

PORTUENSE FERRAGENS S/A CNPJ Nº 04.912.242/0001-02

RELATÓRIO DA DIRETORIA

1. DA NOSSA ECONOMIA: Este relatório tem como objetivo apresentar o desempenho da Portuense Ferragens S/A referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019. Em uma análise comparativa, não houve alteração no cenário com relação ao ano anterior. Na sua atividade de locação de imóveis próprios, registrou-se uma retração de vinte e nove por cento por conta do fechamento de diversas lojas no decorrer do período, não obstante as contínuas concessões oferecidas pela diretoria no sentido de assegurar a permanência dos lojistas. Com relação às vendas de mercadorias a diretoria encontrou dificuldade de alocar recursos em estoques. Os lojistas ao enfrentarem a retração nas vendas logo solicitam redução do valor do aluguel. Como os lojistas têm sido atendidos, isso tem provocado a queda da receita com aluguéis. Em uma visão otimista, a diretoria confia nas melhoras das atividades desenvolvidas pelo micro e pequenos empreendedores como reflexo da melhora da economia do país. A diretoria tem se posicionado, abrindo negociação com inquilinos e planejando a obtenção de novos contratos. Para o próximo exercício, a diretoria está confiante na locação das lojas disponíveis e que as atividades das Micros e Pequenas Empresas desenvolvam e que isso venha favorecer a exploração das atividades de aluguéis de imóveis próprios. Na atividade comercial, para 2020, a diretoria pretende voltar a movimentar estoques visando a geração de receitas com vendas de mercadorias.

2. DESENVOLVIMENTO E INVESTIMENTO: No ano de 2019, o volume de receitas da empresa ficou aquém do esperado, inclusive inferior com relação ao ano anterior. Entretanto, a empresa vem, na medida do possível reorganizando seu setor de vendas com a finalidade de retomar as atividades geradoras das receitas de vendas de mercadorias. As receitas de aluguéis de imóveis próprios vêm garantindo a continuidade da empresa.

3. MERCADO DE ATUAÇÃO: Comércio de Ferragens em Geral, sendo um dos mais concorridos no Estado do Pará. A Cia. também explora a atividade de aluguel de imóveis próprios, que vem sendo responsável pela manutenção e pela sustentação de suas atividades.

4. RECURSOS HUMANOS: A Cia. não teve a necessidade de efetuar contratações significativas, seu quadro de pessoal em 31 de dezembro de 2018 era composto por 10 empregados, fechando o ano de 2019 com a mesma quantidade.

5. AUDITORIA INDEPENDENTE: Em atendimento ao que determina a Instrução CVM nº 381/2003, a Cia. informa que o contrato de prestação de serviços com os Auditores Independentes, diz respeito somente a serviços de auditoria externa e não há, portanto, contrato de prestação de serviços com partes relacionadas aos Auditores Independentes.

BALANÇO PATRIMONIAL – EM MILHARES DE REAIS		
Ativo	31.12.2019	31.12.2018
Ativo Circulante	12	131
- Disponibilidades (Nota 4)	5	124
- Créditos	7	7
Ativo Não Circulante	2.125	2.130
- Imobilizado (Nota 6)	2.125	2.130
Total do Ativo	2.137	2.261

BALANÇO PATRIMONIAL – EM MILHARES DE REAIS		
Passivo	31.12.2019	31.12.2018
Passivo Circulante	892	682
- Fornecedores (Nota 7)	107	116
- Imp. e Contrib. (Nota 8)	627	391
- Empréstimos Bancários	50	56
- Outras Contas a Pagar	108	119
Passivo Não Circulante	834	881
- Créditos de Acionistas	265	247
- Imp. e Contrib. (Nota 8)	569	634
Patrimônio Líquido	411	698
- Capital Social (Nota 11)	1.327	1.327
- Prejuízos Acumulados	(916)	(629)
Total do Passivo	2.137	2.261

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM MILHARES DE REAIS		
	31.12.2019	31.12.2018
Receita Bruta Operacional (Nota 13)	1.087	1.537
Deduções das Vendas	101	142
Receita Líquida Operacional	986	1.395
Custo das Vendas	-0-	-0-
Resultado Bruto Operacional	986	1.395
Despesas Operacionais	1.273	1.557
- Despesas Administrativas	1.043	1.624
- Despesas Financeiras (Nota 13)	76	58
- Despesas Tributárias	154	37
Lucro Líquido Operacional	(287)	(162)
Lucro ou Prejuízo do Exercício	(287)	(162)
Lucro ou Prejuízo por Ação	(0,0096)	(0,0054)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE EM MILHARES DE REAIS		
	31.12.2019	31.12.2018
Lucro Líquido do Exercício	(287)	(162)
Outros Resultados Abrangentes		
Total dos Resultados Abrangentes	(287)	(162)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - DFC (EM MILHARES DE REAIS)		
	31.12.2019	31.12.2018
1. FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. OPERACIONAIS:		
- Recebimento de Aluguéis de Imóveis Próprios	1.087	1.537
- Pagamento de Fornecedores	(544)	(796)
- Pagamento de Salários, Honorários e Encargos	(495)	(422)
- Pagamento de Impostos e Contribuições	(85)	(193)
- Pagamento de Juros	(37)	(58)
- Outros Pagamentos	(39)	(41)
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(113)	27
2. FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE INVESTIMENTOS:		
3. FLUXO DE CAIXA DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS:		
- Empréstimos Bancários	6-	56
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV. DE FINANCIAMENTOS	6-	56

	(119)	83
AUMENTO OU REDUÇÃO DE CAIXA LÍQUIDO	(119)	83
SALDO DE CAIXA – INICIAL:	124	41
SALDO DE CAIXA – FINAL:	5	124

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – DVA (EM MILHARES DE REAIS)		
	31.12.2019	31.12.2018
1. RECEITAS:		
- Aluguéis de Imóveis Próprios	1.087	1.537
2. INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS	694	1.032
- Custo das Mercadorias Vendidas		
- Materiais, Energia, Serviços de Terceiros e Outros	694	1.032
3. VALOR ADICIONADO BRUTO	393	505
4. RETENÇÕES		
- Depreciação e Amortização	6	10
5. VALOR ADICION. LIQ. PRODUZ. PELA ENTIDADE	387	495
6. VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR	387	495
7. DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO	387	495
- Pessoal e Encargos	483	452
- Impostos, Taxas e Contribuições	154	179
- Juros	37	26
- Lucros Retidos/Prejuízo do Exercício	(287)	(162)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM MILHARES DE REAIS)			
	Capital Social	Prejuízos Acumulados	Total
Patrimônio Líquido em 31.12.2017	1.327	(462)	865
Ajustes de Exercícios Anteriores		(5)	(5)
Prejuízo do Exercício em 31.12.2018		(162)	(162)
Patrimônio Líquido em 31.12.2018	1.327	(629)	698
Prejuízo do Exercício em 31.12.2019		(287)	(287)
Patrimônio Líquido em 31.12.2019	1.327	(916)	411

