

Cia. Metalic Nordeste

CNPJ/MF nº 01.183.070/0001-95 – NIRE 23.3.0002.009-0

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010. As demonstrações financeiras encontram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa. Maracanau - CE, 26 de abril de 2012. **A Administração**

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em milhares de reais)

Ativo	2011	2010	Passivo	2011	2010
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.542	1.613	Fornecedores	2.998	6.677
Contas a receber de clientes	41.850	47.591	Fornecedores - Partes relacionadas	-	1.643
Estoques	38.362	32.793	Financiamentos e empréstimos	5.250	6.985
Impostos a recuperar	4.931	5.171	Impostos, taxas e contribuições	3.018	3.379
Outras contas a receber	5.388	1.402	Salários, provisões e encargos	2.556	2.289
	94.073	88.570	Contas a pagar	372	1.401
			Outras contas a pagar	14	15
				14.208	22.389
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Financiamentos e empréstimos	13.458	13.272
Depósitos judiciais	1.094	1.094	Impostos, taxas e contribuições	12.012	12.031
Impostos a recuperar	154	210	Provisão para contingências	902	779
Imobilizado	61.521	63.736		26.372	26.082
Intangível	73	96	Patrimônio líquido		
	62.842	65.136	Capital social	209.581	209.581
			Reserva de lucro	6.305	6.305
			Prejuízos acumulados	(99.551)	(110.651)
				116.335	105.235
	156.915	153.706		156.915	153.706

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em milhares de reais)

	2011	2010
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	11.100	14.667
Ajustes		
Depreciação, exaustão e amortização	4.940	4.735
Provisão para contingências	(483)	(21.408)
Provisão para devedores duvidosos	(1.005)	-
Outras provisões	2	530
Variação monetária e encargos sobre empréstimos e financiamentos	14	12
Baixas do ativo permanente	10	32
	14.578	(1.432)
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução em contas a receber	6.745	(6.496)
(Aumento) em estoques	(4.989)	(3.355)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	297	(3.911)
(Aumento) redução em outras contas a receber	(3.986)	(928)
(Aumento) redução em depósitos judiciais	-	(15)
Aumento (redução) em fornecedores	(5.322)	(494)
Aumento (redução) em salários e encargos sociais	31	270
Aumento (redução) em impostos a recolher	227	18.831
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	(3)	(106)
Aumento (redução) em outras contas a pagar	(1.031)	517
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	6.547	2.881
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(4.265)	(5.290)
Aquisição de ativo intangível	(23)	-
Alienação de bens do imobilizado	-	-
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	(4.288)	(5.290)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos		
Captação de financiamentos	54	80
Pagamento do principal	(384)	(1.892)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamento	(330)	(1.812)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	1.929	(4.221)
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	1.613	5.834
No fim do exercício	3.542	1.613
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	1.929	(4.221)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)

	2011	2010
Receita operacional líquida	141.442	167.785
Custos dos produtos vendidos	(112.447)	(136.553)
Lucro bruto	28.995	31.232
Receitas (despesas) receitas operacionais		
Vendas	-	(12.985)
Administrativas e gerais	(15.853)	(7.589)
Despesas financeiras	(3.181)	(18.473)
Receitas financeiras	2.852	9.361
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(1.143)	13.121
	(17.325)	(16.565)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	11.670	14.667
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(570)	-
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	11.100	14.667
Lucro líquido (prejuízo) por ação - R\$	0,12	0,16
Quantidade de ações ao final do exercício	92.293.156	92.293.156

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em milhares de reais)

	Reserva de Prejuízos			Total
	Capital social	incentivos fiscais	acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2009	209.581	6.305	(125.318)	90.568
Lucro líquido do exercício	-	-	14.667	14.667
Saldos em 31 de dezembro de 2010	209.581	6.305	(110.651)	105.235
Lucro líquido do exercício	-	-	11.100	11.100
Saldos em 31 de dezembro de 2011	209.581	6.305	(99.551)	116.335

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Enéas Garcia Diniz - Presidente
José Taragano Harry Morgenstern

DIRETORIA

Enéas Garcia Diniz - Presidente
Luís Fernando Barbosa Martinez

CONTADOR

Liliane Oliveira de Almeida
CPF 786.887.443-00 - CRC-CE 16374/O-6

GERENTE DE CONTROLADORIA

Maria do Socorro de Sena Correia Nobre
CPF 465.268.463-00 - CRC-CE 013253/O-7

Cia. Metalic Nordeste

CNPJ/MF nº 01.183.070/0001-95 – NIRE 23.3.0002.009-0

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas: Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010. As demonstrações financeiras encontram-se à disposição dos acionistas na sede da empresa. Maracanau - CE, 26 de abril de 2012. **A Administração**

