

Índice

Dados da Empresa

Composição do Capital	1
-----------------------	---

DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	2
---------------------------	---

Balanço Patrimonial Passivo	4
-----------------------------	---

Demonstração do Resultado	6
---------------------------	---

Demonstração do Resultado Abrangente	8
--------------------------------------	---

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	9
--	---

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/01/2012 à 31/12/2012	10
--------------------------------	----

DMPL - 01/01/2011 à 31/12/2011	11
--------------------------------	----

DMPL - 01/01/2010 à 31/12/2010	12
--------------------------------	----

Demonstração de Valor Adicionado	13
----------------------------------	----

Relatório da Administração/Comentário do Desempenho	15
---	----

Notas Explicativas	17
--------------------	----

Pareceres e Declarações

Relatório do Auditor Independente - Sem Ressalva	29
--	----

Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente	30
---	----

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras	31
---	----

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente	32
--	----

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Unidades)	Último Exercício Social 31/12/2012
Do Capital Integralizado	
Ordinárias	1.066
Preferenciais	467
Total	1.533
Em Tesouraria	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
Total	0

#Error

#Error

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 31/12/2012	Penúltimo Exercício 31/12/2011	Antepenúltimo Exercício 31/12/2010
1	Ativo Total	104.145.731	112.697.902	115.664.896
1.01	Ativo Circulante	23.423.927	23.514.699	23.467.597
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	343.760	1.226.063	258.426
1.01.01.01	Caixa	2.689	43.701	23.318
1.01.01.02	Bancos conta Movimento	341.071	1.182.362	235.108
1.01.02	Aplicações Financeiras	0	0	1.047.541
1.01.02.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	0	0	1.047.541
1.01.02.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	0	0	1.047.541
1.01.03	Contas a Receber	11.439.696	10.082.549	9.577.295
1.01.03.01	Clientes	11.031.246	10.066.178	9.566.009
1.01.03.02	Outras Contas a Receber	408.450	16.371	11.286
1.01.03.02.01	Cheques Devolvidos	7.527	16.371	11.286
1.01.03.02.02	Outros Creditos	400.923	0	0
1.01.04	Estoques	10.129.071	9.990.683	10.374.489
1.01.04.01	Materia Prima	5.192.841	4.263.497	7.213.060
1.01.04.02	Almoxarifado	2.003.307	1.310.551	900.364
1.01.04.03	Produtos em Elaboração	567.412	746.381	388.031
1.01.04.04	Produtos Acabados	2.212.194	3.585.351	1.932.629
1.01.04.05	Mercadorias para Revenda	22.307	22.307	30.802
1.01.04.06	(-) Estoque de Terceiros em Nosso Poder	-49.465	-576	-175.259
1.01.04.07	Estoque em Poder de Terceiros	180.475	63.172	84.862
1.01.06	Tributos a Recuperar	1.057.286	1.611.316	1.249.145
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	1.057.286	1.611.316	1.249.145
1.01.07	Despesas Antecipadas	99.515	55.160	42.584
1.01.08	Outros Ativos Circulantes	354.599	548.928	918.117
1.01.08.03	Outros	354.599	548.928	918.117
1.02	Ativo Não Circulante	80.721.804	89.183.203	92.197.299
1.02.01	Ativo Realizável a Longo Prazo	56.613.747	67.664.606	72.934.220

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 31/12/2012	Penúltimo Exercício 31/12/2011	Antepenúltimo Exercício 31/12/2010
1.02.01.01	Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo	55.400.489	64.249.500	67.540.589
1.02.01.01.02	Títulos Disponíveis para Venda	55.400.489	64.249.500	67.540.589
1.02.01.03	Contas a Receber	141.258	157.282	1.747.812
1.02.01.03.02	Outras Contas a Receber	141.258	157.282	1.747.812
1.02.01.08	Créditos com Partes Relacionadas	272.000	306.000	340.000
1.02.01.08.04	Créditos com Outras Partes Relacionadas	272.000	306.000	340.000
1.02.01.09	Outros Ativos Não Circulantes	800.000	2.951.824	3.305.819
1.02.01.09.02	Ativos de Operações Descontinuadas	800.000	2.951.824	3.305.819
1.02.02	Investimentos	5.853.949	799.280	472.318
1.02.02.01	Participações Societárias	3.554.375	34.870	472.318
1.02.02.01.01	Participações em Coligadas	3.519.505	0	0
1.02.02.01.04	Outras Participações Societárias	34.870	34.870	472.318
1.02.02.02	Propriedades para Investimento	2.299.574	764.410	0
1.02.03	Imobilizado	18.254.108	20.719.317	18.790.761
1.02.03.01	Imobilizado em Operação	18.254.108	20.719.317	18.790.761
1.02.03.01.01	Imoveis	12.372.037	12.372.037	12.372.037
1.02.03.01.02	Edificações	238.046	181.620	181.620
1.02.03.01.03	Instalações	3.420.916	3.418.735	2.726.495
1.02.03.01.04	Maquinas e Equipamentos	64.278.194	63.579.874	59.208.793
1.02.03.01.05	Moveis e Utensilios	1.619.518	1.595.496	1.547.765
1.02.03.01.06	Veiculos	574.062	549.855	595.494
1.02.03.01.07	Equip. de Processamento de Dados	119.515	106.977	91.412
1.02.03.01.08	(-) Depreciação Acumulada	-64.368.180	-61.085.277	-57.932.855

