

DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA  
EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO

---

Extrato de Publicação, referente a matéria  
matéria nº: 97851 de 01/04/2013  
Edição Eletrônica nº 19544



---

Código de Verificação

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

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

Senhores acionistas:

De acordo com as disposições legais e estatutárias submetemos a apreciação, as demonstrações contábeis do exercício social findo em 31 de Dezembro de 2012, colocamos a disposição para maiores esclarecimentos.

**BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

(Valores expressos em reais)

	2012	2011		2012	2011
<b>Ativo</b>			<b>Passivo e patrimônio líquido</b>		
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	364.826	65.784	Fornecedores	3.117.140	1.765.177
Contas a receber	4.851.029	2.716.184	Salários e obrigações sociais	395.152	319.483
Estoques	2.498.600	894.356	Obrigações fiscais	997.857	938.887
Impostos a recuperar	339.140	901.439	Empréstimos e financiamentos	3.774.422	2.056.927
Outros créditos	182.664	251.288	Outras obrigações	446.372	18.788
	<b>8.236.259</b>	<b>4.829.051</b>		<b>8.730.943</b>	<b>5.099.262</b>
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>		
Impostos a recuperar	787.327	395.485	Empréstimos e financiamentos	2.051.063	432.522
Partes relacionadas	-	849.900	Obrigações fiscais	997.861	1.112.047
Investimentos	2.542.063	-	Provisão para contingências	176.092	-
Imobilizado	2.489.832	2.130.921		<b>3.225.016</b>	<b>1.544.569</b>
Intangível	95.771	15.771			
	<b>5.914.993</b>	<b>3.392.077</b>	<b>Patrimônio líquido</b>		
			Capital social	1.955.855	1.955.855
			Reservas de capital	-	1.252.205
			Prejuízos acumulados	-	(1.630.763)
			Reserva de lucros	239.438	-
				<b>2.195.293</b>	<b>1.577.297</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>14.151.252</b>	<b>8.221.128</b>	<b>Total do passivo e patrimônio líquido</b>	<b>14.151.252</b>	<b>8.221.128</b>

**DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

(Valores expressos em reais)

	Capital social		Reservas de capital	Reservas de lucros	Prejuízos acumulados	Total
	Subscrito	A integralizar	Ágio emissão ações			
<b>Em 31 de dezembro de 2010</b>	<b>2.166.000</b>	<b>(210.145)</b>	<b>1.252.205</b>	-	<b>(2.030.067)</b>	<b>1.177.993</b>
Lucro líquido do exercício					399.304	399.304
<b>Em 31 de dezembro de 2011</b>	<b>2.166.000</b>	<b>(210.145)</b>	<b>1.252.205</b>	-	<b>(1.630.763)</b>	<b>1.577.297</b>
Compensação de prejuízos acumulados			(1.252.205)		1.252.205	-
Compensação de prejuízos acumulados com crédito dos acionistas em aquisição de terreno					378.558	378.558
Créditos Tributários (nota 19)					(224.846)	(224.846)
Baixa de Capital a integralizar	(210.145)	210.145				-
Lucro líquido do exercício					1.322.083	1.322.083
Lucros distribuídos					(857.799)	(857.799)
Destinação de lucros para reservas					239.438	(239.438)
<b>Em 31 de dezembro de 2012</b>	<b>1.955.855</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>239.438</b>	<b>-</b>	<b>2.195.293</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 - (Valores expressos em reais)

**1. Contexto Operacional**

Fundada em 1997, a Flexicotton Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Pessoal S.A. ("Companhia") estabelecida em Santo Amaro da Imperatriz – Santa Catarina tem como atividade básica a produção, comercialização e exportação de hastes flexíveis, bolas e discos de algodão e demais produtos de higiene; a importação, produção, distribuição, comercialização e exportação de curativos e demais produtos para saúde.

