

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 2013. Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2013 - EM REAIS			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM REAIS			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2013 - EM REAIS		
	31/12/2013	31/12/2012		31/12/2013	31/12/2012			
ATIVO								
CIRCULANTE								
DISPONÍVEL								
Caixa	187.432,87	167.322,80	RECEITA OPERACIONAL BRUTA			LUCRO DO EXERCÍCIO		1.407.044,11
Bancos	1.329.445,15	1.533.994,24	Venda de Mercadorias	90.478.935,01	98.641.166,22	Ajustes para Reconciliar o Lucro		
Aplicações M. Aberto	1.517.852,45	1.742.060,21	Prestação de Serviços	2.476.308,47	2.297.352,03	Depreciações e Amortizações		473.489,61
	3.034.730,47	3.443.377,25	(-) Impostos s/Vendas e Serviços	(6.055.891,98)	(4.724.243,18)	Varição Patrimonial SCP		1.617.100,86
VALORES A RECEBER			RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	86.899.351,50	96.214.275,07	GM do Brasil Ltda.		24.406,43
Duplicatas	2.904.917,08	3.350.353,63	(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	(76.596.317,21)	(84.760.125,84)	Ganhos e Perdas Capital Imobilizado		34.717,93
Contas a Receber	294.354,36	203.106,86	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	10.303.034,29	11.454.149,23	LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO		204.308,50
Adiantamentos a Fornecedores	261.248,56	195.735,34	RECEITAS OPERACIONAIS	3.389.188,13	3.941.735,00	(Aumento) redução no ativo:		
Créditos com Funcionários	27.739,31	41.548,85	(-) Despesas Operacionais			Clientes/Contas Correntes Fabrica		354.189,05
Impostos/Contribuições a Recuperar	287.762,84	178.982,26	Despesas Administrativas	(1.863.568,43)	(2.421.307,65)	Estoques		(1.481.676,73)
Pagamentos Antecipados	70.169,04	90.500,21	Despesas com Pessoal	(7.235.646,25)	(7.561.304,83)	Créditos com Funcionários		13.809,54
	3.846.191,19	4.060.227,15	Despesas Financeiras	(750.821,07)	(1.098.416,58)	Adiantamentos a Fornecedores		(65.513,22)
ESTOQUES			Receitas Financeiras	333.883,85	236.765,52	Impostos Contribuições Recuperar		(108.780,58)
Mercadorias	6.589.491,30	5.106.788,68	Despesas Tributárias	(219.697,54)	(182.145,81)	Desp. Exerc. Seguintes Pagas		
Almoxarifado	28.105,73	29.131,62	Despesas com Vendas	(3.020.971,24)	(3.611.065,98)	Antecipadamente		20.331,17
	6.617.597,03	5.135.920,30	Depreciações	(473.489,61)	(472.045,85)	Cauções Trabalhistas/		
TOTAL DO CIRCULANTE	13.498.518,69	12.639.524,70	Outras Receitas Operacionais	1.851.341,74	1.896.190,67	Tributários/Outras		(47.593,65)
NÃO CIRCULANTE			LUCRO OPERACIONAL	2.313.253,87	2.182.553,72	Aumento (redução) no passivo:		
IMPOSTO E CONT. A RECUPERAR			RESULTADO OPERAC. ANTES IRPJ E CSLL	2.313.253,87	2.182.553,72	Fornecedores Veículos / Peças /		
Diversos	4.418.666,59	4.418.666,59	(-) Provisão para IRPJ e CSLL	(148.570,61)	(124.089,32)	Serviços / Outros		1.008.286,82
CAUÇÕES			LUCRO LÍQUIDO	2.164.683,26	2.058.464,40	Salários e Comissões a Pagar		(2.756,67)
Trabalhistas	204.124,94	202.768,94	DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM:			Contas a Pagar		73.487,44
Outras	162.263,58	116.025,93	31 DE DEZEMBRO DE 2013 - EM REAIS			Financiamentos Curto Prazo		334.027,04
	366.388,52	318.794,87	1) RECEITAS	95.243.478,01		Obrigações Fiscais/Sociais a Recolher		21.687,29
INVESTIMENTOS			1.1) Vendas de Mercadorias e Serviços	92.955.243,48		Créditos a Identificar		(642.211,91)
Soc.Conta Participação - GM	11.251.714,48	10.253.594,87	1.2) Receitas Operacionais	2.288.234,53		Provisões de Dividendos e Gratificações		757.639,15
Outros	10.943,40	10.943,40	2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(86.647.666,19)		Provisão de Férias		(38.553,46)