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 31/12/2012	Penúltimo Exercício 31/12/2011	Antepenúltimo Exercício 31/12/2010
2	Passivo Total	104.145.731	112.697.902	115.664.896
2.01	Passivo Circulante	5.976.625	16.289.087	14.938.122
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	789.413	688.923	795.243
2.01.01.01	Obrigações Sociais	350.161	402.675	401.216
2.01.01.01.01	Inss	75.509	136.702	136.311
2.01.01.01.02	Fgts	48.751	40.072	39.004
2.01.01.01.03	Outras	225.901	225.901	225.901
2.01.01.02	Obrigações Trabalhistas	439.252	286.248	394.027
2.01.01.02.01	Salarios	236.250	72.456	113.092
2.01.01.02.03	Ferias	175.790	158.365	206.874
2.01.01.02.04	Encargos Sociais	27.212	55.427	74.061
2.01.02	Fornecedores	825.477	1.311.318	3.131.125
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	825.477	1.311.318	3.131.125
2.01.03	Obrigações Fiscais	725.447	434.313	470.170
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	486.625	335.831	70.017
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	346.021	93.484	53.400
2.01.03.01.02	Outros Impostos	140.604	242.347	16.617
2.01.03.02	Obrigações Fiscais Estaduais	234.041	94.599	396.893
2.01.03.03	Obrigações Fiscais Municipais	4.781	3.883	3.260
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	506.176	10.241.700	8.413.006
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	506.176	10.241.700	8.413.006
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	506.176	10.241.700	8.413.006
2.01.05	Outras Obrigações	1.910.077	2.951.606	1.541.407
2.01.05.02	Outros	1.910.077	2.951.606	1.541.407
2.01.05.02.02	Dividendo Mínimo Obrigatório a Pagar	1.910.077	2.951.606	1.541.407
2.01.06	Provisões	1.220.035	661.227	587.171
2.01.06.02	Outras Provisões	1.220.035	661.227	587.171
2.01.06.02.04	Outras	1.220.035	661.227	587.171

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 31/12/2012	Penúltimo Exercício 31/12/2011	Antepenúltimo Exercício 31/12/2010
2.02	Passivo Não Circulante	9.848.516	10.822.994	43.370.065
2.02.01	Empréstimos e Financiamentos	7.595.795	8.018.747	7.351.995
2.02.01.01	Empréstimos e Financiamentos	7.595.795	8.018.747	7.351.995
2.02.01.01.01	Em Moeda Nacional	7.595.795	8.018.747	7.351.995
2.02.02	Outras Obrigações	0	0	2.144.540
2.02.02.02	Outros	0	0	2.144.540
2.02.02.02.03	Juros s/Capital Proprio	0	0	2.144.540
2.02.04	Provisões	2.252.721	2.804.247	33.873.530
2.02.04.02	Outras Provisões	2.252.721	2.804.247	33.873.530
2.02.04.02.04	Obrigações Tributarias	1.876.165	1.744.685	32.601.612
2.02.04.02.05	Outras	376.556	1.059.562	1.271.918
2.03	Patrimônio Líquido	88.320.590	85.585.821	57.356.709
2.03.01	Capital Social Realizado	50.332.615	50.332.615	50.332.615
2.03.02	Reservas de Capital	1.070	1.070	1.070
2.03.02.07	Correção Monetária	1.070	1.070	1.070
2.03.04	Reservas de Lucros	37.986.905	35.666.286	7.269.661
2.03.04.01	Reserva Legal	1.773.556	1.127.803	324.507
2.03.04.07	Reserva de Incentivos Fiscais	13.570.138	8.770.687	2.320.932
2.03.04.08	Dividendo Adicional Proposto	5.730.231	8.854.816	4.624.222
2.03.04.10	Outras Reservas	16.912.980	16.912.980	0
2.03.06	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0	-414.150	-246.637

DFs Individuais / Demonstração do Resultado**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012	Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011	Antepenúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	53.200.337	56.354.318	46.969.888
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-39.595.762	-38.140.821	-33.071.007
3.03	Resultado Bruto	13.604.575	18.213.497	13.898.881
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-149.268	17.360.353	-278.393
3.04.01	Despesas com Vendas	-1.775.380	-1.884.350	-1.498.604
3.04.01.01	Frete e Carretos	-702.586	-801.497	-694.722
3.04.01.02	Comissões de Vendas	-984.420	-1.014.348	-703.671
3.04.01.03	Outras Despesas	-88.374	-68.505	-100.211
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-2.422.675	-2.764.376	-2.215.538
3.04.02.01	Salários e Encargos	-456.694	-382.128	-352.600
3.04.02.02	Prolabore	-234.000	-252.000	-235.800
3.04.02.03	Impostos, Taxas e Contribuições	-435.302	-417.238	-221.909
3.04.02.04	Serviços Prestados	-455.313	-550.421	-354.810
3.04.02.05	Outras Despesas	-841.366	-1.162.589	-1.050.419
3.04.04	Outras Receitas Operacionais	5.144.872	22.398.893	5.053.580
3.04.04.01	Alugueis	1.372.639	1.129.539	962.104
3.04.04.02	Doações e Subvenções	2.823.614	3.959.128	2.550.553
3.04.04.03	Dividendos	40.312	2.536	9.603
3.04.04.04	Outras Receitas	908.307	394.710	1.531.320
3.04.04.05	Reduções Lei 11.941	0	16.912.980	0
3.04.05	Outras Despesas Operacionais	-1.067.010	-389.814	-1.617.831
3.04.05.01	Outras Despesas	-912.368	-389.814	-1.617.831
3.04.05.02	Participações nos Lucros e Resultados	-154.642	0	0
3.04.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	-29.075	0	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	13.455.307	35.573.850	13.620.488
3.06	Resultado Financeiro	6.756.772	5.396.571	3.721.414
3.06.01	Receitas Financeiras	7.742.586	8.021.936	7.094.701
3.06.02	Despesas Financeiras	-985.814	-2.625.365	-3.373.287

