	
	2.954.195,70	3.228.194,30	Receitas Financeiras	334.903,88	-	Pagamentos Antecipados	(109.757,14)	
ESTOQUES			Despesas Tributarias	(96.089,42)	(482.638,14)	Provisão de Férias	(197.596,90)	
Mercadorias	7.730.308,83	4.123.573,42	Despesas com Vendas	(3.766.121,80)	(631.456,87)			
Almoarifado	11.137,60	50.948,60	Depreciações	(304.772,65)	(522.154,60)			
	7.741.446,43	4.174.522,02		(12.881.690,49)	(13.152.161,31)			
TOTAL DO CIRCULANTE	15.793.108,29	12.100.574,61	LUCRO OPERACIONAL	3.584.083,04	2.809.001,96	CAIXA LÍQUIDO DAS OPERAÇÕES		(480.765,04)
NÃO CIRCULANTE IMP. E CONT. A RECUPERAR			RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	734.278,75	186.937,85	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Diversos	4.418.666,59	4.418.666,59	(-) Provisão para IRPJ e CSLL	(886.227,23)	(613.195,34)	PAGAMENTOS		
CAUÇÕES			LUCRO LÍQUIDO	3.432.134,56	2.382.744,47	Participação GMB	(1.221.095,18)	
Trabalhistas	250.152,24	362.982,24				Compra de Imobilizado	(1.202.769,97)	
Outras	399.347,47	-				CAIXA LÍQUIDO DE INVESTIMENTOS		(2.423.865,15)
	649.499,71	362.982,24				ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
INVESTIMENTOS						PAGAMENTOS		
Soc.Conta Participação - GM	6.782.656,19	5.561.561,01				Dividendos	(432.669,15)	(432.669,15)
Outros	10.943,40	10.943,40				Caixa Líquido de Financiamentos		(432.669,15)
	6.793.599,59	5.572.504,41				Saldo de Caixa e Equivalentes do Período		399.607,87
IMOBILIZADO						Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes		4.697.858,29
Diversos	13.312.347,39	12.185.259,35				Saldo Final de Caixa e Equivalentes		5.097.466,16
(-) Depreciação Acumulada	(9.012.273,45)	(8.810.697,80)						
	4.300.073,94	3.374.561,55						
INTANGÍVEL								
Software	24.441,75	-						
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	16.186.281,58	13.728.714,79						
TOTAL DO ATIVO	31.979.389,87	25.829.289,40						
	31/12/2009	31/12/2008						
PASSIVO CIRCULANTE			DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2009 - EM REAIS					
Fornecedores	7.245.794,48	3.514.556,58	1) RECEITAS		95.635.975,56			
Contas a Pagar	116.012,05	358.301,84	Vendas de Mercadorias e Serviços		91.708.380,49			
Contribuições Sociais a recolher	132.038,23	122.836,90	Receitas Operacionais		3.927.595,07			
Correntistas	383.310,19	312.914,54	2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		83.268.942,06			
Impostos e Taxas a recolher	93.131,18	50.460,33	Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos		78.379.051,48			
Recebimentos Antecipados	992.769,98	1.357.744,57	Materiais,Energia,Serviços de Terceiros e Outros		4.889.890,58			
Provisão de Férias	397.148,84	594.745,74	3) VALOR ADICIONADO BRUTO		12.367.033,50			
Provisão p/IRPJ e CSLL	124.694,35	63.567,59	4) RETENÇÕES					
Dividendos a Pagar	1.691.992,42	1.266.627,93	Depreciações		304.772,65			
			5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO		12.062.260,85			
TOTAL DO CIRCULANTE	11.176.891,72	7.641.756,02	6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA					
NÃO CIRCULANTE			Receitas Não Operacionais		734.278,75			
Contribuições da G.M.B.	1.603.339,77	1.539.464,47	7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR		12.796.539,60			
Impostos e Contribuições parceladas	3.565.704,42	3.487.265,65	8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		12.796.539,60			
	5.169.044,19	5.026.730,12	Pessoal e Encargos		4.672.718,39			
			Impostos,Taxas e Contribuições		1.911.020,97			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO			Despesas Financeiras		2.780.665,68			
CAPITAL SOCIAL			Dividendos e Participações		1.201.247,10			
Integralizado	5.450.000,00	5.450.000,00	Lucros Retidos		2.230.887,46			
RESERVA DE CAPITAL								
Correção Monetaria do Capital	4.789,68	4.789,68						
Correção Monetaria do Ativo Imobilizado	1.851.059,19	1.851.059,19						
Alienação de imóveis-Lei 1892/81	1.899.234,85	1.899.234,85						
	3.755.083,72	3.755.083,72						
RESERVA DE LUCROS								
Legal	1.255.407,57	1.083.800,84						
Estatutárias	3.113.681,94	1.442.272,02						
Deste Exercício	2.059.280,73	1.429.646,68						
	6.428.370,24	3.955.719,54						
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.633.453,96	13.160.803,26						
TOTAL DO PASSIVO	31.979.389,87	25.829.289,40						
			DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO EM 2009 - EM REAIS					
				Capital	Reservas	Reservas de	Lucros	Lucro do
				Realizado	de Capital	Lucro	Acumulados	Exercício
								Total
			Saldo em 31/12/2008	5.450.000,00	3.755.083,72	2.526.072,86	1.429.646,68	13.160.803,26
			Ajuste de Exercícios Anteriores			241.763,24		241.763,24
			Resultado do Exercício				3.432.134,56	3.432.134,56
			Transferência para Reservas			1.601.253,41	(1.429.646,68)	-
			Dividendos				(858.033,64)	(858.033,64)
			Participação dos Administradores				(343.213,46)	(343.213,46)
								-
			Lucro do Exercício			2.059.280,73	(2.059.280,73)	-
			Saldo em 31/12/2009	5.450.000,00	3.755.083,72	6.428.370,24	-	15.633.453,96