

Caderno 11

QUINTA-FEIRA, 12 DE DEZEMBRO DE 2013

Empresarial

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

BALANÇOS PATRIMONIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de reais)				(Em milhares de reais)			
ATIVO	Nota	2011	2010	PASSIVO	Nota	2011	2010
CIRCULANTE		179.352	144.938	CIRCULANTE		154.643	116.481
Caixa e equivalentes de caixa	5	9.793	4.628	Fornecedores		75.195	68.801
Contas a receber de clientes	6	49.989	41.429	Salários e ordenados a pagar		3.235	2.496
Impostos a recuperar	8	8.602	7.709	Impostos, taxas e contribuições diversas	12	13.825	11.566
Estoques	7	106.983	86.391	Instituições financeiras	11	39.304	13.495
Partes relacionadas	19	-	3.313	Provisão para férias e encargos		7.206	5.514
Outras contas a receber		3.985	1.468	Partes relacionadas	19	4.648	3.015
NÃO CIRCULANTE		59.994	34.406	Repasse correspondente bancário	15	7.756	7.087
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		24.032	16.006	Outras contas a pagar		2.320	813
Partes relacionadas	19	3.114	-	NÃO CIRCULANTE		64.028	47.719
Depósitos judiciais		383	206	Instituições financeiras	11	36.663	13.791
Impostos a recuperar	8	8.306	212	Impostos, taxas e contribuições diversas	12	14.828	16.952
Impostos diferidos	13	12.229	15.588	Provisão para contingências	14	12.537	16.976
INVESTIMENTOS		64	64	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16	20.675	15.144
IMOBILIZADO	9	28.853	15.847	Capital social		2.240	2.240
INTANGÍVEL	10	7.045	2.489	Reserva de capital		834	834
TOTAL		239.346	179.344	Reservas de lucros		17.601	12.070
				TOTAL		239.346	179.344

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

	2011	2010
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	11.865	4.592
Depreciação e amortização	5.359	2.581
Tributos diferidos	3.360	(1.117)
Provisão para devedores duvidosos	(1.519)	5.494
Provisão para contingências	(4.439)	6.080
Custo do imobilizado e intangível baixado	91	
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução em clientes	(7.041)	(8.421)
NÃO CIRCULANTE	(8.987)	(5.056)
(Aumento) redução em estoques	(20.592)	(23.680)
Aumento (redução) em fornecedores	6.394	21.860
Aumento (redução) em impostos, taxas e contribuições diversas	135	(219)
(Aumento) Redução dos demais grupos do ativo	(2.695)	(5)
Aumento (Redução) dos demais grupos do passivo	2.067	5.543
Caixa líquido das atividades operacionais	(16.002)	7.652
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisições de imobilizado	(16.744)	(5.672)
Aquisições de intangível	(6.268)	(1.289)
Caixa líquido das atividades de investimento	(23.012)	(6.961)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Variação de instituições financeiras	48.681	2.585
Partes relacionadas	1.832	(298)
Dividendos/ juros sobre capital pagos	(6.334)	(5.143)
Caixa líquido das atividades de financiamento	44.179	(2.856)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	5.165	(2.165)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	4.628	6.793
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	9.793	4.628
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	5.165	(2.165)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

	Nota	RES. DE CAPITAL CORREÇÃO MONETÁRIA		RESERVAS DE LUCROS			LUCROS ACUMULADOS	
		CAPITAL SOCIAL	RES. DE CAPITAL CORREÇÃO MONETÁRIA	LEGAL	AUMENTO DE CAPITAL	TOTAL	LUCROS ACUMULADOS	TOTAL
Saldos em 31 de dezembro de 2009 - não auditado	26	2.240	834	1.290	35.511	36.801	(19.326)	20.549
NÃO CIRCULANTE								
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	-	4.592	4.592
Destinações propostas		-	-	-	(14.734)	(14.734)	14.734	-
Compensação de prejuízos		-	-	-	(9.997)	(9.997)	(9.997)	-
Dividendos distribuídos- (valor por ação R\$ 4,46)		-	-	(9.997)	(9.997)	-	(9.997)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2010	2.240	834	1.290	10.780	12.070	-	15.144	11.865
Lucro líquido do exercício		-	-	-	-	-	11.865	11.865
Destinações propostas		-	-	-	-	-	(11.865)	-
Reserva p/aumento de capital		-	-	-	11.865	11.865	(11.865)	-
Juros s/ capital próprio- (valor por ação R\$ 0,65)		-	-	(1.449)	(1.449)	-	(1.449)	-
Dividendos distribuídos- (valor por ação R\$ 2,18)		-	-	-	(4.885)	(4.885)	-	(4.885)
Saldos em 31 de dezembro de 2011		2.240	834	1.290	16.311	17.601	-	20.675

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010

(Em milhares de reais)				(Em milhares de reais)			
	Nota	2011	2010		Nota	2011	2010
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	20	671.443	571.713	Despesas financeiras	21	(12.319)	(8.298)
CUSTOS DAS VENDAS E SERVIÇOS		(511.065)	(431.079)	Receitas financeiras	21	2.405	846
LUCRO BRUTO		160.378	140.634	LUCRO OPERACIONAL ANTES DOS IMPOSTOS		16.564	5.886
DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS		(133.900)	(127.296)	Provisão para imposto de renda e contribuição social	13c	(1.339)	(2.411)
Despesas gerais e administrativas	23	(31.721)	(28.589)	Imposto de renda e contribuição social diferidos	13c	(3.360)	1.117
NÃO CIRCULANTE	23	(118.032)	(105.504)	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		11.865	4.592
Depreciações e amortizações		(5.359)	(2.581)	Lucro por lote de mil ações do capital social (Em R\$)		15,82	2,05
Outras receitas operacionais	22	21.212	9.378				
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO		26.478	13.338				

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 E EM 01 DE JANEIRO DE 2010 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Contexto operacional A Imifarma Produtos Farmacêuticos e Cosméticos S/A é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Cidade de Belém, no Estado do Pará, que tem como atividade o comércio atacadista e varejista de medicamentos, perfumarias, produtos de higiene pessoal e beleza, cosméticos, dermocosméticos e conveniência. A Companhia contava, em 31 de dezembro de 2011, com 176 lojas, atuando nos estados do Pará, Amapá, Maranhão, Piauí e Ceará.

2. Apresentação das demonstrações contábeis As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Companhia em reunião realizada em 01 de novembro de 2012 e foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei