

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 2011. Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2011 - EM REAIS		
	31/12/2011	31/12/2010
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONÍVEL		
Caixa	149.766,59	340.419,08
Bancos	1.129.514,55	1.418.413,02
Aplicações M. Aberto	2.684.498,15	2.900.092,58
	3.963.779,29	4.658.924,68
VALORES A RECEBER		
Duplicatas	2.506.539,64	2.156.039,72
Contas a Receber	126.335,97	111.064,34
Adiantamentos a Fornecedores	198.746,96	269.513,90
Créditos com Funcionários	29.031,30	36.522,35
Impostos/Contribuições a Recuperar	127.585,12	1.005.893,15
Pagamentos Antecipados	110.944,09	107.686,20
	3.099.183,08	3.686.719,66
ESTOQUES		
Mercadorias	9.683.604,96	4.231.589,52
Almoxarifado	27.234,01	16.218,47
	9.710.838,97	4.247.807,99
TOTAL DO CIRCULANTE	16.773.801,34	12.593.452,33
NÃO CIRCULANTE		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		
Diversos	4.798.046,53	4.798.046,53
CAUÇÕES		
Trabalhistas	191.786,50	242.504,82
Outras	67.017,79	399.347,47
	258.804,29	641.852,29
INVESTIMENTOS		
Soc. Conta Participação - GM	8.753.353,11	8.132.614,24
Outros	10.943,40	10.943,40
	8.764.296,51	8.143.557,64
IMOBILIZADO		
Diversos	13.819.656,30	13.534.086,82
(-) Depreciação Acumulada	(9.814.444,96)	(9.417.342,30)
	4.005.211,34	4.116.744,52
INTANGÍVEL		
Software	29.743,82	26.867,70
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	17.856.102,49	17.727.068,68
TOTAL DO ATIVO	34.629.903,83	30.320.521,01

	31/12/2011	31/12/2010
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	9.361.626,88	3.086.679,99
Salários e Comissões	293.879,75	-
Contas a Pagar	116.140,65	201.091,25
Contribuições Sociais a recolher	174.497,47	197.263,07
Participação Administradores	162.838,58	492.731,13
Impostos e Taxas a recolher	118.408,64	117.804,87
Impostos e Contribuições parceladas	742.253,04	-
Recebimentos Antecipados	1.109.175,39	1.285.438,88
Financiamentos Curto Prazo	144.565,84	-
Provisão de Férias	411.329,46	382.731,53
Provisão p/IRPJ e CSSL	4.180,12	306.009,56
Dividendos a Pagar	1.535.212,94	1.693.905,74
TOTAL DO CIRCULANTE	14.174.108,76	7.763.656,02
NÃO CIRCULANTE		
Plano de Capitalização G.M.B.	1.732.814,93	1.663.897,56
Emp.Sócios/Acion.Não Administradores	1.096,73	1.096,73
Impostos e Contribuições parceladas	5.649.626,52	3.518.766,36
	7.383.538,18	5.183.760,65
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CAPITAL SOCIAL		
Integralizado	5.450.000,00	5.450.000,00
RESERVA DE CAPITAL		
Correção Monetária do Capital	4.789,68	4.789,68
Correção Monetária 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	1.090.000,00	1.044.166,40
Estatutárias	2.187.170,81	4.858.748,22
Deste Exercício	590.002,36	2.265.106,00
	3.867.173,17	8.168.020,62
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.072.256,89	17.373.104,34
TOTAL DO PASSIVO	34.629.903,83	30.320.521,01

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EM REAIS		
	31/12/2011	31/12/2010
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Venda de Mercadorias	83.782.992,67	106.496.419,24
Prestação de Serviços	2.251.906,80	2.135.673,48
	86.034.899,47	108.632.092,72
(-) Impostos s/Vendas e Serviços	(1.617.292,59)	(1.364.749,28)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS (-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	84.417.606,88	107.267.343,44
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	10.528.998,31	13.461.892,38
RECEITAS OPERACIONAIS	4.082.331,55	5.075.161,50
	14.611.329,86	18.537.053,88
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	(2.605.470,22)	(2.358.884,32)
Despesas com Pessoal	(6.859.720,45)	(5.493.293,91)
Despesas Financeiras	(1.014.359,50)	(2.147.291,62)
Receitas Financeiras	411.792,37	704.109,84
Despesas Tributárias	(142.353,48)	(157.215,65)
Despesas com Vendas	(4.952.275,38)	(5.132.673,63)
Depreciações	(438.167,19)	(403.520,04)
Outras Receitas Operacionais	2.122.433,77	1.172.947,48
	(13.478.120,08)	(13.815.821,85)
LUCRO OPERACIONAL	1.133.209,78	4.721.232,03
RESULTADO OPERAC. ANTES IRPJ E CSLL		
	1.133.209,78	4.721.232,03
(-) Provisão para IRPJ e CSLL	(155.000,62)	(946.055,36)
LUCRO LÍQUIDO	978.209,16	3.775.176,67