DFs Individuais / Demonstração do Resultado**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012	Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011	Antepenúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	20.212.079	40.970.421	17.341.902
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-2.497.568	-1.531.265	-1.496.836
3.08.01	Corrente	-2.497.568	-1.531.265	-1.496.836
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	17.714.511	39.439.156	15.845.066
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	17.714.511	39.439.156	15.845.066

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012	Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011	Antepenúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010
4.01	Lucro Líquido do Período	17.714.511	39.439.156	15.845.066
4.02	Outros Resultados Abrangentes	0	-167.514	-296.472
4.02.01	Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	-167.514	-296.472
4.03	Resultado Abrangente do Período	17.714.511	39.271.642	15.548.594

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012	Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011	Antepenúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4.771.390	-1.832.381	17.555.121
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	22.017.228	43.086.898	22.387.621
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	17.714.511	39.439.156	15.845.066
6.01.01.02	(+) Depreciação	3.361.274	3.257.928	4.924.724
6.01.01.03	(+) Outras Despesas	912.368	389.814	1.617.831
6.01.01.04	(+) Resultado Equivalência Patrimonial	29.075	0	0
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-17.245.838	-44.919.279	-4.832.500
6.01.02.01	Contas a Receber	-1.357.147	-505.254	-227.348
6.01.02.02	Estoques	-138.388	383.805	-3.896.884
6.01.02.03	Outros Ativos	704.005	-16.059	-697.060
6.01.02.04	Fornecedores	-485.841	-1.819.807	-1.103.543
6.01.02.05	Adiantamento de Clientes	123.795	93.352	-185.981
6.01.02.06	Obrigações Tributárias, Trabalhistas e Previdenciária	194.255	-142.177	-313.099
6.01.02.07	Outros Passivos	-16.286.517	-42.913.139	1.591.415
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	4.572.832	-801.159	-24.939.686
6.02.01	Realizável a Longo Prazo	10.599.035	4.880.831	-21.784.098
6.02.02	Investimentos	-5.015.225	-401.820	2.753
6.02.03	Imobilizado	-1.010.978	-5.280.170	-3.158.341
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10.226.525	2.553.636	8.409.605
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos	-10.226.525	2.553.636	8.409.605
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-882.303	-79.904	1.025.040
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1.226.063	1.305.967	280.927
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	343.760	1.226.063	1.305.967

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2012 à 31/12/2012**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	50.332.615	1.070	35.666.287	0	-414.150	85.585.822
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	50.332.615	1.070	35.666.287	0	-414.150	85.585.822
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	-3.124.585	-12.269.308	0	-15.393.893
5.04.06	Dividendos	0	0	5.730.231	-7.640.308	0	-1.910.077
5.04.07	Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	-4.629.000	0	-4.629.000
5.04.08	Pagamento de Dividendos Excedente	0	0	-8.854.816	0	0	-8.854.816
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	17.714.511	414.150	18.128.661
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	17.714.511	0	17.714.511
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	414.150	414.150
5.05.02.01	Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	414.150	414.150
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	5.445.203	-5.445.203	0	0
5.06.04	Constituição Reserva Legal	0	0	645.753	-645.753	0	0
5.06.05	Constituição de Incentivos Fiscais	0	0	4.799.450	-4.799.450	0	0
5.07	Saldos Finais	50.332.615	1.070	37.986.905	0	0	88.320.590

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2011 à 31/12/2011**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	SalDOS Iniciais	50.332.615	1.070	7.269.660	0	-246.636	57.356.709
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	SalDOS Iniciais Ajustados	50.332.615	1.070	7.269.660	0	-246.636	57.356.709
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	4.230.594	-15.262.622	0	-11.032.028
5.04.06	Dividendos	0	0	8.854.816	-11.806.422	0	-2.951.606
5.04.07	Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	-3.456.200	0	-3.456.200
5.04.08	Pagamentos de Dividendos Excedentes	0	0	-4.624.222	0	0	-4.624.222
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	39.439.156	-167.514	39.271.642
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	39.439.156	0	39.439.156
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	-167.514	-167.514
5.05.02.01	Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	-167.514	-167.514
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	24.176.534	-24.176.534	0	0
5.06.04	Constituição de Reserva Legal	0	0	803.296	-803.296	0	0
5.06.05	Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	6.460.258	-6.460.258	0	0
5.06.06	Constituição de Outras Reservas de Lucros	0	0	16.912.980	-16.912.980	0	0
5.07	SalDOS Finais	50.332.615	1.070	35.676.788	0	-414.150	85.596.323

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2010 à 31/12/2010**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	50.332.615	2.710.825	4.238.099	-11.458.865	49.836	45.872.510
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	50.332.615	2.710.825	4.238.099	-11.458.865	49.836	45.872.510
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	4.624.222	-8.688.617	0	-4.064.395
5.04.06	Dividendos	0	0	4.624.222	-6.165.629	0	-1.541.407
5.04.07	Juros sobre Capital Próprio	0	0	0	-2.522.988	0	-2.522.988
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	15.845.066	-296.472	15.548.594
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	15.845.066	0	15.845.066
5.05.02	Outros Resultados Abrangentes	0	0	0	0	-296.472	-296.472
5.05.02.01	Ajustes de Instrumentos Financeiros	0	0	0	0	-296.472	-296.472
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	-2.709.755	-1.592.661	4.302.416	0	0
5.06.04	Absorção de Prejuízos com Reservas	0	-2.709.755	-4.238.099	6.947.854	0	0
5.06.05	Absorção de Prejuízos com Reservas	0	0	-2.277.222	2.277.222	0	0
5.06.06	Constituição Reserva Legal	0	0	324.507	-324.507	0	0
5.06.07	Constituição Reserva de Incentivos Fiscais	0	0	4.598.153	-4.598.153	0	0
5.07	Saldos Finais	50.332.615	1.070	7.269.660	0	-246.636	57.356.709

DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012	Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011	Antepenúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010
7.01	Receitas	67.543.920	70.867.782	58.838.862
7.01.01	Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços	67.543.920	70.867.782	58.838.862
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-39.419.629	-38.543.533	-32.436.398
7.02.01	Custos Prods., Merchs. e Servs. Vendidos	-31.392.284	-30.272.970	-24.380.360
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-8.027.345	-8.270.563	-8.056.038
7.03	Valor Adicionado Bruto	28.124.291	32.324.249	26.402.464
7.04	Retenções	-3.361.274	-3.257.928	-4.924.724
7.04.01	Depreciação, Amortização e Exaustão	-3.361.274	-3.257.928	-4.924.724
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	24.763.017	29.066.321	21.477.740
7.06	Vlr Adicionado Recebido em Transferência	9.122.402	26.071.886	7.979.896
7.06.02	Receitas Financeiras	7.742.586	8.021.936	7.094.701
7.06.03	Outros	1.379.816	18.049.950	885.195
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	33.885.419	55.138.207	29.457.636
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	33.885.419	55.138.207	29.457.636
7.08.01	Pessoal	6.948.017	6.010.806	5.181.229
7.08.01.01	Remuneração Direta	4.945.892	4.249.452	3.723.817
7.08.01.02	Benefícios	1.358.311	1.143.966	874.034
7.08.01.03	F.G.T.S.	409.814	365.388	347.578
7.08.01.04	Outros	234.000	252.000	235.800
7.08.01.04.01	Honorarios Diretoria	234.000	252.000	235.800
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	8.237.097	7.090.046	5.067.989
7.08.02.01	Federais	6.871.816	6.261.016	4.532.388
7.08.02.02	Estaduais	1.231.725	707.366	519.558
7.08.02.03	Municipais	133.556	121.664	16.043
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	985.794	2.598.199	3.363.352
7.08.03.01	Juros	985.794	2.598.199	3.363.352
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	12.915.061	32.978.898	11.246.913
7.08.04.01	Juros sobre o Capital Próprio	4.629.000	3.456.200	2.522.988

DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado

(Reais Unidade)

Código da Conta	Descrição da Conta	Último Exercício 01/01/2012 à 31/12/2012	Penúltimo Exercício 01/01/2011 à 31/12/2011	Antepenúltimo Exercício 01/01/2010 à 31/12/2010
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	8.286.061	29.522.698	8.723.925
7.08.05	Outros	4.799.450	6.460.258	4.598.153
7.08.05.01	Incentivos Fiscais - ICMS/IRPJ	4.799.450	6.460.258	4.598.153

Relatório da Administração/Comentário do Desempenho

Senhores Acionistas,

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, é com grande satisfação que submetemos à apreciação de V.S.as., o Relatório da Administração com os principais fatos administrativos, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de Dezembro de 2012 acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes, destacando o que se segue:

VENDAS – Comparativamente ao exercício anterior, houve alteração significativa no faturamento, mesmo com acréscimos nos níveis dos volumes exportados. O decréscimo no faturamento deveu-se em parte a redução dos preços médios de venda, resultante dos repasses da queda de preços das matérias-primas, conforme demonstramos a seguir:

	2012	2011
VENDAS	R\$ MIL	R\$ MIL
Mercado Nacional	66.204	70.437
Exportações	1.600	1.193

Da receita bruta R\$ 67.804 mil foram gerados impostos sobre o faturamento no montante aproximado de R\$ 14.343 mil, o que representa 21,15% do mesmo, sendo 11,83% de impostos estaduais e 9,32% dos impostos federais.

PESSOAL E ASSISTÊNCIA SOCIAL – No campo de recursos humanos, foram implementados programas de treinamentos, além das atividades de segurança do trabalho. Paralelamente, a UNITEXTIL deu continuidade aos programas de assistência social, médica e odontológica aos funcionários, fortalecendo assim, o vínculo dos mesmos com a empresa.

AUDITORIA INDEPENDENTE – Nossos auditores foram contratados para prestarem, exclusivamente, serviços de auditoria externa independente.

Agradecemos aos nossos acionistas, clientes e fornecedores, instituições financeiras e demais participantes do mercado o apoio e a confiança depositada, e em especial aos colaboradores pela reconhecida dedicação, profissionalismo e esforços despendidos, permanecendo à disposição de V.S.as para quaisquer outros esclarecimentos.

Fortaleza (CE), 27 de Março de 2013.

Administração

Relatório da Administração/Comentário do Desempenho

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Eliana Maria Diniz Pinheiro

Denise Maria Diniz Pinheiro

Ellen Diniz Pinheiro Benevides

Silvana Diniz Pinheiro de Carvalho

DIRETORIA:

Eliana Maria Diniz Pinheiro

Fabio Diniz Pinheiro.

CONTADORA

Tereza Eliza Silveira de Oliveira

CRC 0011670/0

Notas Explicativas

UNITÊXTIL – UNIÃO INDUSTRIAL TÊXTIL S.A.

FORTALEZA – CE

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011**

UNITÊXTIL – UNIÃO INDUSTRIAL TEXTIL S.A.

Notas Explicativas

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS REFERENTES AOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E2011 (Valores expressos em reais)

1- CONTEXTO OPERACIONAL

A UNITEXTIL – União Industrial Têxtil S/A é uma sociedade por ações, com sede na Av. Audizio Pinheiro, nº 298, Bairro: Henrique Jorge em Fortaleza-CE; e tem por objeto a exploração industrial de fiação, tecelagem e acabamento de tecidos; comércio, importação e exportação de fios e tecidos em geral, matérias primas, produtos de revenda e prestação de serviços a terceiros, dentro dos limites de seu objetivo.

2- APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

2.1- Base de apresentação

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com observância da Lei das Sociedades Anônimas, e das normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e dos pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).

2.2- Principais práticas contábeis adotadas

As principais práticas contábeis adotadas pela entidade estão descritas a seguir:

2.2.1 - Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exercício.

2.2.2 - Uso de julgamentos, estimativas e premissas contábeis

A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetem a aplicação de políticas contábeis e os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos significativos. Os resultados efetivos envolvendo essas premissas podem ser diferentes dessas estimativas, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.

2.2.3 - Caixa e equivalentes de caixa

O caixa e equivalentes de caixa incluem numerários em espécie, depósitos bancários à vista e aplicação financeira de conversibilidade imediata, com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimentos ou outros fins. Estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor e são classificados como ativo financeiros não derivativos mensurados ao custo. Seus rendimentos são apropriados no resultado do período. (Vide Nota Explicativa nº 3)

2.2.4 - Contas a receber de clientes e créditos de liquidação duvidosa

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado incluindo os respectivos impostos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa não foi constituída tendo em vista que a administração da entidade julgou como pouco provável a ocorrência de inadimplência no presente exercício. (Vide Nota Explicativa nº 4)

Notas Explicativas

2.2.5 - Estoques

São avaliados ao custo médio de aquisição ou produção que são inferiores aos valores de realização líquida e não excedem o valor de mercado. O custo dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição, transporte, armazenamento e impostos não recuperáveis. No caso de produtos acabados e em elaboração, o estoque inclui as despesas gerais de fabricação com base na capacidade normal de operação. (Vide Nota Explicativa nº 5)

2.2.6 - Outros créditos operacionais

Representado por créditos tributários a compensar na esfera federal e estadual, e por adiantamentos efetuados a fornecedores e outros. (Vide Nota Explicativa nº 6 e 7)

2.2.7 - Investimentos

Os investimentos em sociedades coligadas são registrados pelo método da equivalência patrimonial calculados sobre o resultado do exercício e outras variações patrimoniais das investidas. Os demais investimentos são avaliados ao custo de aquisição deduzido de provisão para desvalorização, quando aplicável. Estão representados por imóveis de renda e outros investimentos. (Vide Nota Explicativa nº 11)

2.2.8 - Imobilizado

Estão registrados ao custo de aquisição ou construção, deduzidos de depreciações acumuladas. Os encargos de depreciação são calculados sobre o custo, pelo método linear, com base nas taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil estimada dos bens. Os ganhos ou perdas decorrentes da baixa dos itens do ativo imobilizado foram determinados pela diferença entre o valor líquido da alienação e o valor contábil do bem, os quais foram reconhecidos no resultado, sob a rubrica outras receitas/despesas operacionais. Ademais, a Companhia possui uma política de manutenção dos principais bens do ativo imobilizado até o final de sua vida útil, como também, investe na modernização do parque fabril no intuito de atender a dinâmica do mercado. (Vide Nota Explicativa nº 12)

2.2.9 - Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Os ativos circulantes e não circulantes são apresentados ao valor de custo ou realização, incluindo quando aplicável, as variações monetárias e rendimentos correspondentes.

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos respectivos encargos e das variações monetárias incorridas. Não há ajustes relevantes a serem registrados nos ativos e passivos para trazer sua mensuração a valor presente de realização.

2.2.10 - Fornecedores de bens e serviços

As contas a pagar a fornecedores são compostas substancialmente por títulos cujo prazo médio de pagamento é de, aproximadamente 30(trinta) dias. (Vide Nota Explicativa nº 13)

2.2.11 - Empréstimos e financiamentos

São registrados pelo valor do principal, acrescidos dos encargos financeiros estabelecidos em cláusulas contratuais, até a data do balanço. (Vide Nota Explicativa nº 14)

2.2.12 - Tributos e contribuições a recolher

Notas Explicativas

Foram calculados com base nas alíquotas correspondentes e provisionados de acordo com a competência dos fatos geradores de cada tributo e contribuição, cujos pagamentos são efetuados nas datas pré-estabelecidas de acordo com a legislação vigente. (Vide Nota Explicativa nº 16)

2.2.13 - Provisão para Imposto de renda e contribuição social

O Imposto de Renda e a Contribuição Social correntes são reconhecidos na demonstração do resultado do exercício. O Imposto de Renda é calculado com base na alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R\$ 240.000,00, considerando a compensação de prejuízos fiscais limitada a 30% do lucro real. A contribuição social foi constituída sob alíquota de 9% sobre o lucro tributável. A Companhia é beneficiária de incentivos fiscais do imposto de renda, conforme mencionado na Nota Explicativa nº - 18 Subvenções governamentais. O saldo da provisão no passivo é demonstrado pelo valor líquido, deduzido das antecipações efetuadas no exercício, se aplicável.

2.2.14 - Ativos e passivos contingentes e obrigações legais

- a) **Ativos contingentes:** são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgadas em notas explicativas.
- b) **Passivos contingentes:** são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa. Os passivos contingentes avaliados como perdas remotas não são provisionados nem divulgados.
- c) **Obrigações legais:** são registradas como exigíveis, independente da avaliação sobre as probabilidades de êxito, de processos em que a entidade questiona a inconstitucionalidade de tributos.