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2019

NOTA 1. Contexto Operacional: Conforme seu objetivo social, a empresa dedica-se a comercialização de bombas, motores, compressores, ferragens em geral e aluguéis de imóveis próprios. **NOTA 2. As Demonstrações Financeiras:** Foram elaboradas de acordo com o que determina a Lei das Sociedades por Ações, alterada pela Lei 11.638/2007 e Lei 11.941/09, com observância às normas da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC e Conselho Federal de Contabilidade – CFC. **NOTA 3. Principais Práticas Contábeis:** As Demonstrações Financeiras estão sendo apresentadas em real, os Ativos e Passivos no ano de 2019, estão ajustados conforme prevê a Lei 11.638/2007 e a Lei 11.941/09 e seus efeitos estão refletidos no resultado. **NOTA 4. Disponibilidades:** São formadas pelos seguintes saldos: em conta corrente da Caixa Econômica de R\$ 506,35; em conta corrente do Banco Itaú: R\$ 525,93 em conta corrente do Banco do Estado do Pará: R\$ 2.760,74 e em Caixa: 1.605,86. **NOTA 5. Estoques:** Foram baixados a conta de Provisão para Perdas em decorrência da ausência de expectativa de venda; **NOTA 6. Imobilizado:** Está demonstrado pelo custo de aquisição, com a depreciação calculada pelo método linear e do seu total, quase oitenta por cento, já está depreciado. Para Móveis e Utensílios e Instalações 10% ao ano, Computadores e Periféricos 20% ao ano, Máquinas e Equipamentos 20% ao ano e Instalações 10% ao ano, tendo a seguinte composição em 31.12.2019: Imóveis totalmente depreciados; Construção em Andamento com valor contábil de R\$ 359.033,79, Móveis e Utensílios com valor contábil de R\$ 23.562,88; Computadores e seus Periféricos com valor contábil de R\$ 536,97; Máquinas e Equipamentos totalmente depreciadas e Instalações totalmente depreciadas; A conta de Terrenos apresenta um saldo de R\$ 1.724.382,92. **NOTA 7. Fornecedores:** a conta apresenta um saldo de R\$ 107.328,57. **NOTA 8. Impostos e Contribuições:** apresenta um saldo de R\$ 626.664,92 a curto prazo e um saldo de R\$ 568.918,57 no exigível a longo prazo, abrangendo os impostos do exercício mais aqueles de exercícios anteriores que foram parcelados junto à Receita Federal do Brasil e à Comissão de Valores Mobiliários. **NOTA 9. Dividendos:** Não foram provisionados em função do resultado do exercício. **NOTA 10. Atividades Operacionais:** A Administração deu início à reestruturação das atividades operacionais a partir de 2017, objetivando a redução das Despesas Operacionais, objetivando alcançar melhores resultados. Os sucessivos prejuízos nos últimos exercícios são em decorrências das dificuldades econômicas e financeiras apresentadas pelos lojistas. A administração desta sociedade assegura que não haverá problemas quanto à operacionalidade de suas atividades e que operará a realização de novos contratos de aluguel pois já contactou novos possíveis inquilinos e serão retomados investimentos em estoques com a efetiva concretização no exercício de 2019. **NOTA 11. Capital Social:** Representado por 29.888 (vinte e nove mil oitocentos e oitenta e oito) ações, sendo 24.353 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta e três) ações ordinárias e 5.535 (cinco mil quinhentos e trinta e cinco) ações preferenciais, todas integralizadas. **NOTA 12. Remuneração da Diretoria:** O total da remuneração da diretoria foi de R\$ 56.000,00. **NOTA 13. Itens da Demonstração do Resultado do Exercício:** As Receitas Operacionais formadas por Receitas de Aluguéis de Imóveis Próprios sendo registradas de acordo com o regime de competência; - Despesas Financeiras: O valor lançado corresponde a juros sobre parcelamento de impostos e crédito de acionistas. **NOTA 14. Seguros:** A Cia. mantém contrato de seguro com cobertura de seu prédio e conteúdo, com a seguradora Bradesco Seguros e Previdência. **NOTA 15. As Notas Explicativas são partes integrantes das Demonstrações Financeiras. DIRETORIA: Antônio Augusto Calchichim de Alencar Fernandez** Diretor Presidente. CPF nº 032.130.132-34 **Domingos Sávio Calchichim de Alencar Fernandez** Diretor Vice Presidente. CPF 095.060.202-72 **Guilherme Augusto Calchichim de Alencar Fernandez** Diretor Comercial. CPF nº 003.706.302-20 **Expedito Augusto Calchichim de Alencar Fernandez** Diretor Financeiro CPF nº 082.314.512-34 **CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO: Huascar José Calchichim de Alencar Fernandez** Conselheiro - Presidente CPF nº 062.655.532-91 **Antônio Augusto Calchichim de Alencar Fernandez** Conselheiro - Membro CPF nº 032.130.132-34 **Lyana Costa Fernandez Martins** Conselheira - Membro CPF nº 792.246.522-04 **José Nonato da Silva** Contador - CRC-PA. 5886 CPF nº 047.853.392-68

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS Aos Administradores e acionistas da **PORTUENSE FERRAGENS S/A**, Belém – PA

Opinião com ressalva Examinamos as demonstrações financeiras da