

# 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 2015. Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2015 - EM REAIS			DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2015 EM REAIS			DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2015 - EM REAIS		
	31/12/2015	31/12/2014		31/12/2015	31/12/2014			
<b>ATIVO</b>								
<b>CIRCULANTE</b>								
<b>DISPONÍVEL</b>								
Caixa	147.070,18	223.557,65	RECEITA OPERACIONAL BRUTA			<b>LUCRO DO EXERCÍCIO</b>		<b>175.803,34</b>
Bancos	991.813,20	894.957,86	Venda de Mercadorias	75.033.164,53	92.600.266,61	<b>Ajustes para Reconciliar o Lucro</b>		
Aplicações M. Aberto	1.099.521,74	1.550.135,03	Prestação de Serviços	2.622.675,94	2.500.300,99	Depreciação		369.018,31
	<b>2.238.405,12</b>	<b>2.668.650,54</b>		77.655.840,47	95.100.567,60	Varição Patrimonial SCP GM do Brasil Ltda.		1.253.443,43
<b>VALORES A RECEBER</b>			(-) Impostos s/Vendas e Serviços	(5.141.861,50)	(6.245.519,18)	Ganhos e Perdas Capital Imobilizado		23.822,01
Duplicatas	1.449.786,11	2.828.987,47	<b>RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS</b>	<b>72.513.978,97</b>	<b>88.855.048,42</b>			
Contas a Receber	198.150,53	220.931,87	(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	(63.959.521,06)	(79.052.648,65)	<b>LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO</b>		<b>(732.443,79)</b>
Adiantamentos a Fornecedores	296.925,49	309.245,15	<b>LUCRO OPERACIONAL BRUTO</b>	<b>8.554.457,91</b>	<b>9.802.399,77</b>	<b>(Aumento) redução no ativo:</b>		
Créditos com Funcionários	29.253,06	24.076,02	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>12.073.509,14</b>	<b>13.626.124,33</b>	Clientes		1.401.982,70
Impostos/Contribuições a Recuperar	152.338,88	120.409,66	(-) <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>			Estoques		1.732.769,24
Pagamentos Antecipados	130.129,11	47.135,33	Despesas Administrativas	(1.813.337,75)	(1.854.328,40)	Créditos com Funcionários		(5.177,04)
	<b>2.256.583,18</b>	<b>3.550.785,50</b>	Despesas com Pessoal	(7.184.776,39)	(7.394.853,55)	Adiantamentos a Fornecedores		12.319,66
<b>ESTOQUES</b>			Despesas Financeiras	(1.399.216,63)	(1.018.449,04)	Impostos Contribuições Recuperar		(31.929,22)
Mercadorias	12.110.090,62	13.852.822,27	Receitas Financeiras	134.038,70	146.666,44	Pagamentos Antecipados		(82.993,78)
Almoxarifado	27.712,22	17.749,81	Despesas Tributárias	(170.338,89)	(208.814,39)	Cauções Trabalhista/Tributários/Outras		16.000,00
	<b>12.137.802,84</b>	<b>13.870.572,08</b>	Despesas com Vendas	(2.367.474,94)	(2.837.221,46)			<b>3.042.971,56</b>
			Depreciações	(369.018,31)	(483.366,86)	<b>Aumento (redução) no passivo:</b>		
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>16.632.791,14</b>	<b>20.090.008,12</b>	Outras Receitas Operacionais	1.277.265,44	1.654.514,87	Fornecedores		(3.292.612,06)
				<b>(11.892.858,77)</b>	<b>(11.995.852,39)</b>	Salários e Comissões		(58.451,47)
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>LUCRO OPERACIONAL</b>	<b>180.650,37</b>	<b>1.630.271,94</b>	Contas a Pagar		(21.445,92)
<b>IMPOSTOS E CONT. A RECUPERAR</b>			<b>RESULTADO OPERAC. ANTES IRPJ E CSLL</b>	<b>180.650,37</b>	<b>1.630.271,94</b>	Obrigações Fiscais/Sociais a Recolher		(29.692,92)
Diversos	4.418.666,59	4.418.666,59	(-) Provisão para IRPJ e CSLL	(4.847,03)	(36.069,85)	Provisão de Férias		(122.011,78)
<b>CAUÇÕES</b>			<b>LUCRO LÍQUIDO</b>	<b>175.803,34</b>	<b>1.594.202,09</b>	Provisão p/IRPJ e CSLL		(16.236,59)
Trabalhistas	204.124,94	204.030,37				Adiantamento de Clientes		(566.636,67)
Outras	146.358,15	162.452,72				Refis Sefa 2015/IPTU Carlos Gomes		408.902,75
	<b>350.483,09</b>	<b>366.483,09</b>				Parcelamentos Refis 11941		(400.548,78)
<b>INVESTIMENTOS</b>								<b>(4.098.733,44)</b>
Soc.Conta Participação - GM	11.512.054,57	12.049.327,12	<b>DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM:</b>			<b>CAIXA GERADO PELAS</b>		<b>1.055.761,88</b>
Outros	10.943,40	10.943,40	<b>31 DE DEZEMBRO DE 2015 - EM REAIS</b>			<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
	<b>11.522.997,97</b>	<b>12.060.270,52</b>	<b>1) RECEITAS</b>	<b>79.560.897,67</b>		<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS</b>		
<b>IMOBILIZADO</b>			1.1) Vendas de Mercadorias e Serviços	77.655.840,47		<b>PAGAMENTOS</b>		
Diversos	14.120.306,52	14.138.878,84	1.2) Receitas Operacionais	1.905.057,20		Compra de Imobilizado		(18.924,29)
