

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 2010. Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2010 - EM REAIS		
	31/12/2010	31/12/2009
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
Caixa	340.419,08	168.446,96
Bancos	1.418.413,02	2.154.408,71
Aplicações M.Aberto	2.900.092,58	2.774.610,49
	4.658.924,68	5.097.466,16
VALORES A RECEBER		
Duplicatas	2.156.039,72	1.863.998,53
Contas a Receber	111.064,34	199.501,55
Adiantamentos a Fornecedores	269.513,90	59.048,17
Créditos com Funcionários	36.522,35	25.508,23
Impostos/Contribuições a Recuperar	1.005.893,15	658.546,75
Pagamentos Antecipados	107.686,20	147.592,47
	3.686.719,66	2.954.195,70
ESTOQUES		
Mercadorias	4.231.589,52	7.730.308,83
Almoxarifado	16.218,47	11.137,60
	4.247.807,99	7.741.446,43
TOTAL DO CIRCULANTE	12.593.452,33	15.793.108,29
NÃO CIRCULANTE		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		
Diversos	4.798.046,53	4.418.666,59
CAUÇÕES		
Trabalhistas	242.504,82	250.152,24
Outras	399.347,47	399.347,47
	641.852,29	649.499,71
INESTIMENTOS		
Soc.Conta Participação - GM	8.132.614,24	6.782.656,19
Outros	10.943,40	10.943,40
	8.143.557,64	6.793.599,59
IMOBILIZADO		
Diversos	13.534.086,82	13.312.347,39
(-) Depreciação Acumulada	(9.417.342,30)	(9.012.273,45)
	4.116.744,52	4.300.073,94
INTANGÍVEL		
Software	26.867,70	24.441,75
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	17.727.068,68	16.186.281,58
TOTAL DO ATIVO	30.320.521,01	31.979.389,87

	31/12/2010	31/12/2009
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	3.086.679,99	7.245.794,48
Contas a Pagar	201.091,25	116.012,05
Contribuições Sociais a recolher	197.263,07	132.038,23
Participação Administradores	492.731,13	382.213,46
Impostos e Taxas a recolher	117.804,87	93.131,18
Recebimentos Antecipados	1.285.438,88	992.769,98
Provisão de Férias	382.731,53	397.148,84
Provisão p/IRPJ e CSLL	306.009,56	124.694,35
Dividendos a Pagar	1.693.905,74	1.691.992,42
TOTAL DO CIRCULANTE	7.763.656,02	11.175.794,99
NÃO CIRCULANTE		
Contribuições da G.M.B.	1.663.897,56	1.603.339,77
Emp.Socios/Acion.Não Administradores	1.096,73	1.096,73
Impostos e Contribuições parceladas	3.518.766,36	3.565.704,42
	5.183.760,65	5.170.140,92
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
Integralizado	5.450.000,00	5.450.000,00
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	1.044.166,40	1.255.407,57
Estatutárias	4.858.748,22	3.113.681,94
Deste Exercício	2.265.106,00	2.059.280,73
	8.168.020,62	6.428.370,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.373.104,34	15.633.453,96
TOTAL DO PASSIVO	30.320.521,01	31.979.389,87

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EM REAIS		
	31/12/2010	31/12/2009
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Venda de Mercadorias	106.496.419,24	89.859.638,81
Prestação de Serviços	2.135.673,48	1.848.741,68
	108.632.092,72	91.708.380,49
(-) Impostos s/vendas e Serviços	(1.364.749,28)	(791.150,55)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	107.267.343,44	90.917.229,94
(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	(93.805.451,06)	(78.379.051,48)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	13.461.892,38	12.538.178,46
RECEITAS OPERACIONAIS	5.075.161,50	3.927.595,07
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	(2.358.884,32)	(1.942.902,46)
Despesas com Pessoal	(5.493.293,91)	(3.991.138,48)
Despesas Financeiras	(2.147.291,62)	(3.115.569,56)
Receitas Financeiras	704.109,84	334.903,88
Despesas Tributárias	(157.215,65)	(96.089,42)
Despesas com vendas	(5.132.673,63)	(3.766.121,80)
Depreciações	(403.520,04)	(304.772,65)
	(14.988.769,33)	(12.881.690,49)
LUCRO OPERACIONAL	3.548.284,55	3.584.083,04
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.172.947,48	734.278,75
RESULTADO OPERAC. ANTES IRPJ E CSLL	4.721.232,03	4.318.361,79
(-) Provisão para IRPJ e CSLL	(946.055,36)	(886.227,23)
LUCRO LÍQUIDO	3.775.176,67	3.432.134,56

