



## DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA

### EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO

---

Extrato de Publicação, referente a matéria  
matéria nº: 91602 de 26/02/2013  
Edição Eletrônica nº 19522



---

Código de Verificação



Assinado de forma digital por FUNDO DE  
MATERIAIS, PUBLICAÇÕES E IMPRESSOS  
OFICIAIS - 14284443000197

# TERCÍLIO MARCHETTI S/A - INDÚSTRIA E COMÉRCIO

CNPJ Nº. 86.377.470/0001-94

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO** - Senhores Acionistas: a Administração desta Companhia, em cumprimento das disposições legais, tem a satisfação de apresentar e submeter à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012 e 2011

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - EM REAIS

Ativo	2012		2011		Passivo e Patrimônio Líquido	2012		2011	
Ativo Circulante	29.109.245,91	29.311.568,24	Passivo Circulante	3.747.110,95	9.539.996,96				
Disponível	4.833.345,53	1.076.770,70	Fornecedores	183.109,01	62.246,56				
Duplicatas a Receber	7.644.470,42	8.050.219,66	Obrigações Sociais	128.142,07	207.763,45				
Impostos a Recuperar	442.794,30	36.146,73	Obrigações Fiscais	984.858,55	999.484,09				
Estoques	13.437.918,39	11.547.031,22	Comissões a Pagar	375.685,60	396.247,99				
Adiant. Fornecedores	2.730.768,49	8.273.210,68	Dividendos a Pagar	687.181,56	3.722.330,70				
Outros Créditos	19.948,78	328.189,25	Outras Obrigações	1.324.925,78	1.605.183,78				
<b>Ativo Não Circulante</b>	<b>29.551.783,24</b>	<b>20.099.189,39</b>	Empréstimos a Pagar	63.208,38	2.546.740,39				
Realiz. Longo Prazo	22.628.044,75	18.411.483,98	Passivo Não Circulante	35.195.462,44	22.322.960,84				
Emprést. Compus.	43.997,64	41.669,46	Obrigações a Pagar	28.412.058,01	22.322.960,84				
Depósitos Judiciais	22.584.047,11	18.369.814,52	Empréstimos a Pagar	6.783.404,43					
Investimentos	11.490,05	11.490,05	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>19.718.455,76</b>	<b>17.547.799,83</b>				
Imobilizado	6.903.997,80	1.667.964,72	Capital Social	8.443.512,00	8.443.512,00				
Intangível	8.250,64	8.250,64	Reservas de Lucros	11.274.943,76	9.104.287,83				
<b>Total do Ativo</b>	<b>58.661.029,15</b>	<b>49.410.757,63</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>58.661.029,15</b>	<b>49.410.757,63</b>				

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		
CONTAS	2012	2011
<b>Receita Bruta</b>	<b>50.194.716,23</b>	<b>51.007.903,14</b>
(-) Impostos/Deduções	16.897.406,91	16.844.807,75
(=) Receita Líquida	33.297.309,32	34.163.095,39
(-) Custos Prod. Vend.	21.889.284,74	20.894.626,90
(=) Lucro Bruto	11.408.024,58	13.268.468,49
<b>Despesas e Rec. Operac.</b>		
(-) Despesas de Vendas	4.171.549,05	4.012.581,18
(-) Desp. Administrativas	3.081.084,56	2.165.389,84
(+) Receitas Financeiras	-34.931,48	247.354,75
(+) Outras Receitas	100.817,75	33.190,30
(=) Lucro Operacional	4.221.277,24	7.371.042,52
Outras Desp. e Receitas	3.000,00	
(+) Outras Receitas	3.000,00	0,00
(-) Outras Despesas		0,00
(=) Lucro Antes do Imp.	4.224.277,24	7.371.042,52
(-) Imposto de Renda	967.274,49	967.827,04
(-) Contribuição Social	508.276,50	513.660,09
(=) Lucro Líquido Exercício	2.748.726,25	5.889.555,39
<b>Lote de 1.000 Ações</b>	<b>19,64</b>	<b>42,09</b>

## FLUXO DE CAIXA (DFC) - MÉTODO INDIRETO

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2012							
Nomenclatura das Contas	Capital Social	Reserva Legal	Aumento Capital	Reservas de Lucros			Total
				Investimentos	Prejuízos Acumulados	Lucros Acumulados	
<b>Saldos em 31/12/2010</b>	<b>8.443.512,00</b>	<b>303.079,23</b>	<b>4.258.505,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.005.096,62</b>
Lucro Líquido Exercício						5.889.555,39	5.889.555,39
Proposta Dest. Lucro:							
Reserva Legal		294.477,77				-294.477,77	0,00
Reserva Estatutária			4.122.688,77			-4.122.688,77	0,00
Dividendos						-1.472.388,85	-1.472.388,85
Aumento capital cisão			125.536,67				125.536,67
<b>Saldos em 31/12/2011</b>	<b>8.443.512,00</b>	<b>597.557,00</b>	<b>8.506.730,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.547.799,83</b>
Lucro Líquido Exercício						2.748.726,25	2.748.726,25
Proposta Dest. Lucro:							
Reserva Legal		137.436,31				-137.436,31	0,00
Reserva Estatutária			1.924.108,38			-1.924.108,38	0,00
Dividendos						-687.181,56	-687.181,56
Aumento Capital Cisão			109.111,24				109.111,24
<b>Saldos em 31/12/2012</b>	<b>8.443.512,00</b>	<b>734.993,31</b>	<b>10.539.950,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.718.455,76</b>