( - ) Depreciação Acumulada	(11.520.172,49)	(11.180.266,64)	<b>2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS</b>	<b>(72.383.165,80)</b>		<b>RECEBIMENTOS</b>		
	<b>2.600.134,03</b>	<b>2.958.612,20</b>	2.1) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(63.959.521,06)		Venda de Imobilizado		37.496,61
<b>INTANGÍVEL</b>			2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	(4.188.373,70)		<b>CAIXA GERADO PELAS</b>		<b>18.572,32</b>
Diversos	44.268,13	51.323,61	2.3) Devoluções	(4.235.271,04)		<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
<b>TOTAL DO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.936.549,81</b>	<b>19.855.356,01</b>	<b>3) VALOR ADICIONADO BRUTO</b>	<b>7.177.731,87</b>		<b>RECEBIMENTOS</b>		
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>35.569.340,95</b>	<b>39.945.364,13</b>	<b>4) DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO</b>			Liberação Plano de Capitalização SCP - GMB		785.390,42
			4.1) Depreciações	(369.018,31)		<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>PASSIVO</b>			<b>5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO</b>	<b>6.808.713,56</b>		Dividendos/Participações Administradores		(50.399,23)
<b>CIRCULANTE</b>			<b>6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA</b>	<b>3.185.524,69</b>		<b>CAIXA GERADO PELAS</b>		<b>734.991,19</b>
Fornecedores	9.519.982,59	12.812.317,70	6.1) Resultado Equivalência Patrimonial SCP-GM	1.253.443,43		<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Salários e Comissões	273.900,67	332.352,14	6.2) Receitas Financeiras	134.038,70		<b>RECEBIMENTOS</b>		
Contas a Pagar	227.559,87	249.005,79	6.3) Outras	1.798.042,56		Salidação Plano de Capitalização SCP - GMB		785.390,42
Contribuições Sociais a recolher	224.965,42	199.900,77	<b>7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR</b>	<b>9.994.238,25</b>		<b>PAGAMENTOS</b>		
Participação Administradores	393.468,87	388.823,51	<b>8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO</b>	<b>9.994.238,25</b>		Dividendos/Participações Administradores		(50.399,23)
Impostos e Taxas a recolher	179.278,02	234.035,59	<b>8.1) Pessoal</b>	<b>5.882.251,49</b>		<b>CAIXA GERADO PELAS</b>		<b>734.991,19</b>
Recebimentos Antecipados	212.778,51	289.981,11	8.1.1) Pessoal e Encargos	5.027.582,29		<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Financiamentos a Curto Prazo	651.127,15	1.217.763,82	8.1.2) Benefícios	463.382,77		<b>AUMENTO (REDUÇÃO)</b>		<b>(430.245,42)</b>
Provisão de Férias	228.999,05	351.010,83	8.1.3) FGTS	391.286,43		<b>DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>		
Provisão p/IRPJ e CSLL	68.641,76	84.878,35	<b>8.2) Impostos, Taxas e Contribuições</b>	<b>2.536.966,79</b>		SALDO INICIAL DE CAIXA E EQUIVALENTES		2.668.650,54
Dividendos a Pagar	2.539.042,61	2.543.904,65	8.2.1) Federais	2.127.980,85		SALDO FINAL DE CAIXA E EQUIVALENTES		2.238.405,12
<b>TOTAL DO CIRCULANTE</b>	<b>14.519.744,52</b>	<b>18.703.974,26</b>	8.2.2) Estaduais	39.581,51		<b>AUMENTO (REDUÇÃO)</b>		<b>(430.245,42)</b>
			8.2.3) Municipais	369.404,43		<b>DO CAIXA E EQUIVALENTES</b>		
<b>NÃO CIRCULANTE</b>			<b>8.3) Remuneração de Capitais de Terceiros</b>	<b>1.399.216,63</b>				
Contribuições da G.M.B.	2.055.308,29	1.960.633,85	8.3.1) Despesas Financeiras	1.399.216,63				
Emp.Sócios/Acion.Não Administradores	1.096,73	1.096,73	<b>8.4) Remuneração de Capitais Próprios</b>	<b>175.803,34</b>				
Impostos e Contribuições parceladas	3.304.529,05	3.375.342,11	8.4.1) Dividendos e Participações	-				
	<b>5.360.934,07</b>	<b>5.337.072,69</b>	8.4.2) Lucros Retidos	175.803,34				
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>								
<b>CAPITAL SOCIAL</b>								
Integralizado	5.450.000,00	5.450.000,00						
<b>RESERVA DE CAPITAL</b>								
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						
	<b>3.755.083,72</b>	<b>3.755.083,72</b>						
<b>RESERVA DE LUCROS</b>								
Legal	1.090.000,00	1.090.000,00						
Estatutárias	5.279.306,46	4.573.002,10						
Deste Exercício	114.272,18	1.036.231,36						
	<b>6.483.578,64</b>	<b>6.699.233,46</b>						
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>15.688.662,36</b>	<b>15.904.317,18</b>						
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>35.569.340,95</b>	<b>39.945.364,13</b>						

Continua na página seguinte