



DIÁRIO OFICIAL DE SANTA CATARINA

EXTRATO DIGITAL DE PUBLICAÇÃO

Extrato de Publicação, referente a matéria
matéria nº: 99672 de 05/04/2013
Edição Eletrônica nº 19548



Código de Verificação



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

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios Encerrados em 31/12/2012 e 2011 (Valores Expressos em Reais)

n) Depreciação e amortização estão sendo realizados pela vida útil estimada pela empresa em conformidade com o CPC 01. o) Redução ao valor recuperável dos ativos - evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável. p) Ajuste a valor presente em consonância ao CPC 12. q) Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos - o imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e o imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação, conforme o CPC 32.

3. Revisão da vida útil econômica do ativo imobilizado: A Companhia procedeu no exercício de 2012 a Revisão da Vida Útil - Econômica do Ativo Imobilizado de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 27 o qual aborda o assunto do ativo imobilizado e sua vida útil e a Interpretação Técnica ICPC 10.

	Taxa anual de depreciação	31.12.2012	31.12.2011
Software	20%	524.997	523.166
Veículos	20%	–	31.111
Máquinas e equipamentos	7%	511.949	431.027
Instalações industriais	4%	59.335	59.335
Instalações telefônicas	4%	216	216
Ferramentas	10%	92.724	86.266
Acessórios de telefonia	10%	9.588	9.588
Móveis e utensílios	10%	529.953	523.803
Computadores e periféricos	20%	950.199	907.717
Biblioteca	10%	7.724	4.724
Equipamentos de telefonia	10%	36.686	30.638
Terrenos	–	54.000	54.000
Terrenos reavaliação	–	548.000	548.000
Edificações	2%	1.567.890	1.567.890
Edificações reavaliação	2%	1.282.312	1.282.312
Veículos leasing	20%	305.977	305.977
Benf. em imóveis de 3ºs.	4%	124.333	124.333
Software licença CAD	50%	82.598	82.468
Obras em andamento	4%	360.666	360.666
		<u>7.046.146</u>	<u>6.933.237</u>

	Taxa anual de depreciação	31.12.2012	31.12.2011
Depreciação acumulada		(3.138.801)	(2.571.556)
		<u>3.907.346</u>	<u>4.361.681</u>

4. Impostos de renda e contribuições sociais diferidos:

	Base de			31.12.2012	21.12.2011
	Cálculo	IRPJ (25%)	CSLL (9%)		
Ativo não circulante					
Receita diferida	3.740.321	935.080	336.629	1.271.709	1.909.831
Outras diferenças temporárias	<u>248.465</u>	<u>62.116</u>	<u>22.362</u>	<u>84.478</u>	<u>–</u>
	<u>3.988.786</u>	<u>997.196</u>	<u>358.991</u>	<u>1.356.187</u>	<u>1.909.831</u>

	Base de			31.12.2012	21.12.2011
	Cálculo	IRPJ (25%)	CSLL (9%)		
Passivo não circulante					
Ajuste de avaliação patrimonial	1.419.627	354.907	127.766	482.673	500.113
Lei nº 11.196/2005 - P&D	3.850.147	962.537	346.513	1.309.050	941.837
Outras diferenças temporárias	<u>93.709</u>	<u>23.427</u>	<u>8.434</u>	<u>31.861</u>	<u>–</u>
	<u>5.363.483</u>	<u>1.340.871</u>	<u>482.713</u>	<u>1.823.584</u>	<u>1.441.950</u>

5. Ajuste a valor presente: Conforme CPC 12 - Ajuste a Valor Presente, a Companhia realizou os devidos ajustes em suas contas a receber. Para desconto é utilizado o método pró-rata dia.

A empresa utiliza a taxa de 6% taxa de desconto a valor presente de suas operações por considerar que esta taxa reflete os juros compatíveis com a natureza, o prazo e os riscos relacionados às transações, levando-se em consideração, ainda, as taxas de mercado praticadas na data inicial das transações, e a relação custo-benefício da informação apresentada. O montante realizado no ano teve como contrapartida a conta de receitas financeiras no resultado. O montante ajustado no ano teve como contrapartida a receita de vendas.

Cientes mercado interno	5.843.669	5.111.344
Cientes mercado externo	7.458.752	3.469.460
(-) Ajuste a valor presente	(47.726)	–
	<u>13.254.695</u>	<u>8.580.804</u>
Total circulante	12.573.445	6.246.058
Total não circulante	681.250	2.334.746

Florianópolis, 31 de dezembro de 2012

Ronaldo Alencar de Azambuja - Diretor Superintendente - CPF: 498.271.389-87

Adirton Pedro da Silva - Contador CRC/SC 013.809/O-4 - CPF: 377.260.059-04

Demonstrações foram Auditadas pela empresa MARTINELLI AUDITORES