3 - Caixa e equivalentes de caixa (Ativo circulante)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Caixa	2.399	43.351
Fundo fixo	290	350
Bancos conta movimento	341.071	1.182.362
	<u>343.760</u>	<u>1.226.063</u>

4 - Contas a receber (Ativo circulante)

Notas Explicativas

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Duplicatas a receber	11.432.169	10.066.178
Cheques a receber	7.527	16.371
	<u>11.439.696</u>	<u>10.082.549</u>

5 - Estoques (Ativo circulante)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Matéria prima	5.192.841	4.263.497
Produtos químicos	274.796	158.777
Produtos em elaboração	567.412	746.381
Produtos acabados	2.212.194	3.585.351
Almoxarifado	1.728.512	1.108.638
Outros	153.316	128.040
	<u>10.129.071</u>	<u>9.990.683</u>

6 - Impostos a recuperar (Ativo circulante)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Imposto de renda	-	34.120
Contribuição social sobre o lucro	-	5.972
ICMS	457.715	148.876
PIS não cumulativo	27.879	34.617
COFINS não cumulativa	128.528	159.440
REFIS Lei 11941/2009	11.400	7.800
IRRF sobre aplicação financeira	380.576	1.220.492
Contribuição previdenciária	51.188	-
	<u>1.057.286</u>	<u>1.611.317</u>

Notas Explicativas**7 - Outros créditos a receber - Ativo circulante**

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Adiantamentos a fornecedores	318.035	503.883
Créditos com funcionários	35.110	38.075
Despesas antecipadas	99.515	55.160
Outros	1.454	6.969
	<u>454.114</u>	<u>604.088</u>

8 - Depósitos judiciais (Ativo não circulante)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
José Maria Venâncio	56.175	56.175
Francisco Rodrigues Sabino	-	26.963
Sebastião Pereira	43.832	43.832
Outros	41.251	30.312
Total	<u>141.258</u>	<u>157.282</u>

9 - Títulos e valores mobiliários (Ativo não circulante)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Aplicações financeiras	55.400.489	64.249.500
Ações	-	451.824
Cédula de crédito bancário	800.000	2.500.000
Total	<u>56.200.489</u>	<u>67.201.324</u>

10 - Créditos com pessoas ligadas (Ativo não circulante)

Notas Explicativas

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Denise Maria Diniz Pinheiro	<u>272.000</u>	<u>306.000</u>
Total	<u>272.000</u>	<u>306.000</u>

11 - Investimentos (Ativo não circulante)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Banco do Nordeste do Brasil	4.517	4.517
Apólice da Dívida Pública	12.000	12.000
Imóveis	2.299.574	764.410
Outros	<u>18.353</u>	<u>18.353</u>
Total	<u>2.334.444</u>	<u>799.280</u>

Investimentos em sociedade coligada

<u>Investida</u>	<u>% de participação</u>	<u>PL da investida</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
FDI - Investimento Participações S.A.	43,2144%	8.144.287	3.519.505	-
Total	<u>-</u>	<u>8.144.287</u>	<u>3.519.505</u>	<u>-</u>

12 - Imobilizado (Ativo não circulante)

Notas Explicativas

	2012			2011
		(-)Depreciação		
	<u>Custo</u>	<u>Acumulada</u>	<u>Líquido</u>	<u>Líquido</u>
Imóveis	10.259.913	(2.033.421)	8.226.492	8.226.492
Edificações	238.046	(7.623)	230.423	175.207
Instalações	3.420.916	(2.625.141)	795.775	911.691
Máquinas e equipamentos	64.278.194	(58.049.192)	6.229.002	8.611.348
Informática	119.515	(98.202)	21.313	25.317
Móveis e utensílios	1.619.518	(1.243.471)	376.047	377.499
Veículos	574.062	(311.130)	262.932	279.640
Benfeitorias em imóveis	2.112.124	-	2.112.124	2.112.124
Total	<u>82.622.288</u>	<u>(64.368.180)</u>	<u>18.254.108</u>	<u>20.719.317</u>

A movimentação ocorrida nas contas do ativo imobilizado está demonstrada abaixo:

	<u>31.12.2011</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>31.12.2012</u>
Imóveis	10.259.914	-	-	10.259.914
Edificações	181.620	56.425	-	238.045
Instalações	3.418.735	2.182	-	3.420.917
Máquinas e equipamentos	63.579.874	750.604	(52.284)	64.278.194
Informática	106.977	12.538	-	119.515
Móveis e utensílios	1.595.496	24.022	-	1.619.518
Veículos	549.856	165.206	(141.000)	574.062
Benfeitorias em imóveis	2.112.124	-	-	2.112.124
Total	<u>81.804.595</u>	<u>1.010.977</u>	<u>(193.284)</u>	<u>82.622.288</u>

A movimentação nas contas de depreciação acumulada é de acordo como segue:

	<u>31.12.2011</u>	<u>Adições</u>	<u>Baixas</u>	<u>31.12.2012</u>
Imóveis	2.033.422	-	-	2.033.422
Edificações	6.414	1.210	-	7.624
Instalações	2.507.043	118.098	-	2.625.141
Máquinas e equip.	54.968.526	3.085.891	(5.225)	58.049.192
Informática	81.660	16.541	-	98.201
Móveis e utensílios	1.217.997	25.474	-	1.243.471
Veículos	270.215	114.060	(73.146)	311.129
Total	<u>61.085.277</u>	<u>3.361.274</u>	<u>(78.371)</u>	<u>64.368.180</u>

Notas Explicativas

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Fornecedores de bens	25.049	142.602
Fornecedores diversos	800.429	1.168.716
Total	<u>825.477</u>	<u>1.311.318</u>

14 - Empréstimos e financiamentos (Passivo circulante e não circulante)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Banco do Nordeste do Brasil	7.145.411	7.145.411
E.G.F. Banco Itaú S.A.	-	6.756.461
Banco Safra S.A.	809.588	1.208.161
BIC Banco S.A.	-	3.040.552
Outros	146.972	109.862
Sub-total	<u>8.101.971</u>	<u>18.260.447</u>
Circulante ou curto prazo	506.176	10.241.700
Não circulante ou longo prazo	7.595.795	8.018.747
Total	<u>8.101.971</u>	<u>18.260.447</u>

O empréstimo tomado junto ao Banco do Nordeste do Brasil está sendo objeto de discussão judicial através do processo No. 000227382-9 (8ª. Vara Cível). A discussão prende-se à diferença entre o que o banco pretende receber e o montante apurado pela Companhia. Em face do questionamento jurídico a Companhia não vem reconhecendo os encargos financeiros.