CONTAS	2012	2011
<b>1- Atividades Operacionais</b>	<b>7.552.172,39</b>	<b>-984.361,91</b>
Lucro ou Prejuízo Líquido	2.748.726,25	5.889.555,39
Aum/Red. Crédito Cisão	-259.042,83	-1.138.379,52
Depreciação	502.843,13	218.470,88
Receitas Financeiras LP	-2.328,18	-2.335,44
Aum/Red. Contas Ativo	-255.335,43	-10.207.225,77
Aum/Red. Contas Passivo	4.708.198,21	4.130.015,88
Outras Adições Patrimoniais	109.111,24	125.536,67
<b>2 - Atividade Investimento</b>	<b>-6.316.946,53</b>	<b>-226.735,95</b>
Compra Ativo Imobilizado	-6.316.946,53	226.735,95
<b>3 - Atividade Financiamento</b>	<b>2.521.348,97</b>	<b>-1.747.106,75</b>
Aum/Red. Emprést Tomado	5.004.880,98	1.778.523,45
Aum/Red. Emprést a Pagar	-2.483.532,01	-31.416,70
(=)Variação Caixa Equival.	3.756.574,83	536.008,89
Disponib. - Início Período	1.076.770,70	540.761,81
Disponib. - Final Período	4.833.345,53	1.076.770,70
Aumento Disponibilidades	3.756.574,83	536.008,89

## NOTAS EXPLICATIVAS

**NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL** - A Tercílio Marchetti S/A Indústria e Comércio, têm como atividade preponderante a fabricação de molas para veículos automotores, com sede em Rio dos Cedros/SC. A produção é comercializada em todos os Estados da Federação. Em primeiro de setembro de 2011 foi criada uma filial com endereço a Rodovia SC 417, nº 2180, Centro na Cidade de Rio dos Cedros para a atividade de Indústria e comércio de auto peças, importação e exportação de materiais de seu consumo ou de produtos de sua industrialização, bem como a prestação de serviços industriais e comerciais.

**NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS** - As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com Práticas contábeis brasileiras, que compreendem a legislação societária, as Normas Brasileiras de Contabilidade emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, os pronunciamentos, as interpretações e as orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

### NOTA 3 - SUMÁRIO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:

**A)- APLICAÇÕES FINANCEIRAS** - São demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos até a data do balanço.

**B)- ESTOQUES** - As matérias-primas e as mercadorias para revenda são avaliadas ao custo médio de aquisição. Os produtos Molas, tanto em elaboração como os acabados são avaliados pelo custo médio de aquisição da matéria-prima acrescidos de 75% dos custos da mão-de-obra direta e dos gastos gerais de fabricação. Os demais produtos são avaliados pelo maior preço de venda do período, sendo destes 56% para os Produtos em Elaboração e 70% para os Produtos Acabados.

**C)- IMOBILIZADO** - São registrados ao custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/1995, e ao custo a partir de 01/01/1996.As aquisições de 2012 foram na sua maioria para a filial, em prédios, máquinas e equipamentos.

**D)- CORREÇÃO MONETÁRIA** Conforme Art. 4º. da Lei 9.249/95, a partir de 1996 não será calculada a correção monetária sobre itens do ativo e passivo.

**E)- IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL** - São constituídos pela legislação tributária do lucro presumido.

**F)- RECEITAS E DESPESAS** - As receitas e despesas são apropriadas obedecendo ao regime de competência.

**NOTA 4** - O Capital Social totalmente integralizado, é composto de 139.921.056 de ações ordinárias nominativas sem valor nominal.

**NOTA 5 - DEPOSITOS JUDICIAIS** - Foram depositados em juízo valores referente PIS e Cofins calculados a alíquotas diferenciadas de 2,30% e 10,80% sobre o produto molas com espessura igual ou superior a 9mm e calculados sobre o ICMS das vendas.

**NOTA 6 - OBRIGAÇÕES A PAGAR** referem-se na sua maioria aos Depósitos Judiciais Pis/Cofins, onde questionamos diferenciais de alíquotas.

**NOTA 7 - EMPRÉSTIMOS A PAGAR** no Banco do Brasil para investimentos na nova fábrica da filial.

**MARCOS MARCHETTI**  
Diretor Presidente

**SANDRO MAXIMIANO**  
Contador CRC/SC: 012.949/O-0