

DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA
EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO

Extrato de Publicação, referente a matéria
matéria nº: 96700 de 21/03/2013
Edição Eletrônica nº 19539



Código de Verificação

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

SCHERER S/A - Comércio de Autopeças**CNPJ/MF 84.586.205/0001-90**

RELATÓRIO DA DIRETORIA – Senhores Acionistas. Submetemos a sua apreciação o Balanço Geral e o Demonstrativo de Resultado relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012. Ficamos, todavia, à disposição de Vv.Ss. para quaisquer esclarecimentos julgados oportunos. Joaçaba/SC, 31 de janeiro de 2012 - A Diretoria

ATIVO	2012	2011
Circulante	82.454	77.149
Disponibilidades	2.156	1.615
Realizável	80.298	75.534
Não circulante	18.807	12.324
Investimentos	261	250
Imobilizado	18.546	12.074
Total do Ativo	101.261	89.473

PASSIVO	2012	2011
Circulante	29.552	30.151
Fornecedores	12.936	14.584
Obrigações a pagar	16.616	15.567
Não Circulante	6.349	4.534
Exigível a Longo Prazo	6.349	4.534
Patrimônio Líquido	65.360	54.788
Total do Passivo	101.261	89.473

DEMONSTRAÇÃO RESULTADO EXERCÍCIO

Receita Operacional Bruta	240.093	214.438
Deduções, CMV, Desp. Op.	224.182	228.481
Lucro antes CSSL/IRPJ	15.911	15.499
(-)CSSL/IRPJ	5.390	3.487
(=)Lucro a disposição A.G.O.	10.521	9.269

DEMONSTRAÇÃO LUCROS ACUMULADOS

Saldo Inicial	9.269	8.678
Lucro exercício 2012	10.521	9.269
Transferências para Reservas	9.269	8.678
Saldo Final	10.521	9.269

DEMONSTRATIVO FLUXO CAIXA (Método Direto)

FLUXO OPERACIONAL		
Recebimentos Operacionais	237.903	208.530
Pagamentos Operacionais	229.526	209.760
Saldo Operacional	8.377	(1.230)
FLUXO FINANCEIRO		
Saídas	(1.391)	(2.964)
Saldo Financeiro	(1.391)	(2.964)
FLUXO DE RECURSOS A LONGO PRAZO		
Entradas/Saídas	(6.433)	4.433
Saldo Recursos LP	(6.433)	4.433
SALDO LÍQUIDO	553	239
Saldo Inicial Disp. (AC)	1.602	1.363
Saldo Final Disp. (AC)	2.155	1.602
Varição das Disponibilidades	553	239

Carlos Alberto Scherer - Diretor Superintendente**Assir Luiz de Lucca - Diretor****Luiz Fernandes Bee - Diretor****Eleandro José Makoski - Contador CRC/SC023534/O-4**