

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 2014. Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2014 - EM REAIS			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM REAIS			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2014 - EM REAIS		
	31/12/2014	31/12/2013		31/12/2014	31/12/2013			
ATIVO			RECEITA OPERACIONAL BRUTA			LUCRO DO EXERCÍCIO		1.594.202,09
CIRCULANTE			Venda de Mercadorias	92.600.266,61	90.478.935,01	Ajustes para Reconciliar o Lucro		
DISPONIVEL			Prestação de Serviços	2.500.300,99	2.476.308,47	Depreciações e Amortizações		483.366,86
Caixa	223.557,65	187.432,87	(-) Impostos s/Vendas e Serviços	95.100.567,60	92.955.243,48	Variação Patrimonial SCP GM do Brasil Ltda.		1.629.015,54
Bancos	894.957,86	1.329.445,15		(6.245.519,18)	(6.055.891,98)	Desp.Pré-Operacionais Showroom Art.17 Lei 11.033/2004		20.238,36
Aplicações M.Aberto	1.550.135,03	1.517.852,45	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	88.855.048,42	86.899.351,50			23.710,08
	2.668.650,54	3.034.730,47	(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	(79.052.648,65)	(76.596.317,21)	LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO		445.081,69
VALORES A RECEBER						(Aumento) redução no ativo:		
Duplicatas	2.828.987,47	2.904.917,08	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	9.802.399,77	10.303.034,29	Clientes		149.352,10
Contas a Receber	220.931,87	294.354,36	RECEITAS OPERACIONAIS	3.823.724,56	3.389.188,13	Estoques		(7.252.975,05)
Adiantamentos a Fornecedores	309.245,15	261.248,56	(-) DESPESAS OPERACIONAIS	13.626.124,33	13.692.222,42	Créditos com Funcionários		3.663,29
Creditos com Funcionarios	24.076,02	27.739,31	Despesas Administrativas	(1.854.328,40)	(1.863.568,43)	Adiantamentos a Fornecedores		(47.996,59)
Impostos/Contribuições a Recuperar	120.409,66	287.762,84	Despesas com Pessoal	(7.394.853,55)	(7.235.646,25)	Impostos Contribuições Recuperar		167.353,18
Pagamentos Antecipados	47.135,33	70.169,04	Despesas Financeiras	(1.018.449,04)	(750.821,07)	Desp.Exerc.Seguintes Pagas		2.795,35
	3.550.785,50	3.846.191,19	Receitas Financeiras	146.666,44	333.883,85	Antecipadamente		
ESTOQUES			Despesas Tributarias	(208.814,39)	(219.697,54)	Cauções Trabalhistas/		
Mercadorias	13.852.822,27	6.589.491,30	Despesas com Vendas	(2.837.221,46)	(3.020.971,24)	Tributários/Outras		94,57
Almoxarifado	17.749,81	28.105,73	Depreciações	(483.366,86)	(473.489,61)			(6.977.713,15)
	13.870.572,08	6.617.597,03	Outras Receitas Operacionais	1.654.514,87	1.851.341,74	Aumento (redução) no passivo:		
TOTAL DO CIRCULANTE	20.090.008,12	13.498.518,69	(11.995.852,39)	(11.378.968,55)		Fornecedores Veículos /Peças/		
NÃO CIRCULANTE			LUCRO OPERACIONAL	1.630.271,94	2.313.253,87	Serviços/Outros		6.945.389,23
IMPOSTOS E CONT. A RECUPERAR			RESULTADO OPERAC. ANTES IRPJ e CSLL	1.630.271,94	2.313.253,87	Salários e Comissões a Pagar		44.401,04
Diversos	4.418.666,59	4.418.666,59	(-) Provisão para IRPJ e CSLL	(36.069,85)	(148.570,61)	Contas a Pagar		56.382,80
CAUÇÕES			LUCRO LÍQUIDO	1.594.202,09	2.164.683,26	Financiamentos Curto Prazo		(259.562,85)
Trabalhistas	204.030,37	204.124,94				Obrigações Fiscais/Sociais a Recolher		96.126,90
Outras	162.452,72	162.263,58				Adiantamentos de Clientes /		
	366.483,09	366.388,52				Créditos Identificar		(88.723,61)
INVESTIMENTOS						Provisão de Férias		(29.728,49)
Soc.Conta Participação - GM	12.049.327,12	11.251.714,48				Provisão Tributárias IRPJ e CSSL		(133.438,72)