**Elaboração e Apresentação das Demonstrações Financeiras**

As demonstrações financeiras são de responsabilidade da Administração da Companhia e foram e estão apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, contemplando, quando aplicável, as mudanças nas práticas contábeis introduzidas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, e também os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, especificamente o Pronunciamento Técnico PME – Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

**Aprovação das demonstrações financeiras**

As demonstrações financeiras foram aprovadas pela administração da **Flexicotton Indústria e Comércio de Produtos de Higiene Pessoal S.A.** e autorizadas para emissão em 31 de janeiro de 2013.

RAFAEL ADALBERTO DE SOUZA  
CRC: 1-SC-025.827/O-5  
CONTADOR

ETIENNE PIERRE MARIE GRUIER  
CPF:008.889.499-10  
DIRETOR PRESIDENTE

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO - (Valores expressos em reais)**

	2012	2011
<b>Receita bruta de vendas</b>	<b>31.196.458</b>	<b>20.033.433</b>
Impostos e outras deduções	(5.877.959)	(4.943.315)
<b>Receita líquida de vendas</b>	<b>25.318.499</b>	<b>15.090.118</b>
Custos dos produtos vendidos	(17.721.630)	(10.463.813)
<b>Lucro bruto</b>	<b>7.596.869</b>	<b>4.626.305</b>
<b>Receitas (Despesas) operacionais</b>		
Vendas	(3.012.088)	(2.322.345)
Administrativas	(1.227.091)	(928.165)
Despesas financeiras	(1.182.207)	(917.704)
Receitas financeiras	15.085	54.628
Despesas tributárias	(92.690)	(54.861)
	(5.498.991)	(4.168.447)
<b>Lucro operacional antes dos tributos</b>	<b>2.097.878</b>	<b>457.858</b>
Imposto de renda e contribuição social corrente	(775.795)	(110.396)
Imposto de renda e contribuição social diferido	-	51.842
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>1.322.083</b>	<b>399.304</b>
Quantidade de ações (em grupo de mil)	1.956	1.956
<b>Lucro líquido por ação – R\$</b>	<b>0,68</b>	<b>0,20</b>

**DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO**

(Valores expressos em reais)

	2012	2011
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
Lucro líquido do exercício	1.322.083	399.304
<b>Ajuste para conciliar o lucro do exercício ao caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais</b>		
Depreciação e amortização	345.040	287.787
Juros sobre empréstimos e financiamentos	689.291	568.303
IRPJ/CSLL diferido	-	(51.842)
Ganho na alienação do imobilizado	-	(1.353)
<b>(Aumento) Redução nas contas do ativo</b>		
Contas a receber de clientes	(2.134.845)	(816.297)
Estoques	(1.604.244)	(179.386)
Impostos a recuperar	170.457	188.900
Partes relacionadas	849.900	-
Outros	68.625	(64.469)
<b>Aumento (Redução) nas contas do passivo</b>		
Fornecedores	1.351.965	(4.310)
Salários e encargos sociais	75.669	(151.892)
Obrigações fiscais	(55.215)	(157.677)
Obrigações com clientes	-	(153.653)
Outras contas a pagar	603.674	(14.489)
<b>Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades operacionais</b>	<b>1.682.400</b>	<b>(151.074)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Valor da venda de bens do imobilizado	187.204	134.448
Aquisição de investimentos	(2.542.063)	-
Aquisição de bens do imobilizado	(891.155)	-
Aquisição de intangíveis	(80.000)	(576.589)
<b>Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos</b>	<b>(3.326.014)</b>	<b>(442.141)</b>
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Captação	21.801.519	14.564.617
Amortização	(19.154.775)	(14.127.019)
Distribuição de lucros	(857.799)	-
Créditos tributários	(224.846)	-
Absorção de Prejuízos Acumulados	378.558	-
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento</b>	<b>1.942.656</b>	<b>437.598</b>
<b>Acréscimo (Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>299.042</b>	<b>(155.617)</b>
Saldo inicial de caixa e equivalentes	65.784	221.401
Saldo final de caixa e equivalentes	364.826	65.784
<b>Demonstração do Acréscimo (Redução) do caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>299.042</b>	<b>(155.617)</b>

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.