

importadora

DE FERRAGENS S. A.
CNPJ - 04.893.996/0001-62

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - EM REAIS

LUCRO DO EXERCÍCIO	6.504.983,61	ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ajustes para Reconciliar o Lucro		PAGAMENTOS	
Depreciação	357.087,55	Compra de Imobilizado	(9.925,47)
Varição Patrimonial SCP GM do Brasil Ltda.	298.063,10		
Ganhos e Perdas Capital Imobilizado	71.239,65	RECEBIMENTOS	
		Venda de Imobilizado	223.138,64
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO (Aumento) redução no ativo:	6.492.768,41	CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	213.213,17
Clientes	1.424.761,33	ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Estoques	6.063.253,95	RECEBIMENTOS	
Créditos com Funcionários	6.503,38	Liberção Plano de Capitalização SCP - GMB	974.279,09
Adiantamentos a Fornecedores	(97.736,22)	Caplan Outras Obrigações	915.552,88
Impostos Contribuições Recuperar	125.972,51	Administradora	
Pagamentos Antecipados	11.914,03	PAGAMENTOS	
Diversos	4.720.226,22	Dividendos/Participações	(68.002,63)
		Administradores	(19.201,96)
		Contribuições GMB	
		Caplan Adicional Pagamento de Veículos Usados	
		Contrato Adicional Plano Caplan	(587.997,45)
Aumento (redução) no passivo:	12.254.895,20	CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.214.629,93
Fornecedores	(6.994.636,73)	AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES	15.088.020,03
Salários e Comissões	(17.220,17)	SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	3.178.480,14
Contas a Pagar	7.657,13	SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES	18.266.500,17
Obrigações Fiscais/Sociais a Recolher	(970.340,77)		
Provisão de Férias	89.446,62		
Provisão p/IRPJ e CSLL	1.869.581,14		
Adiantamento de Clientes	(44.601,47)		
Impostos e Taxas a recolher	1.752.188,41		
Financiamento a Curto Prazo	(1.174.711,48)		
Parcelamento Refins	974.092,58		
Dividendos e Participações	2.276.744,26		
	(2.231.800,48)		
CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.023.094,72		

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2018 - EM REAIS

	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucro	Prejuízo do Exercício	Total
Saldo em 31/12/2017	5.450.000,00	3.755.083,72	7.220.579,68	-	16.425.663,40
Ajuste de Exercícios Anteriores					-
Resultado do Exercício				6.504.983,61	6.504.983,61
Transferência para Reservas				(4.228.239,35)	(4.228.239,35)
Dividendos				(1.626.245,90)	(1.626.245,90)
Participação dos Administradores				(650.498,36)	(650.498,36)
Lucro do Exercício			4.228.239,35		4.228.239,35
Saldo em 31/12/2018	5.450.000,00	3.755.083,72	11.448.819,03	-	20.653.902,75

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018.

Nota 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade se insere no segmento de comércio, prestação de serviços de concessionária de veículos da Marca Chevrolet - General Motors do Brasil Ltda.

Nota 2 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, considerando as Normas Brasileiras de Contabilidade, em obediência aos preceitos das Leis das Sociedades Anônimas 6.404/76 e decreto lei nº 1.598/77, e alterações produzidas pelas leis nº 11.638/07 e 11.941/09;

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão definidas a seguir:

a) Determinação do Resultado

O Resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios;

b) Estoques

Os Estoques para revenda são demonstrados pelo custo médio de aquisição.

c) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidos.

Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescido, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridas.

d) Investimentos

Investimentos em sociedades cotas de participação são avaliados pelo método da equivalência patrimonial.

e) Imobilizado

Equipamentos de processamento de dados, móveis, utensílios e outros equipamentos, instalações, veículos, benfeitorias em imóveis de terceiros e software, são demonstrados pelo custo de aquisição.

A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores residuais, que levam em consideração a vida útil econômica dos bens.

Ganhos e Perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no resultado não operacional.

f) Intangível

As licenças de programas de computador adquiridas após 2008 são capitalizadas no ativo intangível e amortizadas ao longo de sua vida útil estimada.

NOTA 3 – IMOBILIZADO

As imobilizações apresentam a seguinte posição:

Instalações	2.682.287,55
Máquinas Ferramentas Equipamentos	3.941.788,77
Móveis e Utensílios	2.122.776,73
Terrenos e Prédios	4.887.471,79
Veículos	330.973,57
I.T. Hardware	223.385,23
Outras Imobilizações	52.003,41
Total do Ativo	14.240.687,05

NOTA 4 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADAS

Após a consolidação em 2011 do REFIS conforme a Lei 11.941/09 a empresa vem cumprindo rigorosamente em dias com seus pagamentos.

NOTA 5 – CAPITAL SOCIAL

O Capital Social de R\$ 5.450.000,00, subscrito e integralizado, está dividido em 100.000.000 (Cem Milhões) de ações ordinárias nominativas ou endossáveis.

Belém – PA, 31 de Dezembro de 2018.

CONS. DE ADMINISTRAÇÃO	DIRETORIA		CONTADOR
Cynthia Velho Condurú e Souza Palloma Condurú e Souza Caio Condurú Mendes	Ronaldo Mendes – Presidente Antônio Carlos Souza – Vice-Presidente Paulo Petruccelli – Vice-Presidente	Cynthia Souza – Vice-Presidente Verena Mendes – Vice-Presidente	Jorge Anderson Fernandes Salgado CRC-PA nº 012005 CPF. 635.947.812-91