15 - Obrigações trabalhistas (Passivo circulante)

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Salários e ordenados	236.249	72.456
Férias a pagar	175.790	158.365
INSS sobre férias	13.149	42.758
FGTS sobre férias	14.064	12.669
	<u>439.252</u>	<u>286.248</u>

16 - Tributos e contribuições a recolher - Passivo circulante

Notas Explicativas

<u>Descrição</u>	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Imposto de renda	161.558	688
Contribuição social sobre o lucro	184.463	92.795
INSS	75.509	136.702
FGTS	48.751	40.072
PIS	16.761	42.049
IRRF	7.510	6.301
Salário educação	225.901	225.901
ICMS	234.041	94.599
ISS	4.781	3.883
COFINS	77.205	193.682
Contribuição Previdenciária - Lei nº 12.715/2012	38.693	
Outros	435	316
	<u>1.075.608</u>	<u>836.988</u>

17 - Patrimônio líquido

Capital Social - Está representado por 1.533 ações todas nominativas e sem valor nominal, sendo 1.066 ordinárias, 196 preferenciais classe “A”, 84 preferenciais classe “B” e 187 preferenciais classe “C”. As ações preferenciais classe A e B não tem direito a voto sendo-lhes asseguradas as seguintes vantagens: a) Prioridade na distribuição de dividendos fixos não cumulativos de 12% ao ano e b) Participação nas bonificações em dinheiro, ou novas ações resultantes de incorporação de reservas, observando o critério pro-rata tempore. As ações preferenciais classe C subscritas pelo FINOR conferem ao titular os seguintes direitos e vantagens: a) Prioridade na distribuição de dividendos mínimos de 6% ao ano; b) Prioridade no reembolso de capital e c) Participação sem restrições no aumento de capital decorrente de reservas.

Reservas:

a) **Reserva legal** - É calculada à razão de 5% do lucro líquido do exercício, deduzindo-se as parcelas das subvenções governamentais, nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social,

b) **Reservas de Incentivos Fiscais** - É constituída das parcelas das subvenções para investimentos.

Ajustes de Avaliação Patrimonial – Corresponde a ajuste de instrumentos financeiros.

Remuneração aos acionistas – O estatuto social da empresa determina a distribuição de dividendos mínimos de 25% do lucro líquido do exercício ajustado nos termos do art. 202 da Lei nº 6.404/76.

Neste exercício, a administração da companhia determinou o pagamento de juros sobre o capital próprio como parte da remuneração aos acionistas. O valor dos juros sobre capital próprio de **R\$ 4.629.000,00** foi, para efeitos fiscais, considerado como despesas financeiras e como destinação de resultados para fins societários.

Os dividendos propostos foram calculados da seguinte forma:

I – Calculo dos Dividendos Mínimos Obrigatórios

Notas Explicativas

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Lucro líquido do exercício	17.714.511	39.439.156
Reserva legal	(645.753)	(803.296)
Reserva de incentivos fiscais	(4.799.450)	(6.460.258)
Outras reservas de lucros	-	(16.912.980)
Juros sobre o capital próprio	<u>(4.629.000)</u>	<u>(3.456.200)</u>
Base de cálculo dos dividendos mínimos	<u>7.640.308</u>	<u>11.806.422</u>
% de dividendos mínimos	25 %	25 %
Dividendos mínimos obrigatórios	<u>1.910.077</u>	<u>2.951.606</u>

II – Remuneração Total aos Acionistas

	<u>2012</u>	<u>2011</u>
Dividendos propostos	7.640.308	11.806.422
Juros sobre o capital próprio	<u>4.629.000</u>	<u>3.456.200</u>
Remuneração total	12.269.308	15.262.622
Dividendo obrigatório	<u>(1.910.077)</u>	<u>(2.951.606)</u>
Remuneração excedente	<u>10.359.231</u>	<u>12.311.016</u>
Dividendos	5.730.231	8.854.816
Juros sobre o capital próprio	4.629.000	3.456.200

Reservas

A Companhia possui as seguintes reservas constituídas, conforme o seu estatuto social.

Reservas de capital	1.070
Reservas de lucros	<u>32.256.674</u>
Total	32.257.744

18 -Subvenções governamentais

As subvenções governamentais recebidas pela Empresa têm a natureza de subvenções para investimentos e se dividem em subvenções estaduais e federais, sendo todas elas monetárias e registradas pelo seu valor nominal diretamente no resultado, em obediência à inovação que foi introduzida pela Lei nº 11.638/07, igualmente adotada pelo pronunciamento CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais, aprovado pela Deliberação CVM nº 555/08. Para atender a esse novo procedimento contábil, as subvenções para investimento estão sendo reconhecidas no resultado do exercício.

Notas Explicativas

O governo do Estado do Ceará, dentro das práticas públicas estaduais voltadas à promoção do desenvolvimento industrial do Ceará, decidiu alocar recursos destinados a subvencionar os investimentos necessários a produção na unidade industrial localizada em Fortaleza-CE. O incentivo consiste basicamente no diferimento do pagamento de parte do ICMS devido sobre as operações da Companhia. A concessão da subvenção se estende até novembro de 2014, conforme Termo de Acordo CEDIN. N° 006/2005.

O valor das subvenções para investimento recebidas do Estado é determinado a partir do montante de ICMS devido e incidente sobre os negócios realizados pela empresa. Tais subvenções passaram a ser contabilmente reconhecidas diretamente no resultado, a partir de janeiro de 2008.

