

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 2019. Permanecemos à disposição dos senhores acionistas para outros esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - EM REAIS

	31/12/2019	31/12/2018		31/12/2019	31/12/2018
ATIVO			PASSIVO		
CIRCULANTE			CIRCULANTE		
DISPONÍVEL			Fornecedores	40.826,29	4.328.064,49
Caixa	89.943,42	124.628,47	Salários e Comissões	178.509,71	275.315,84
Bancos	94.385,19	7.239.736,27	Contas a Pagar	98.407,45	201.327,39
Aplicações M. Aberto	24.049.262,16	10.902.135,43	Contribuições Sociais a recolher	185.521,05	231.841,34
	24.233.590,77	18.266.500,17	Participação Administradores	78.090,92	1.043.967,23
VALORES A RECEBER			Impostos e Taxas a recolher	122.271,20	1.926.155,46
Duplicatas	534.450,16	1.003.061,92	impostos e Contrib Parceladas	-	-
Contas a Receber	116.380,87	193.862,49	Recebimentos Antecipados	778.752,13	1.386.640,25
Adiantamentos a Fornecedores	409.920,21	459.708,20	Financiamentos a Curto Prazo	-	173.264,12
Créditos com Funcionários	2.424,10	20.644,14	Provisão de Férias	176.417,06	588.305,92
Impostos/Contribuições a Recuperar	123.712,70	86.999,29	Provisão p/IRPJ e CSLL	86.349,71	40.771,22
Pagamentos Antecipados	325.265,17	121.090,38	Dividendos a Pagar	3.101.007,27	3.955.423,92
	1.512.153,21	1.885.366,42	TOTAL DO CIRCULANTE	4.846.152,79	14.151.077,18
ESTOQUES			NÃO CIRCULANTE		
Mercadorias	600.953,68	6.449.312,00	Contribuições da G.M.B.	-	2.299.357,98
Almoxarifado	16.159,30	20.301,94	Emp.Sócios/Acion.Não Administradores	1.096,73	1.096,73
	617.112,98	6.469.613,94	Impostos e Contribuições parceladas	2.411.244,41	2.991.325,01
TOTAL DO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE	26.362.856,96	26.621.480,53		2.412.341,14	5.291.779,72
IMPOSTOS E CONT. A RECUPERAR			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Diversos	18.014,10	18.014,10	CAPITAL SOCIAL		
CAUÇÕES			Integralizado	5.450.000,00	5.450.000,00
Trabalhistas	199.031,86	199.031,86	RESERVA DE CAPITAL		
Outras	146.358,15	146.358,15	Correção Monetária do Capital	4.789,68	4.789,68
	345.390,01	345.390,01	Correção Monetária do Ativo	1.851.059,19	1.851.059,19
INVESTIMENTOS			Imobilizado		
Soc.Conta Participação - GM	-	11.007.424,27	Alienação de imóveis-Lei 1892/81	1.899.234,85	1.899.234,85
Outros	10.943,40	10.943,40		3.755.083,72	3.755.083,72
	10.943,40	11.018.367,67	RESERVA DE LUCROS		
IMOBILIZADO			Legal	1.090.000,00	1.090.000,00
Diversos	13.924.503,96	14.240.687,05	Estatutárias	10.085.500,82	6.130.579,68
(-) Depreciação Acumulada	(12.275.708,87)	(12.180.319,26)	Deste Exercício	780.909,17	4.228.239,35
	1.648.795,09	2.060.367,79		11.956.409,99	11.448.819,03
INTANGÍVEL			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.161.493,71	20.653.902,75
Diversos	33.988,08	33.139,55	TOTAL DO PASSIVO	28.419.987,64	40.096.759,65
	2.057.130,68	13.475.279,12			
TOTAL DO NÃO CIRCULANTE	2.057.130,68	13.475.279,12			
TOTAL DO ATIVO	28.419.987,64	40.096.759,65			

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 2019 EM REAIS

	31/12/2019	31/12/2018
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
Venda de Mercadorias	5.846.068,68	64.025.079,36
Prestação de Serviços	496.327,27	2.038.762,83
	6.342.395,95	66.063.842,19
(-) Impostos s/Vendas e Serviços	(821.836,20)	(3.737.254,18)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	5.520.559,75	62.326.588,01
(-) CUSTO DAS VENDAS E DOS SERVIÇOS	(5.338.419,51)	(55.448.475,46)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	182.140,24	6.878.112,55
RECEITAS OPERACIONAIS	1.836.750,17	3.058.949,36
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	2.018.890,41	9.937.061,91
Despesas Administrativas	(2.423.972,28)	(5.840.672,11)
Despesas com Pessoal	(6.393.135,74)	(7.206.301,87)
Despesas Financeiras	(1.474.174,30)	(1.509.961,38)
Receitas Financeiras	1.211.336,53	147.999,00
Despesas Tributárias	(365.204,55)	(868.690,48)
Despesas com Vendas	(150.620,52)	(1.661.242,46)
Depreciações	(263.756,31)	(357.087,55)
Outras Receitas Operacionais	8.770.656,56	15.774.230,91
	(1.088.870,61)	(1.521.725,94)
LUCRO OPERACIONAL	930.019,80	8.415.335,97
RESULTADO OPERAC. ANTES IRPJ e CSLL	930.019,80	8.415.335,97
(-) Provisão para IRPJ e CSLL	(149.110,63)	(1.910.352,36)
LUCRO LÍQUIDO	780.909,17	6.504.983,61

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM: 31 DE DEZEMBRO DE 2019 - EM REAIS

1) RECEITAS	6.731.237,52
1.1) Vendas de Mercadorias e Serviços	6.342.395,95
1.2) Receitas Operacionais	388.841,57
2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	(8.860.490,63)
2.1) Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos	(5.338.419,51)
2.2) Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	(2.939.797,35)
2.3) Devoluções	(582.273,77)
3) VALOR ADICIONADO BRUTO	(2.129.253,11)
4) DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	(263.756,31)
4.1) Depreciações	(263.756,31)
5) VALOR ADICIONADO LÍQUIDO	(2.393.009,42)
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA	11.571.545,89
6.1) Resultado Equivalência Patrimonial SCP-GM	135.097,58
6.2) Receitas Financeiras	1.211.336,53
6.3) Outras	1.701.769,53
6.4) Indébito Tributário	1.023.342,25
6.5) Venda Bandeira GM	7.500.000,00
7) VALOR ADICIONADO A DISTRIBUIR	9.178.536,47
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	9.178.536,47
8.1) Pessoal	6.393.135,74
8.1.1) Pessoal e Encargos	5.392.897,70
8.1.2) Benefícios	177.851,44
8.1.3) FGTS	822.386,60
8.2) Impostos, Taxas e Contribuições	530.317,26
8.2.1) Federais	484.978,54
8.2.2) Estaduais	3.695,70
8.2.3) Municipais	41.643,02
8.3) Remuneração de Capitais de Terceiros	1.474.174,30
8.3.1) Despesas Financeiras	1.474.174,30
8.4) Remuneração de Capitais Próprios	780.909,17
8.4.1) Dividendos e Participações	273.318,21
8.4.2) Lucro Retidos	507.590,96