

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 2017. Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - EM REAIS			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2017 EM REAIS			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - EM REAIS		
	31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016		31/12/2017	31/12/2016
ATIVO			RECEITA OPERACIONAL BRUTA			LUCRO DO EXERCÍCIO		(1.037.356,39)
CIRCULANTE			Venda de Mercadorias	68.753.101,79	67.297.336,89	Ajustes para Reconciliar o Lucro		
DISPONÍVEL			Prestação de Serviços	2.220.131,41	2.471.369,54	Depreciação		202.521,78
Caixa	126.313,15	109.038,65	(-) Impostos s/Vendas e Serviços	(4.040.245,53)	(3.618.954,23)	Varição Patrimonial SCP GM do Brasil Ltda.		307.335,72
Bancos	1.156.108,35	745.448,77	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	66.932.987,67	66.149.752,20	Ganhos e Perdas Capital Imobilizado		30.923,43
Aplicações M.Aberto	1.896.058,64	1.853.261,56	(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	(59.366.897,38)	(58.105.875,45)	LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO		(1.173.093,76)
	3.178.480,14	2.707.748,98	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	7.566.090,29	8.043.876,75	(Aumento) redução no ativo:		
VALORES A RECEBER			RECEITAS OPERACIONAIS	3.790.369,13	3.362.209,80	Clientes	(1.420.452,98)	
Duplicatas	2.089.707,20	990.345,35	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	11.356.459,42	11.406.086,55	Estoques	2.425.157,29	
Contas a Receber	531.978,54	210.887,41	Despesas Administrativas	(1.743.587,63)	(1.865.598,58)	Créditos com Funcionários	(7.268,35)	
Adiantamentos a Fornecedores	361.971,98	310.088,86	Despesas com Pessoal	(7.270.056,73)	(7.238.792,64)	Adiantamentos a Fornecedores	(51.883,12)	
Créditos com Funcionários	27.147,52	19.879,17	Despesas Financeiras	(1.527.859,70)	(1.369.716,02)	Impostos Contribuições Recuperar	(34.838,98)	
Impostos/Contribuições a Recuperar	212.971,80	178.132,82	Receitas Financeiras	146.896,42	202.326,90	Pagamentos Antecipados	6.941,98	
Pagamentos Antecipados	133.004,41	139.946,39	Despesas Tributárias	(204.102,26)	(164.479,58)	Cauções Trabalhista/Tributários/Outras	(12.921,02)	
	3.356.781,45	1.849.280,00	Despesas com Vendas	(1.931.780,78)	(2.152.485,64)			904.734,82
ESTOQUES			Depreciações	(202.521,78)	(353.798,22)	Aumento (redução) no passivo:		
Mercadorias	12.503.697,08	14.925.780,01	Outras Receitas Operacionais	339.196,65	734.040,65	Fornecedores	(614.950,27)	
Almoxarifado	29.170,81	32.245,17	LUCRO OPERACIONAL	(1.037.356,39)	(802.416,58)	Salários e Comissões	1.559,95	
	12.532.867,89	14.958.025,18	RESULTADO OPERAC. ANTES IRPJ e CSLL	(1.037.356,39)	(802.416,58)	Contas a Pagar	28.709,76	
TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE	19.068.129,48	19.515.054,16	(-) Provisão para IRPJ e CSLL	-	-	Obrigações Fiscais/Sociais a Recolher	990.370,16	
IMPOSTOS E CONT. A RECUPERAR			LUCRO LÍQUIDO	(1.037.356,39)	(802.416,58)	Provisão de Férias	118.387,62	
Diversos	4.738.240,32	4.720.226,22	DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - EM REAIS			Provisão p/IRPJ e CSLL	(7.437,78)	
CAUÇÕES			1) RECEITAS	73.218.271,54		Adiantamento de Clientes	331.746,81	
Trabalhistas	199.031,86	204.124,94	1.1) Vendas de Mercadorias e Serviços	70.973.233,20		Impostos e Contribuições Parcelada	(140.562,48)	
Outras	146.358,15	146.358,15	1.2) Receitas Operacionais	2.245.038,34		Financiamento a Curto Prazo	577.730,45	
	345.390,01	350.483,09	2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(66.252.682,84)		Parcelamento Refins	(679.442,87)	
INVESTIMENTOS			2.1) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(59.366.897,38)				606.111,35
Soc.Conta Participação - GM	10.654.758,30	10.444.916,70	2.2) Materiais,Energia,Serviços de Terceiros e Outros	(3.675.368,41)		CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.510.846,17