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2011 - EM REAIS	
1) RECEITAS	90.117.231,02
1.1) Vendas de Mercadorias e Serviços	86.034.899,47
1.2) Receitas Operacionais	4.082.331,55
2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(82.012.425,87)
2.1) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(73.888.608,57)
2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	(7.420.935,75)
2.3) Devoluções	(702.881,55)
3) VALOR ADICIONADO BRUTO	8.104.805,15
4) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(438.167,19)
5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	7.666.637,96
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	2.534.226,14
6.1) Resultado Equivalência Patrimonial SCP-GM	966.060,34
6.2) Receitas Financeiras	411.792,37
6.3) Outras	1.156.373,43
7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	10.200.864,10
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	10.200.864,10
8.1) Pessoal	5.680.781,94
8.1.1) Remuneração direta	4.873.282,92
8.1.2) Benefícios	445.342,90
8.1.3) FGTS	362.156,12
8.2) Impostos, taxas e contribuições	2.527.513,50
8.2.1) Federais	2.119.316,38
8.2.2) Estaduais	34.052,00
8.2.3) Municipais	374.145,12
8.3) Remuneração de capitais de terceiros	1.014.359,50
8.3.1) Despesas Financeiras	1.014.359,50
8.4) Remuneração de capitais próprios	978.209,16
8.4.1) Dividendos e Participações	342.373,21
8.4.2) Lucros Retidos	635.835,95

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2011 - EM REAIS					
	Capital	Reservas	Reservas de	Lucro do	Total
	Realizado	de Capital	Lucro	Exercício	
Saldo Iniciais	5.450.000,00	3.755.083,72	8.168.020,62		17.373.104,34
Ajuste de Exercícios Anteriores			(4.936.683,41)		(4.936.683,41)
Resultado do Exercício				978.209,16	978.209,16
Transferência para Reservas			45.833,60	(45.833,60)	-
Dividendos				(244.552,29)	(244.552,29)
Participação dos Administradores				(97.820,91)	(97.820,91)
Lucro do Exercício			590.002,36	(590.002,36)	-
Saldos Finais	5.450.000,00	3.755.083,72	3.867.173,17	0,00	13.072.256,89

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2011 - EM REAIS	
LUCRO DO EXERCÍCIO	978.209,16
Ajustes para Reconciliar o Lucro	
Depreciação	438.167,19
Variação Patrimonial SCP GM do Brasil Ltda.	966.060,34
Ganhos e Perdas Capital Imobilizado	57.150,96
Art. 17 Lei 11.033/04	14.946,23

LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (Aumento) redução no ativo:	378.218,82
Clientes	(365.771,55)
Estoques	(5.463.030,98)
Créditos com Funcionários	7.491,05
Adiantamentos a Fornecedores	70.766,94
Impostos Contribuições Recuperar	4.705,39
Pagamentos Antecipados	(3.257,89)
	(5.749.097,04)

Aumento (redução) no passivo:	
Fornecedores	6.274.946,89
Salários e Comissões a Pagar	293.879,75
Contas a Pagar	(84.950,60)
Contribuições Sociais a Recolher	(22.765,60)
Participação dos Administradores	(329.892,55)
Impostos e Taxas a Recolher	603,77
Adiantamentos de Clientes	(176.263,49)
Financiamentos Curto Prazo	144.565,84
Provisão de Férias	28.597,93
Provisão Tributárias IRPJ e CSSL	(301.829,44)
Parcelamento Refis 11.941/09/ICMS Regular	(824.675,73)
	5.002.216,77

CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(368.661,45)
---	---------------------

ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
PAGAMENTOS	
Participação GMB	(414.968,67)
Compra de Imobilizado	(480.926,54)

RECEBIMENTOS	
Venda de Imobilizado	209.000,00

CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(686.895,21)
---	---------------------

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
-------------------------------------	--

RECEBIMENTOS	
Liberação Plano de Capitalização SCP-GMB	820.656,36

PAGAMENTOS	
Dividendos	(460.245,09)

CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	360.411,27
--	-------------------

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES	(695.145,39)
--	---------------------

SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	4.658.924,68
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	3.963.779,29

AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES	(695.145,39)
--	---------------------

Continua na Página seguinte



Secretaria
Especial de Estado
de Gestão



GOVERNO DO
PARÁ

DOCUMENTO
ASSINADO
DIGITALMENTE