Outros	10.943,40	10.943,40				Parcelamento Refis 11.941-09/		
	12.060.270,52	11.262.657,88				ICMS Regular/ISS		(1.220.650,92)
IMOBILIZADO								5.410.195,38
Diversos	14.138.878,84	14.054.970,78				CAIXA GERADO PELAS		
(-)Depreciação Acumulada	(11.180.266,64)	(10.701.330,50)				ATIVIDADES OPERACIONAIS		(1.122.436,08)
	2.958.612,20	3.353.640,28				ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
INTANGÍVEL						PAGAMENTOS		
Diversos	51.323,61	59.230,37				Participação GMB		(30.564,89)
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	19.855.356,01	19.460.583,64				Compra de Imobilizado		(83.908,06)
TOTAL DO ATIVO	39.945.364,13	32.959.102,33				RECEBIMENTOS		
						Venda de Imobilizado		-
PASSIVO						CAIXA GERADO PELAS		
CIRCULANTE						ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		(114.472,95)
Fornecedores	12.812.317,70	5.866.928,47				ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Salarios e Comissões	332.352,14	287.951,10				RECEBIMENTOS		
Contas a Pagar	249.005,79	192.622,99				Liberação Plano de Capitalização		
Contribuições Sociais a recolher	199.900,77	179.078,90				SCP-GMB		948.482,13
Participação Administradores	388.823,51	304.334,04				PAGAMENTOS		
Impostos e Taxas a recolher	234.035,59	158.730,56				Dividendos/Participações		
Impostos e Contribuições parceladas	289.981,11	476.267,00				Administradores		(77.653,03)
Recebimentos Antecipados	1.217.763,82	1.306.487,53				CAIXA GERADO PELAS ATIVIDADES		
Financiamentos Curto Prazo	-	492.893,06				DE FINANCIAMENTOS		870.829,10
Provisão de Férias	351.010,83	380.739,32				AUMENTO (REDUÇÃO) DO		
Provisão p/IRPJ e CSLL	84.878,35	218.317,07				CAIXA E EQUIVALENTES		(366.079,93)
Dividendos a Pagar	2.543.904,65	2.148.076,42				SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES		3.034.730,47
TOTAL DO CIRCULANTE	18.703.974,26	12.012.426,46				SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES		2.668.650,54
NÃO CIRCULANTE						AUMENTO (REDUÇÃO) DO		
Plano de Capitalização G.M.B.	1.960.633,85	1.874.119,51				CAIXA E EQUIVALENTES		(366.079,93)
Emp.Sócios/Acion.Não Administradores	1.096,73	1.096,73						
Impostos e Contribuições parceladas	3.375.342,11	3.633.886,60						
	5.337.072,69	5.509.102,84						
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	1.851.059,19	1.851.059,19						
Imobilizado	1.899.234,85	1.899.234,85						
Alienação de imóveis-Lei 1892/81	3.755.083,72	3.755.083,72						
RESERVA DE LUCROS								
Legal	1.090.000,00	1.090.000,00						
Estatutárias	4.573.002,10	3.735.445,20						
Deste Exercício	1.036.231,36	1.407.044,11						
	6.699.233,46	6.232.489,31						
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.904.317,18	15.437.573,03						
TOTAL DO PASSIVO	39.945.364,13	32.959.102,33						

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO EM 2014 - EM REAIS					
	Capital Realizado	Reservas de Capital	Reservas de Lucro	Lucro do Exercício	Total
Saldo Iniciais	5.450.000,00	3.755.083,72	6.232.489,31		15.437.573,03
Ajuste de Exercícios Anteriores			(569.487,21)	-	(569.487,21)
Resultado do Exercício				1.594.202,09	1.594.202,09
Transferência para Reservas			-	-	-
Dividendos				(398.550,52)	(398.550,52)
Participação dos Administradores				(159.420,21)	(159.420,21)
Lucro do Exercício			1.036.231,36	(1.036.231,36)	-
Saldo Finais	5.450.000,00	3.755.083,72	6.699.233,46	(0,00)	15.904.317,18