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2010 - EM REAIS		
1) RECEITAS	113.707.254,22	
Vendas de Mercadorias e Serviços	108.632.092,72	
Receitas Operacionais	5.075.161,50	
2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	100.437.894,44	
Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	93.805.451,06	
Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	6.632.443,38	
3) VALOR ADICIONADO BRUTO	13.269.359,78	
4) RETENÇÕES		
Depreciações	403.520,04	
5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	12.865.839,74	
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		
Receitas Não Operacionais	1.172.947,48	
7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	14.038.787,22	
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	14.038.787,22	
Pessoal e Encargos	6.204.706,55	
Impostos,Taxas e Contribuições	2.615.722,22	
Despesas Financeiras	1.443.181,78	
Dividendos e Participações	1.321.311,84	
Lucros Retidos	2.453.864,83	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2010 - EM REAIS						
	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucro	Lucros Acumulados	Lucro do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2009	5.450.000,00	3.755.083,72	6.428.370,24	-		15.633.453,96
Ajuste de Exercícios Anteriores			(714.214,45)			(714.214,45)
Resultado do Exercício				-	3.775.176,67	3.775.176,67
Transferência para Reservas			188.758,83		(188.758,83)	-
Dividendos					(943.794,17)	(943.794,17)
Participação dos Administradores					(377.517,67)	(377.517,67)
Lucro do Exercício			2.265.106,00		(2.265.106,00)	-
Saldo em 31/12/2010	5.450.000,00	3.755.083,72	8.168.020,62	-	-	17.373.104,34

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2010 - EM REAIS		
LUCRO DO EXERCÍCIO		3.775.176,67
Ajustes para Reconciliar o Lucro		
Depreciação		403.520,04
Variação Patrimonial SCP GM do Brasil Ltda.		1.021.803,27
Ganhos e Perdas Capital Imobilizado		77.046,67
Art. 17 Lei 11.033/04		74.097,54
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO		3.005.749,23
(Aumento) redução no ativo:		
Clientes	(203.603,98)	
Pagamentos Parcelas Lei 11.941/09	(686.329,80)	
Bloqueio Judicial Rio de Janeiro ICMS	(379.379,94)	
Adiantamentos a Fornecedores	(210.465,73)	
Impostos Contribuições Recuperar	(1.833,13)	
Pagamentos Antecipados	10.883,46	
Estoques	3.493.638,44	
	2.022.909,32	
Aumento (redução) no passivo:		
Fornecedores	(4.159.114,49)	
Participação dos Administradores	(267.000,00)	
Provisão de Férias	(14.417,31)	
Impostos e Taxas a Recolher	24.673,69	
Contribuições Sociais a Recolher	65.224,84	
Contas a Pagar	85.079,20	
Adiantamentos de Clientes	292.668,90	
Pagamentos Regular ICMS SEFA 2009	363.730,26	
	(3.609.154,91)	

CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		(1.586.245,59)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
PAGAMENTOS		
Participação GMB	772.178,36	
Compra de Imobilizado	464.917,91	
RECEBIMENTOS		
Venda de Imobilizado	320.932,00	
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		916.164,27
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
PAGAMENTOS		
Dividendos	941.880,85	941.880,85
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		941.880,85
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES		(438.541,48)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	5.097.466,16	
Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4.658.924,68	
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES		(438.541,48)