	11.262.657,88	10.264.538,27	2.1) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(76.596.317,21)		Provisão Tributárias IRPJ e CSLL		3.543,33
IMOBILIZADO			2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	(4.891.673,36)		Parcelamento Refis 11.941-09 /		
Diversos	14.054.970,78	13.972.297,53	2.3) Devoluções	(5.159.675,62)		ICMS Regular / ISS		(958.926,55)
(-) Depreciação Acumulada	(10.701.330,50)	(10.245.528,19)	3) VALOR ADICIONADO BRUTO	8.595.811,82		556.222,48		
	3.353.640,28	3.726.769,34	4) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(473.489,61)		CAIXA GERADO PELAS		
INTANGÍVEL			5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	8.122.322,21		ATIVIDADES OPERACIONAIS		(554.703,44)
Diversos	59.230,37	33.927,06	6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	3.286.179,19		ATIVIDADES DE		
			6.1) Resultado Equivalência Patrimonial SCP-GM	1.617.100,86		INVESTIMENTOS PAGAMENTOS		
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	19.460.583,64	18.762.696,13	6.2) Receitas Financeiras	333.883,85		Participação GMB		(378.839,09)
TOTAL DO ATIVO	32.959.102,33	31.402.220,83	6.3) Outras	1.335.194,48		Compra de Imobilizado		(182.557,43)
PASSIVO			7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	11.408.501,40		RECEBIMENTOS		
CIRCULANTE			8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	11.408.501,40		Venda de Imobilizado		81.300,00
Fornecedores	5.866.928,47	4.858.641,65	8.1) Pessoal	5.951.750,79		CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES		
Salários e Comissões	287.951,10	290.707,77	8.1.1) Remuneração direta	4.160.690,29		DE INVESTIMENTOS		(480.096,52)
Contas a Pagar	192.622,99	119.135,55	8.1.2) Benefícios	1.396.456,74		ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Contribuições Sociais a recolher	179.078,90	179.394,09	8.1.3) FGTS	394.603,76		RECEBIMENTOS		
Participação Administradores	304.334,04	287.185,02	8.2) Impostos, taxas e contribuições	2.541.246,28		Liberção Plano de		
Impostos e Taxas a recolher	158.730,56	136.728,08	8.2.1) Federais	2.086.170,86		Capitalização SCP-GMB		1.070.544,90
Impostos e Contribuições parceladas	476.267,00	468.881,94	8.2.2) Estaduais	35.964,58		PAGAMENTOS		
Recebimentos Antecipados	1.306.487,53	1.947.579,85	8.2.3) Municipais	419.110,84		Dividendos /		
Financiamentos Curto Prazo	492.893,06	159.985,61	8.3) Remuneração de capitais de terceiros	750.821,07		Participações Administradores		(444.391,72)
Provisão de Férias	380.739,32	419.292,78	8.3.1) Despesas Financeiras	750.821,07		CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES		
Provisão p/IRPJ e CSLL	218.317,07	214.773,74	8.4) Remuneração de capitais próprios	2.164.683,26		DE FINANCIAMENTOS		626.153,18
Dividendos a Pagar	2.148.076,42	1.851.978,01	8.4.1) Dividendos e Participações	757.639,15		AUMENTO (REDUÇÃO) DO		
			8.4.2) Lucros Retidos	1.407.044,11		CAIXA E EQUIVALENTES		(408.646,78)
TOTAL DO CIRCULANTE	12.012.426,46	10.934.284,09	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 2013 - EM REAIS			SALDO INICIAL DE CAIXA E		
NÃO CIRCULANTE						EQUIVALENTES		3.443.377,25
Plano de Capitalização G.M.B.	1.874.119,51	1.801.394,95				SALDO FINAL DE CAIXA E		
Emp.Sócios/Acion.Não Administradores	1.096,73	1.096,73				EQUIVALENTES		3.034.730,47
Impostos e Contribuições parceladas	3.633.886,60	4.600.198,21				AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E		
	5.509.102,84	6.402.689,89				EQUIVALENTES		(408.646,78)
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	3.735.445,20	2.432.161,27						
Deste Exercício	1.407.044,11	1.338.001,86						
	6.232.489,31	4.860.163,13						
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.437.573,03	14.065.246,85						
TOTAL DO PASSIVO	32.959.102,33	31.402.220,83						