O valor das subvenções para investimento recebidas da União é determinado a partir do montante de IRPJ devido e incidente sobre o lucro real gerado pela companhia. A partir deste exercício, tais subvenções passaram a ser contabilmente reconhecidas diretamente no resultado. A subvenção federal, baseada no lucro da exploração, é apresentada como dedução da provisão do imposto de renda da pessoa jurídica. A empresa é beneficiária da redução de 75% do imposto de renda sobre lucros operacionais derivados de suas atividades

19 - Cobertura de seguros

A empresa adota política de manter seguros, com cobertura total, para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.

20 - Eventos subsequentes

No decorrer dos trabalhos de revisão das demonstrações financeiras não detectamos quaisquer eventos subsequentes que possa interferir substancialmente no resultado do período.

Pareceres e Declarações / Relatório do Auditor Independente - Sem Ressalva

s IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas informações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes, em relação as demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011, apresentadas para fins de comparação foram anteriormente por nós examinadas, de acordo com a normas de auditoria vigentes, com relatório de opinião, datado de 27 de fevereiro de 2012, com a mesma ressalva constante no parágrafo de opinião deste relatório.

Fortaleza(CE), 21 de março de 2013.

GAMA & CIA.
AUDITORES INDEPENDENTES S/C
CRC-CE Nº 227

MANOEL DELMAR DA GAMA
CONTADOR
CRC-RS Nº 028449/O-6-T-CE

Pareceres e Declarações / Parecer do Conselho Fiscal ou Órgão Equivalente

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras
relativas ao exercício social encerrado em 31.12.2012
(Instrução CVM nº 481/2009)

O resultado líquido do exercício foi de R\$ 17.714.511,00 (Dezessete milhões, setecentos e quatorze mil e quinhentos e onze reais).

O dividendo obrigatório é de 25% do lucro líquido, ajustado na forma do inciso I do art. 202 da Lei nº 6.404/76, e está sendo pago não apenas integralmente, mas excedente dele.

Assim, deduzidos do resultado líquido os valores de destinação obrigatória à reserva legal , à reserva de incentivos fiscais e outras reservas de lucros, remanescerá a quantia de R\$ 12.269.308,00 (Doze milhões, duzentos e sessenta e nove mil e trezentos e oito reais), que a administração proporá à assembleia destinar todo ao pagamento de remuneração aos acionistas, dividendos e juros sobre capital próprio, com os seguintes fundamentos: a) há vários exercícios os acionistas não são remunerados, em virtude de os lucros obtidos haverem sido absorvidos por prejuízos acumulados e pela destinação à reserva de incentivos fiscais, nada tendo restado para distribuir; e b) por dispor a companhia de recursos financeiros suficientes, sem comprometimento pelo pagamento proposto, dos recursos necessários às atividades operacionais.

Serão, pois, distribuídos 100% do lucro remanescente (pós destinação a reservas obrigatórias), no montante global de R\$ 12.269.308,00 (Doze milhões, duzentos e sessenta e nove mil e trezentos e oito reais), nele inclusos R\$ 4.629.000,00 (Quatro milhões, seiscentos e vinte e nove mil reais) de juros sobre o capital próprio, os quais serão declarados, assim como os dividendos, pela assembleia geral.

Destinar-se-ão à remuneração das ações preferenciais (classes A, B e C), o montante de R\$ 2.484.539 (Dois milhões, quatrocentos e oitenta e quatro mil e quinhentos e trinta e nove reais), e à das ações ordinárias, R\$ 5.155.769 (Cinco milhões, cento e cinquenta e cinco mil e setecentos e sessenta e nove reais). Na forma do estatuto, art. 7º, § 4º, serão atribuídos às ações preferenciais de todas as classes dividendos superiores em 10% aos que vierem a ser atribuídos às ações ordinárias, porque distribuídos dividendos excedentes dos respectivos mínimos obrigatórios; por essa forma, caberá dividendo de R\$ 5.320,21 (Cinco mil, trezentos e vinte reais e vinte e um centavos) a cada ação preferencial, e de R\$ 4.836,56 (Quatro mil, oitocentos e trinta e seis reais e cinquenta e seis centavos) a cada ação ordinária.

Nos dividendos informados estão inclusos juros sobre o capital próprio, no montante bruto de R\$ 4.629.000,00 (Quatro milhões, seiscentos e vinte e nove mil reais) provisionados e pagos por recomendação do conselho de administração. Caberá, no rateio dos juros, R\$ 3.019,57 (Três mil, dezenove reais e cinquenta e sete centavos) por ação, ordinária e preferencial, e, desse valor, que é bruto, serão deduzidos 15%, retidos de imposto de renda, conforme a lei.

Segundo a proposta dos administradores, a assembleia deverá declarar os dividendos excedentes para pagamento, em parcela única, no prazo de 02 (dois) dias da realização; não haverá atualização de valores.

Do lucro líquido apurado, de R\$ 17.714.511,00 (Dezessete milhões, setecentos e quatorze mil e quinhentos e onze reais) foram destinados 5% a Reserva Legal - R\$ 645.753,00 (Seiscentos e quarenta e cinco mil e setecentos e cinquenta e três reais).

As informações prestadas são verdadeiras e consistentes; pomo-nos à disposição dos acionistas e da CVM para prestar esclarecimentos sobre elas, ou adicionais julgadas necessárias.

Fortaleza, 27 de março de 2013.

Fabio Diniz Pinheiro

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Declaração dos Diretores sobre o Parecer dos Auditores Independentes
(Instrução CVM nº 481/2009)

Nossos auditores foram contratados para prestarem, exclusivamente, serviços de auditoria externa independente.

Fortaleza, 27 de março de 2013

Fabio Diniz Pinheiro