

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 2016. Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - EM REAIS			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2016 - EM REAIS			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2016 - EM REAIS		
	31/12/2016	31/12/2015		31/12/2016	31/12/2015			
ATIVO						LUCRO DO EXERCÍCIO		(802.416,58)
CIRCULANTE			RECEITA OPERACIONAL BRUTA			Ajustes para Reconciliar o Lucro		
DISPONÍVEL			Venda de Mercadorias	67.297.336,89	75.033.164,53	Depreciação		353.798,22
Caixa	109.038,65	147.070,18	Prestação de Serviços	2.471.369,54	2.622.675,94	Varição Patrimonial SCP GM do Brasil Ltda.		567.548,99
Bancos	745.448,77	991.813,20	(-) Impostos s/Vendas e Serviços	69.768.706,43	77.655.840,47	Ganhos e Perdas Capital Imobilizado		165.233,26
Aplicações M. Aberto	1.853.261,56	1.099.521,74	(-) Impostos s/Vendas e Serviços	(3.618.954,23)	(5.141.861,50)			
	2.707.748,98	2.238.405,12	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	66.149.752,20	72.513.978,97	LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO		(1.181.400,61)
VALORES A RECEBER			(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	(58.105.875,45)	(63.959.521,06)	(Aumento) redução no ativo:		
Duplicatas	990.345,35	1.449.786,11	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	8.043.876,75	8.554.457,91	Clientes		446.703,88
Contas a Receber	210.887,41	198.150,53	RECEITAS OPERACIONAIS	11.406.086,55	12.073.509,14	Estoques		(2.820.222,34)
Adiantamentos a Fornecedores	310.088,86	296.925,49	(-) DESPESAS OPERACIONAIS			Créditos com Funcionários		9.373,89
Créditos com Funcionários	19.879,17	29.253,06	Despesas Administrativas	(1.865.598,58)	(1.813.337,75)	Adiantamentos a Fornecedores		(13.163,37)
Impostos/Contribuições a Recuperar	178.132,82	152.338,88	Despesas com Pessoal	(7.238.792,64)	(7.184.776,39)	Impostos Contribuições Recuperar		(25.793,94)
Pagamentos Antecipados	139.946,39	130.129,11	Despesas Financeiras	(1.369.716,02)	(1.399.216,63)	Pagamentos Antecipados		(9.817,28)
	1.849.280,00	2.256.583,18	Receitas Financeiras	202.326,90	134.038,70	Cauções Trabalhista/Tributários/Outras		-
ESTOQUES			Despesas Tributárias	(164.479,58)	(170.338,89)			(2.412.919,16)
Mercadorias	14.925.780,01	12.110.090,62	Despesas com Vendas	(2.152.485,64)	(2.367.474,94)	Aumento (redução) no passivo:		
Almoxarifado	32.245,17	27.712,22	Depreciações	(353.798,22)	(369.018,31)	Fornecedores		2.417.668,90
	14.958.025,18	12.137.802,84	Outras Receitas Operacionais	734.040,65	1.277.265,44	Salários e Comissões		17.075,39
TOTAL DO CIRCULANTE	19.515.054,16	16.632.791,14		(12.208.503,13)	(11.892.858,77)	Contas a Pagar		(62.599,47)
NÃO CIRCULANTE			LUCRO OPERACIONAL	(802.416,58)	180.650,37	Obrigações Fiscais/Sociais a Recolher		(13.153,47)
IMPOSTOS E CONT. A RECUPERAR			RESULTADO OPERAC. ANTES IRPJ e CSLL	(802.416,58)	180.650,37	Provisão de Férias		151.472,63
Diversos	4.720.226,22	4.418.666,59	(-) Provisão para IRPJ e CSLL	-	(4.847,03)	Provisão p/IRPJ e CSLL		(20.432,76)
CAUÇÕES			LUCRO LÍQUIDO	(802.416,58)	175.803,34	Adiantamento de Clientes		448.367,76
Trabalhistas	204.124,94	204.124,94				Impostos e Contribuições Parcelada		(682.642,36)
Outras	146.358,15	146.358,15				Parcelamento Refis		(35.835,60)
	350.483,09	350.483,09				Proc.7020070900309783		770.245,15
INVESTIMENTOS						Financiamento a Curto Prazo		2.990.166,17
Soc.Conta Participação - GM	10.444.916,70	11.512.054,57				CAIXA GERADO PELAS		
Outros	10.943,40	10.943,40				ATIVIDADES OPERACIONAIS		(577.247,01)
	10.455.860,10	11.522.997,97				ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
IMOBILIZADO						PAGAMENTOS		
Diversos	14.398.571,48	14.120.306,52				Compra de Imobilizado		(473.990,89)
(-) Depreciação Acumulada	(11.718.650,63)	(11.520.172,49)				RECEBIMENTOS		
	2.679.920,85	2.600.134,03				Venda de Imobilizado		203.060,50
INTANGÍVEL						CAIXA GERADO PELAS		(270.930,39)
Diversos	38.074,59	44.268,13				ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
						RECEBIMENTOS		
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	18.244.564,85	18.936.549,81				Liberação Plano de Capitalização		(1.820.663,64)
TOTAL DO ATIVO	37.759.619,01	35.569.340,95				SCP - GMB		
						PAGAMENTOS		
PASSIVO						Dividendos / Participações		(66.934,49)
CIRCULANTE						Administradores		(69.462,96)
Fornecedores	11.937.651,49	9.519.982,59				CAIXA GERADO PELAS		(1.957.061,09)
Salários e Comissões	290.976,06	273.900,67				ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Contas a Pagar	164.960,40	227.559,87				AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES		469.343,86
Contribuições Sociais a recolher	211.811,95	224.965,42				SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES		2.238.405,12
Participação Administradores	393.468,87	393.468,87				SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES		2.707.748,98
Impostos e Taxas a recolher	183.642,41	179.278,02				AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES		469.343,86
impostos e Contrib. Parceladas	133.625,51	212.778,51						
Recebimentos Antecipados	1.099.494,91	651.127,15						
Financiamentos a Curto Prazo	770.245,15	-						
Provisão de Férias	380.471,68	228.999,05						
Provisão p/IRPJ e CSLL	48.209,00	68.641,76						
Dividendos a Pagar	2.472.108,12	2.539.042,61						
TOTAL DO CIRCULANTE	18.086.665,55	14.519.744,52						
NÃO CIRCULANTE								
Contribuições da G.M.B.	2.124.771,25	2.055.308,29						
Emp.Sócios/Acion.Não Administradores	1.096,73	1.096,73						
Impostos e Contribuições parceladas	2.696.675,30	3.304.529,05						
	4.822.543,28	5.360.934,07						
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	5.357.743,04	5.279.306,46						
Deste Exercício	-	114.272,18						
	6.447.743,04	6.483.578,64						
PREJUÍZO DO EXECÍCIO								
Prejuízo do Exercício	(802.416,58)							
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.850.410,18	15.688.662,36						
TOTAL DO PASSIVO	37.759.619,01	35.569.340,95						

Continua na página seguinte