

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 2018. Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - EM REAIS

	31/12/2018	31/12/2017		31/12/2018	31/12/2017
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONÍVEL			Fornecedores	4.328.064,49	11.322.701,22
Caixa	124.628,47	126.313,15	Salários e Comissões	275.315,84	292.536,01
Bancos	7.239.736,27	1.156.108,35	Contas a Pagar	201.327,39	193.670,26
Aplicações M.Aberto	10.902.135,43	1.896.058,64	Contribuições Sociais a recolher	231.841,34	1.202.182,11
	18.266.500,17	3.178.480,14	Participação Administradores	1.043.967,23	393.468,87
VALORES A RECEBER			Impostos e Taxas a recolher	1.926.155,46	173.967,05
Duplicatas	1.003.061,92	2.089.707,20	impostos e Contrib. Parceladas	-	2.738,39
Contas a Receber	193.862,49	531.978,54	Recebimentos Antecipados	1.386.640,25	1.431.241,72
Adiantamentos a Fornecedores	459.708,20	361.971,98	Financiamentos a Curto Prazo	173.264,12	1.347.975,60
Creditos com Funcionários	20.644,14	27.147,52	Provisão de Férias	588.305,92	498.859,30
Impostos/Contribuições a Recuperar	86.999,29	212.971,80	Provisão p/IRPJ e CSLL	40.771,22	40.771,22
Pagamentos Antecipados	121.090,38	133.004,41	Dividendos a Pagar	3.955.423,92	2.397.180,65
	1.885.366,42	3.356.781,45	TOTAL DO CIRCULANTE	14.151.077,18	19.297.292,40
ESTOQUES			NÃO CIRCULANTE		
Mercadorias	6.449.312,00	12.503.697,08	Contribuições da G.M.B.	2.299.357,98	2.280.156,02
Almoxarifado	20.301,94	29.170,81	Emp.Socios/Acion.Não Administradores	1.096,73	1.096,73
	6.469.613,94	12.532.867,89	Impostos e Contribuições parceladas	2.991.325,01	2.017.232,43
TOTAL DO CIRCULANTE	26.621.480,53	19.068.129,48		5.291.779,72	4.298.485,18
NÃO CIRCULANTE			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR			CAPITAL SOCIAL		
Diversos	18.014,10	4.738.240,32	Integralizado	5.450.000,00	5.450.000,00
CAUÇÕES			RESERVA DE CAPITAL		
Trabalhistas	199.031,86	199.031,86	Correção Monetária do Capital	4.789,68	4.789,68
Outras	146.358,15	146.358,15	Correção Monetária do Ativo Imobilizado	1.851.059,19	1.851.059,19
	345.390,01	345.390,01	Alienação de imóveis-Lei 1892/81	1.899.234,85	1.899.234,85
INVESTIMENTOS				3.755.083,72	3.755.083,72
Soc.Conta Participação - GM	11.007.424,27	10.654.758,30	RESERVA DE LUCROS		
Outros	10.943,40	10.943,40	Legal	1.090.000,00	1.090.000,00
	11.018.367,67	10.665.701,70	Estatutárias	6.130.579,68	4.555.326,46
IMOBILIZADO			Deste Exercício	4.228.239,35	(1.037.356,39)
Diversos	14.240.687,05	14.453.900,22		11.448.819,03	4.607.970,07
(-)Depreciação Acumulada	(12.180.319,26)	(11.895.938,94)	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.653.902,75	13.813.053,79
	2.060.367,79	2.557.961,28	TOTAL DO PASSIVO	40.096.759,65	37.408.831,37
INTANGÍVEL					
Diversos	33.139,55	33.408,58			
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	13.475.279,12	18.340.701,89			
TOTAL DO ATIVO	40.096.759,65	37.408.831,37			
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2018 EM REAIS			DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2018 - EM REAIS		
	31/12/2018	31/12/2017	1) RECEITAS	67.882.985,09	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA			1.1) Vendas de Mercadorias e Serviços	66.063.842,19	
Venda de Mercadorias	64.025.079,36	68.753.101,79	1.2) Receitas Operacionais	1.819.142,90	
Prestação de Serviços	2.038.762,83	2.220.131,41	2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(66.783.647,22)	
	66.063.842,19	70.973.233,20	2.1) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(55.448.475,46)	
(-) Impostos s/Vendas e Serviços	(3.737.254,18)	(4.040.245,53)	2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	(8.370.605,05)	
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	62.326.588,01	66.932.987,67	2.3) Devoluções	(2.964.566,71)	
(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	(55.448.475,46)	(59.366.897,38)	3) VALOR ADICIONADO BRUTO	1.099.337,87	
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	6.878.112,55	7.566.090,29	4) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(357.087,55)	
RECEITAS OPERACIONAIS	3.058.949,36	3.790.369,13	4.1) Depreciações	(357.087,55)	
	9.937.061,91	11.356.459,42	5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	742.250,32	
(-) DESPESAS OPERACIONAIS			6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	17.288.812,57	
Despesas Administrativas	(5.840.672,11)	(1.743.587,63)	6.1) Resultado Equivalência Patrimonial SCP-GM	298.063,10	
Despesas com Pessoal	(7.206.301,87)	(7.270.056,73)	6.2) Receitas Financeiras	147.999,00	
Despesas Financeiras	(1.509.961,38)	(1.527.859,70)	6.3) Outras	1.366.582,66	
Receitas Financeiras	147.999,00	146.896,42	6.4) Indébito Tributário	15.476.167,81	
Despesas Tributárias	(868.690,48)	(204.102,26)	7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	18.031.062,89	
Despesas com Vendas	(1.661.242,46)	(1.931.780,78)	8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	18.031.062,89	
Depreciações	(357.087,55)	(202.521,78)	8.1) Pessoal	7.206.301,87	
Outras Receitas Operacionais	15.774.230,91	339.196,65	8.1.1) Pessoal e Encargos	6.279.697,08	
	(1.521.725,94)	(12.393.815,81)	8.1.2) Benefícios	517.374,40	
LUCRO OPERACIONAL	8.415.335,97	(1.037.356,39)	8.1.3) FGTS	409.230,39	
RESULTADO OPERAC. ANTES IRPJ E CSLL	8.415.335,97	(1.037.356,39)	8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	2.809.816,03	
(-) Provisão para IRPJ e CSLL	(1.910.352,36)	-	8.2.1) Federais	2.590.520,71	
LUCRO LÍQUIDO	6.504.983,61	(1.037.356,39)	8.2.2) Estaduais	39.301,70	
			8.2.3) Municipais	179.993,62	
			8.3) Remuneração de Capitais de Terceiros	1.509.961,38	
			8.3.1) Despesas Financeiras	1.509.961,38	
			8.4) Remuneração de Capitais Próprios	6.504.983,61	
			8.4.1) Dividendos e Participações	2.276.744,26	
			8.4.2) Lucro Retidos	4.228.239,35	