

# Caderno 6

QUARTA-FEIRA, 25 DE ABRIL DE 2012

## Empresarial

**Y. YAMADA S/A Comércio e Indústria** - C.N.P.J/MF N° 04.895.751/0001-74 NIRE 1530000994-4 de 16/08/1950. Senhores acionistas, credores e quaisquer outros interessados : A **Y.Yamada S. A.** Comércio e Indústria pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, nos termos da Lei 6.404/76 e em observância ao que determina a NPC 27 regulamentada pela Lei 11.638/2007 faz publicar neste ato suas demonstrações econômico-financeiras relativas ao ano encerrado em 31/12/2011 para que surta os efeitos legais. Comunica ainda, que a totalidade dos documentos e relatórios relativos à prestação de contas da administração, assim como aqueles que dão origem aos demonstrativos ora publicados estão à disposição dos interessados na sede da sociedade. A Diretoria. Belém - PA, 17 de Abril de 2012.

### BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Especificação	2011 Em R\$	2010 Em R\$	Especificação	2011 Em R\$	2010 Em R\$
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>479.785.941,62</b>	<b>477.929.776,38</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>448.548.594,66</b>	<b>446.192.678,78</b>
Caixa e Bancos	33.318.219,45	40.842.334,27	Fornecedores	248.626.568,36	240.906.108,62
Estoques de Mercadorias para Revenda	238.232.781,27	291.452.000,37	Financiamentos a Curto Prazo	144.695.996,55	141.312.181,75
Clientes a Receber	191.568.552,89	103.206.191,97	Impostos, Contrib. e Taxas a Recolher	39.342.420,50	42.423.786,60
Outras Contas e Valores a Receber	13.882.940,93	40.507.279,06	Juros s/ Capital Proprio a Pagar	168.764,52	1.857.511,52
Despesas Antecipadas Apropriáveis	2.783.447,08	1.921.970,71	Outras Contas a Pagar	15.714.844,73	19.693.090,29
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>208.744.450,87</b>	<b>187.425.289,72</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>239.981.797,83</b>	<b>219.162.387,32</b>
Empréstimos e Depósitos Compulsórios	3.765.721,69	2.249.925,84	Emprestimos e Financiamentos	167.807.838,02	149.695.457,46
Aplicação em Título de Capitalização	188.000,00	104.600,00			
Créditos com Pessoas Não Ligadas( PJ )	1.072.226,81	1.038.514,31			
Créditos com Pessoas Ligadas( PJ )	37.895.937,45	37.118.287,45			
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>25.987.626,38</b>	<b>23.421.327,88</b>	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Participações Societárias	25.987.626,38	23.421.327,88	Capital Social	72.173.959,81	69.466.929,86
			(-) Ações a Integralizar	24.000.000,00	24.000.000,00
			(-) Reservas de Lucros	48.173.959,81	45.466.929,86
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>139.834.938,54</b>	<b>123.492.634,24</b>			
Imoveis	41.143.666,11	33.848.588,42			
Movéis e Utensílios	9.808.832,22	9.646.913,48			
Veículos	13.909.779,89	11.325.243,89			
Maquinas e Equipamentos	76.447.225,58	68.945.782,05			
Instalações/Equip. de Segurança	14.122,15	14.122,15			
Construção em Andamento	30.915.394,50	22.848.934,27			
Outras Imobilizações	101.323,34	101.323,34			
(-) Depreciação Acumulada	(44.695.117,15)	(35.309.947,02)			
Benefeitorias em Prédios de Terceiros	19.663.343,06	19.545.286,84			
(-) Amortização Acumulada	(7.473.631,16)	(7.473.613,18)			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>688.530.392,49</b>	<b>665.355.066,10</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>688.530.392,49</b>	<b>665.355.066,10</b>

### DFC - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

APLICAÇÃO OU ENTRADA DE CAIXA:	2011 em R\$	2010 em R\$
<b>1. DA OPERAÇÃO</b>		
Lucro Líquido	8.402.352,83	8.336.851,52
(+/-) Variação de Estoques - CP	53.219.219,10	27.476.876,65
(+) Depreciação + Amortização - RE	9.385.188,11	7.836.812,79
(+/-) Variação de Clientes - CP	(88.362.360,92)	(27.742.678,78)
(+/-) Variação de Outras Contas a Receber - CP	25.762.861,76	(15.857.083,56)
(+/-) Variação de Outras Contas a Pagar - CP	(3.978.245,56)	4.659.776,75
(+/-) Variação de Tributos a a Pagar - CP	(3.081.366,10)	8.206.537,95
(+/-) Variação de Fornecedores a Pagar - CP	7.720.459,74	(10.216.089,54)
(+/-) Variação de Empréstimos a Receber - LP	(1.632.908,35)	(1.667.395,26)
(+/-) Variação de Créditos a Ligadas a Receber - LP	(777.650,00)	(2.842.647,55)
(+/-) Ajuste de Exercício Anterior	(127.319,30)	-
(=) Fluxo de Caixa Operacional Líquido	6.530.231,31	(1.809.039,03)
<b>2. DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
(+) Recebimento de venda de Imobilizado	-	-
(-) Aquisição de Ativo Permanente	(28.165.849,00)	(45.366.325,71)
(+) Recebimento de Dividendos	-	-
(=) Disp. Geradas ou Aplicadas em/por Investimentos	(28.165.849,00)	(45.366.325,71)
<b>3. DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
(+) Novos Empréstimos	21.496.195,36	67.821.875,68
(-) Amortização de empréstimos	-	-
(+) Emissão de Debêntures	-	-
(+) Integralização de Capital	-	1.000.000,00
(-) Pagamento de Dividendos e JsCP	(7.384.692,49)	(3.018.400,04)
(=) Disp. Geradas ou Aplicadas em/por Financiamentos	14.111.502,87	65.803.475,64
<b>AUMENTO/DIMINUIÇÃO NAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>(7.524.114,82)</b>	<b>18.628.110,90</b>
a. DISPONIBILIDADES - no início do período	40.842.334,27	22.214.223,37
b. DISPONIBILIDADES - no final do período	33.318.219,45	40.842.334,27
<b>VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES (1+2+3) = (a-b)</b>	<b>(7.524.114,82)</b>	<b>18.628.110,90</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Especificação	2011 em R\$	2010 em R\$
<b>1- Receita Operacional Bruta</b>	<b>1.590.714.220,23</b>	<b>1.451.537.738,26</b>
2- Deduções de Vendas (Impostos Faturados e Devoluções)	226.799.885,61	221.599.003,79
<b>3- Receita Operacional Líquida ( 1 - 2 )</b>	<b>1.363.914.334,62</b>	<b>1.229.938.734,47</b>
4- Custo das Mercadorias Vendidas	1.105.739.219,76	984.523.727,50
<b>5- Lucro Operacional Bruto ( 3 - 4 )</b>	<b>258.175.114,86</b>	<b>245.415.006,97</b>
6- Despesas de Vendas	22.710.702,08	27.811.953,39
7- Despesas Gerais e Administrativas	228.264.117,69	210.499.357,70
7.1 - Despesas com Pessoal	138.765.511,61	127.546.055,55
7.2 - Ocupação (Aluguéis/Condomínios e Manut)	17.569.961,06	17.746.758,29
7.3 - Honorários	3.963.376,50	3.603.071,00
7.4 - Utilidades e Serviços	32.956.120,29	28.980.810,05
7.5 - Despesas Gerais	28.265.057,53	26.112.796,67
7.6 - Impostos e Taxas	3.740.981,94	5.076.336,45
7.7 - Prestação de Serviços - Terceirizados	3.003.108,76	1.433.529,69
<b>8- EBITDA ( 5 - 6 - 7 )</b>	<b>7.200.295,09</b>	<b>7.103.695,88</b>
9- Depreciação	9.385.188,11	7.836.812,79
10- Amortização	-	-
11- Outras Receitas Operacionais	35.257.051,16	32.067.171,78
12- Outras Despesas Operacionais	3.221.202,81	2.822.381,66
<b>13- Lucro Operacional ( 8 - 9 - 10 + 11 - 12 )</b>	<b>29.850.955,33</b>	<b>28.511.673,21</b>
14- Receitas Financeiras	32.004.922,62	24.845.506,80
15- Despesas Financeiras	47.932.091,91	39.692.866,47
<b>16- Resultado antes da Contribuição Social ( 13+14-15 )</b>	<b>13.923.786,04</b>	<b>13.664.313,54</b>
17- Provisão para Contribuição Social	1.253.140,74	1.229.788,22
18- Resultado antes do Imposto de Renda ( 16 - 17 )	12.670.645,30	12.434.525,32
19- Provisão para Imposto de Renda	4.268.292,47	4.097.673,80
<b>20- Lucro Líquido do Exercício ( 18 - 19 )</b>	<b>8.402.352,83</b>	<b>8.336.851,52</b>