

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 2012. Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2012 - EM REAIS		
	31/12/2012	31/12/2011
ATIVO		
CIRCULANTE		
DISPONIVEL		
Caixa	167.322,80	149.766,59
Bancos	1.533.994,24	1.129.514,55
Aplicações M. Aberto	1.742.060,21	2.684.498,15
	3.443.377,25	3.963.779,29
VALORES A RECEBER		
Duplicatas	3.350.353,63	2.506.539,64
Contas a Receber	203.106,86	126.335,97
Adiantamentos a Fornecedores	195.735,34	198.746,96
Créditos com Funcionários	41.548,85	29.031,30
Impostos/Contribuições a Recuperar	178.982,26	127.585,12
Pagamentos Antecipados	90.500,21	110.944,09
	4.060.227,15	3.099.183,08
ESTOQUES		
Mercadorias	5.106.788,68	9.683.604,96
Almoxarifado	29.131,62	27.234,01
	5.135.920,30	9.710.838,97
TOTAL DO CIRCULANTE	12.639.524,70	16.773.801,34
NÃO CIRCULANTE		
IMP. E CONT. A RECUPERAR		
Diversos	4.418.666,59	4.798.046,53
CAUÇÕES		
Trabalhistas	202.768,94	191.786,50
Outras	116.025,93	67.017,79
	318.794,87	258.804,29
INVESTIMENTOS		
Soc. Conta Participação - GM	10.253.594,87	8.753.353,11
Outros	10.943,40	10.943,40
	10.264.538,27	8.764.296,51
IMOBILIZADO		
Diversos	13.972.297,53	13.819.656,30
(-)Depreciação Acumulada	(10.245.528,19)	(9.814.444,96)
	3.726.769,34	4.005.211,34
INTANGÍVEL		
Software	33.927,06	29.743,82
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	18.762.696,13	17.856.102,49
TOTAL DO ATIVO	31.402.220,83	34.629.903,83
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	4.858.641,65	9.361.626,88
Salários e Comissões	290.707,77	293.879,75
Contas a Pagar	119.135,55	116.140,65
Contribuições Sociais a recolher	179.394,09	174.497,47
Participação Administradores	287.185,02	162.838,58
Impostos e Taxas a recolher	136.728,08	118.408,64
Impostos e Contribuições parceladas	468.881,94	742.253,04
Recebimentos Antecipados	1.947.579,85	1.109.175,39
Financiamentos Curto Prazo	159.985,61	144.565,84
Provisão de Férias	419.292,78	411.329,46
Provisão p/IRPJ e CSLL	214.773,74	4.180,12
Dividendos a Pagar	1.851.978,01	1.535.212,94
TOTAL DO CIRCULANTE	10.934.284,09	14.174.108,76
NÃO CIRCULANTE		
Plano de Capitalização G.M.B.	1.801.394,95	1.732.814,93
Emp.Sócios/Acion.Não Administradores	1.096,73	1.096,73
Impostos e Contribuições parceladas	4.600.198,21	5.649.626,52
	6.402.689,89	7.383.538,18
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	1.090.000,00
Estatutárias	2.432.161,27	2.187.170,81
Deste Exercício	1.338.001,86	590.002,36
	4.860.163,13	3.867.173,17
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.065.246,85	13.072.256,89
TOTAL DO PASSIVO	31.402.220,83	34.629.903,83