Outros	10.943,40	10.943,40	2.3) Devoluções	(3.210.417,05)		ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
	10.665.701,70	10.455.860,10	3) VALOR ADICIONADO BRUTO	6.965.588,70		PAGAMENTOS		
IMOBILIZADO			4) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(202.521,78)		Compra de Imobilizado	(149.226,00)	
Diversos	14.453.900,22	14.398.571,48	4.1) Depreciações	(202.521,78)		RECEBIMENTOS		
(-) Depreciação Acumulada	(11.895.938,94)	(11.718.650,63)	5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	6.763.066,92		Venda de Imobilizado	93.897,26	
	2.557.961,28	2.679.920,85	6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	2.158.474,72		CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(55.328,74)
INTANGÍVEL			6.1) Resultado Equivalência Patrimonial SCP-GM	307.335,72		ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Diversos	33.408,58	38.074,59	6.2) Receitas Financeiras	146.896,42		RECEBIMENTOS		
	33.408,58	38.074,59	6.3) Outras	1.704.242,58		Liberacão Plano de Capitalização SCP - GMB	(1.170.765,13)	
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	18.340.701,89	18.244.564,85	7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	8.921.541,64		Caplan Outras Obrigações Administradora	(58.492,96)	
TOTAL DO ATIVO	37.408.831,37	37.759.619,01	8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	8.590.388,52		PAGAMENTOS		
			8.1) Pessoal	7.270.056,73		Dividendos/Participações		
PASSIVO			8.1.1) Pessoal e Encargos	6.392.107,86		Administradores	(74.927,47)	
CIRCULANTE			8.1.2) Benefícios	495.429,26		Contribuições GMB	155.384,77	
Fornecedores	11.322.701,22	11.937.651,49	8.1.3) FGTS	382.519,61		Caplan Adicional Pagamento de Veículos Usados	113.175,00	
Salários e Comissões	292.536,01	290.976,06	8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	829.828,48		Contrato Adicional Plano Caplan	957.975,78	
Contas a Pagar	193.670,26	164.960,40	8.2.1) Federais	575.225,41		CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		(77.650,01)
Contribuições Sociais a recolher	1.202.182,11	211.811,95	8.2.2) Estaduais	45.039,24		AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES		470.731,16
Participação Administradores	393.468,87	393.468,87	8.2.3) Municipais	209.563,83		SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES		2.707.748,98
Impostos e Taxas a recolher	173.967,05	183.642,41	8.3) Remuneração de Capitais de Terceiros	1.527.859,70		SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES		3.178.480,14
impostos e Contrib. Parceladas	2.738,39	133.625,51	8.3.1) Despesas Financeiras	1.527.859,70		AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES		470.731,16
Recebimentos Antecipados	1.431.241,72	1.099.494,91	8.4) Remuneração de Capitais Próprios	(1.037.356,39)				
Financiamentos a Curto Prazo	1.347.975,60	770.245,15	8.4.1) Dividendos e Participações	-				
Provisão de Férias	498.859,30	380.471,68	8.4.2) Prejuízo do Exercício	(1.037.356,39)				
Provisão p/IRPJ e CSLL	40.771,22	48.209,00						
Dividendos a Pagar	2.397.180,65	2.472.108,12						
	2.397.180,65	2.472.108,12						
TOTAL DO CIRCULANTE	19.297.292,40	18.086.665,55						
NÃO CIRCULANTE								
Contribuições da G.M.B. Emp. Socios/Acion.Não Administradores	2.280.156,02	2.124.771,25						
Impostos e Contrib. parceladas	1.096,73	1.096,73						
	4.298.485,18	4.822.543,28						
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	4.555.326,46	5.357.743,04						
Deste Exercício	-	-						
	5.645.326,46	6.447.743,04						
PREJUÍZO DO EXECÍCIO								
Prejuízo do Exercício	(1.037.356,39)	(802.416,58)						
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.813.053,79	14.850.410,18						
TOTAL DO PASSIVO	37.408.831,37	37.759.619,01						