



DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO

Extrato de Publicação, referente a matéria
matéria nº: 93821 de 08/03/2013
Edição Eletrônica nº 19530



Código de Verificação



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

MEGA SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A

CNPJ nº 10.631.576/0001-00

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Os Diretores da **Mega Securitizadora de Ativos Empresariais S/A**, com sede localizada na Rua Amadeu da Luz, nº 122, Sala 55, Bairro Centro, em Blumenau, CEP: 89010-160, estado de Santa Catarina, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de

Santa Catarina sob nº 42300033341 e inscrita no CNPJ sob nº 10.631.576/0001-00, em cumprimento às disposições Estatutárias e às leis vigentes, apresentam o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, da Mutação do Patrimônio Líquido e do Fluxo de Caixa, referentes ao exercício

social encerrado em 31 de dezembro de 2012, acompanhando das notas explicativas. Colocamo-nos a disposição dos senhores acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos necessários.

A Diretoria.

BALANÇO PATRIMONIAL PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA 31/12/2012 - Em Reais Mil		
	2012	2011
ATIVO		
Circulante	20.864	16.648
Disponibilidades/Valores a Receber	20.864	16.648
Não Circulante	271	892
Total do Ativo	21.135	17.540
PASSIVO	2012	2011
Circulante	2.450	1.350
Obrigações Sociais e Tributárias	176	135
Outros Credores	2.274	1.215
Não Circulante	10.570	9.950
Debenturistas	9.950	9.950
Outros Credores	620	
Patrimônio Líquido	8.115	6.240
Capital Social	500	500
Reserva Legal	100	100
Reserva de Contingência	1.698	655
Reserva de Lucros a Destinar	254	
Resultado do Exercício	5.817	4.731
Total do Passivo	21.135	17.540

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO EM 31/12/2012 PELA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA - Em Reais Mil		
	2012	2011
Receita Operacional Bruta	7.748	6.279
Receita Operacional Líquida	7.465	6.050
Despesas Operacionais	1.261	1.043
Resultado Operacional Líquido	6.204	5.007
Resultado Financeiro	51	28
Resultado Antes do IR e CSLL	6.153	4.979
Provisões para o IR e CSLL	336	248
Resultado Líquido	5.817	4.731

mentos emitidos pelo CPC e CFC. As receitas e despesas foram apropriadas pelo regime de caixa que estabelece que sejam incluídas na apuração dos resultados quando do seu recebimento ou pagamento, sendo as receitas ainda não realizadas deduzidas dos valores a receber a título de ajuste a valor presente. As demais contas do ativo e passivo, circulantes ou não circulantes são reconhecidas pelos valores nominais. O capital social é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) representado por 500.000 (quinhentas mil) ações ordinárias nominativas escriturais. A companhia emitiu 199 (cento e noventa e nove) Debêntures da espécie subordinada de forma nominal escritural, com valor unitário de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) as quais foram colocadas junto a investidores de forma particular e privada, sem intermediação

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 31/12/2012 - Em Reais Mil		
	Cap. Social	Total
Saldo em 31/12/2011	500	6.240
Reservas		1.798
Resultado do Exercício		5.817
Saldo em 31/12/2012	500	8.115

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 31/12/2012		
Em Reais Mil		
	2012	2011
Total das atividades operacionais	4.110	2.922
Total das atividades de investimentos	356	(551)
Total das atividades de financiamentos	(4.333)	(1.746)
Caixa Líquido do Período	133	625
Saldo do Caixa no Início do Período	1.848	1.223
Saldo do Caixa no Final do Período	1.981	1.848

de terceiros. A Reserva de Contingência foi aprovada pela Assembleia para garantir eventuais perdas no recebimento dos ativos e para provisionar o pagamento do rendimento das debêntures.

Blumenau, 15 de fevereiro de 2013.

Marlene Vargas
Presidente

Tarcisio Zonta
Contador – CRC/SC – 6761/O-9

NOTAS EXPLICATIVAS

As demonstrações financeiras foram elaboradas segundo as práticas contábeis adotadas no Brasil, as diretrizes emanadas da Lei Societária, alterações posteriores e pronuncia-