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - EM REAIS		
	31/12/2012	31/12/2011
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Venda de Mercadorias	98.641.166,22	83.782.992,67
Prestação de Serviços	2.297.352,03	2.251.906,80
	100.938.518,25	86.034.899,47
(-) Impostos s/Vendas e Serviços	(4.724.243,18)	(1.617.292,59)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	96.214.275,07	84.417.606,88
(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	(84.760.125,84)	(73.888.608,57)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	11.454.149,23	10.528.998,31
RECEITAS OPERACIONAIS		
	3.941.735,00	4.082.331,55
	15.395.884,23	14.611.329,86
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		
Despesas Administrativas	(2.421.307,65)	(2.605.470,22)
Despesas com Pessoal	(7.561.304,83)	(6.859.720,45)
Despesas Financeiras	(1.098.416,58)	(1.014.359,50)
Receitas Financeiras	236.765,52	411.792,37
Despesas Tributárias	(182.145,81)	(142.353,48)
Despesas com Vendas	(3.611.065,98)	(4.952.275,38)
Depreciações	(472.045,85)	(438.167,19)
Outras Receitas Operacionais	1.896.190,67	2.122.433,77
	(13.213.330,51)	(13.478.120,08)
LUCRO OPERACIONAL	2.182.553,72	1.133.209,78
RESULTADO OPERAC. ANTES IRPJ E CSLL		
(-) Provisão para IRPJ e CSLL	(124.089,32)	(155.000,62)
LUCRO LÍQUIDO	2.058.464,40	978.209,16
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2012 - EM REAIS		
1) RECEITAS		103.772.556,08
1.1) Vendas de Mercadorias e Serviços		100.938.518,25
1.2) Receitas Operacionais		2.834.037,83
2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS		(94.588.980,86)
2.1) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos		(84.760.125,84)
2.2) Materiais,Energia,Serviços de Terceiros e Outros		(6.058.615,02)
2.3) Devoluções		(3.770.240,00)
3) VALOR ADICIONADO BRUTO		9.183.575,22
4) DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO		(472.045,85)
5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO		8.711.529,37
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA		3.240.653,36
6.1) Resultado Equivalência Patrimonial SCP-GM		1.609.101,22
6.2) Receitas Financeiras		236.765,52
6.3) Outras		1.394.786,62
7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR		11.952.182,73
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO		11.952.182,73
8.1) Pessoal		6.252.237,99
8.1.1) Remuneração direta		5.369.824,12
8.1.2) Benefícios		449.310,24
8.1.3) FGTS		433.103,63
8.2) Impostos,taxas e contribuições		2.543.063,76
8.2.1) Federais		2.132.605,78
8.2.2) Estaduais		32.941,72
8.2.3) Municipais		377.516,26
8.3) Remuneração de capitais de terceiros		1.098.416,58
8.3.1) Despesas Financeiras		1.098.416,58
8.4) Remuneração de capitais próprios		2.058.464,40
8.4.1) Dividendos e Participações		720.462,54
8.4.2) Lucros Retidos		1.338.001,86

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2012 - EM REAIS						
LUCRO DO EXERCÍCIO					2.058.464,40	
Ajustes para Reconciliar o Lucro						
Depreciação					472.045,85	
Variação Patrimonial SCP GM do Brasil Ltda.					1.609.101,22	
Ganhos e Perdas Capital Imobilizado Art. 17 Lei 11.033/04					66.730,66	
					220.358,79	
LUCRO LIQUIDO AJUSTADO					634.319,58	
(Aumento) redução no ativo:						
Clientes / Contas Correntes Fabrica			(920.584,88)			
Estoques			4.574.918,67			
Créditos com Funcionarios			(12.517,55)			
Adiantamentos a Fornecedores			3.011,62			
Impostos Contribuições Recuperar			(51.397,14)			
Cauções Trabalhistas/Tributários/Outras			319.389,36			
			3.912.820,08			
Aumento (redução) no passivo:						
Fornecedores Veículos / Peças / Serviços / Outros			(4.506.668,34)			
Salários e Comissões a Pagar			(3.171,98)			
Contas a Pagar			2.994,90			
Financiamentos Curto Prazo			19.102,88			
Obrigações Fiscais/Sociais a Recolher			5.209,35			
Créditos a Identificar			957.435,39			
Pagamentos Dividendos e Gratificações			(279.351,03)			
Provisão de Férias			7.963,32			
Provisão Tributárias IRPJ e CSLL			210.593,62			
Parcelamento Refis 11.941-09 /ICMS Regular/ISS			(1.322.794,21)			
			(4.908.686,10)			
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					(361.546,44)	
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS						
PAGAMENTOS						
Participação GMB			(768.566,42)			
Compra de Imobilizado			(363.944,05)			
RECEBIMENTOS						
Venda de Imobilizado			225.500,00			
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS					(907.010,47)	
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS						
RECEBIMENTOS						
Liberação Plano de Capitalização SCP-GMB			946.005,90			
PAGAMENTOS						
Dividendos			(197.851,03)			
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS					748.154,87	
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES						(520.402,04)
SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES						3.963.779,29
SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES						3.443.377,25
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES					(520.402,04)	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 2012 - EM REAIS					
	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucro	Lucro do Exercício	Total
Saldo Iniciais	5.450.000,00	3.755.083,72	3.867.173,17		13.072.256,89
Ajuste de Exercícios Anteriores			(345.011,90)		(345.011,90)
Resultado do Exercício				2.058.464,40	2.058.464,40
Transferência para Reservas			-	-	-
Dividendos				(514.616,10)	(514.616,10)
Participação dos Administradores				(205.846,44)	(205.846,44)
Lucro do Exercício			1.338.001,86	(1.338.001,86)	-
Saldo Finais	5.450.000,00	3.755.083,72	4.860.163,13	(0,00)	14.065.246,85

Página 1 continua