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em milhares de reais)

Ativo	2011	2010	Passivo	2011	2010
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	3.542	1.613	Fornecedores	2.998	6.677
Contas a receber de clientes	41.850	47.591	Fornecedores - Partes relacionadas	-	1.643
Estoques	38.362	32.793	Financiamentos e empréstimos	5.250	6.985
Impostos a recuperar	4.931	5.171	Impostos, taxas e contribuições	3.018	3.379
Outras contas a receber	5.388	1.402	Salários, provisões e encargos	2.556	2.289
	94.073	88.570	Contas a pagar	372	1.401
			Outras contas a pagar	14	15
				14.208	22.389
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Financiamentos e empréstimos	13.458	13.272
Depósitos judiciais	1.094	1.094	Impostos, taxas e contribuições	12.012	12.031
Impostos a recuperar	154	210	Provisão para contingências	902	779
Imobilizado	61.521	63.736		26.372	26.082
Intangível	73	96	Patrimônio líquido		
	62.842	65.136	Capital social	209.581	209.581
			Reserva de lucro	6.305	6.305
			Prejuízos acumulados	(99.551)	(110.651)
				116.335	105.235
	156.915	153.706		156.915	153.706

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em milhares de reais)

	2011	2010		2011	2010
Fluxo de caixa das atividades operacionais			Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	(3)	(106)
Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	11.100	14.667	Aumento (redução) em outras contas a pagar	(1.031)	517
Ajustes			Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	6.547	2.881
Depreciação, exaustão e amortização	4.940	4.735	Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Provisão para contingências	(483)	(21.408)	Aquisição de ativo imobilizado	(4.265)	(5.290)
Provisão para devedores duvidosos	(1.005)	-	Aquisição de ativo intangível	(23)	-
Outras provisões	2	530	Alienação de bens do imobilizado	-	-
Variação monetária e encargos sobre empréstimos e financiamentos	14	12	Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	(4.288)	(5.290)
Baixas do ativo permanente	10	32	Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
	14.578	(1.432)	Empréstimos e financiamentos		
Variações nos ativos e passivos			Captação de financiamentos	54	80
(Aumento) redução em contas a receber	6.745	(6.496)	Pagamento do principal	(384)	(1.892)
(Aumento) em estoques	(4.989)	(3.355)	Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamento	(330)	(1.812)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	297	(3.911)	Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	1.929	(4.221)
(Aumento) redução em outras contas a receber	(3.986)	(928)	Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		
(Aumento) redução em depósitos judiciais	-	(15)	No início do exercício	1.613	5.834
Aumento (redução) em fornecedores	(5.322)	(494)	No fim do exercício	3.542	1.613
Aumento (redução) em salários e encargos sociais	31	270	Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	1.929	(4.221)
Aumento (redução) em impostos a recolher	227	18.831			

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)

	2011	2010
Receita operacional líquida	141.442	167.785
Custos dos produtos vendidos	(112.447)	(136.553)
Lucro bruto	28.995	31.232
Receitas (despesas) receitas operacionais		
Vendas	-	(12.985)
Administrativas e gerais	(15.853)	(7.589)
Despesas financeiras	(3.181)	(18.473)
Receitas financeiras	2.852	9.361
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(1.143)	13.121
	(17.325)	(16.565)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	11.670	14.667
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(570)	-
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	11.100	14.667
Lucro líquido (prejuízo) por ação - R\$	0,12	0,16
Quantidade de ações ao final do exercício	92.293.156	92.293.156

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010 (Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de incentivos fiscais	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2009	209.581	6.305	(125.318)	90.568
Lucro líquido do exercício	-	-	14.667	14.667
Saldos em 31 de dezembro de 2010	209.581	6.305	(110.651)	105.235
Lucro líquido do exercício	-	-	11.100	11.100
Saldos em 31 de dezembro de 2011	209.581	6.305	(99.551)	116.335

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Enéas Garcia Diniz - Presidente
José Taragano - Harry Morgenstern

DIRETORIA

Enéas Garcia Diniz - Presidente
Luís Fernando Barbosa Martinez

CONTADOR

Liliane Oliveira de Almeida
CPF 786.887.443-00 - CRC-CE 16374/O-6

GERENTE DE CONTROLADORIA

Maria do Socorro de Sena Correia Nobre
CPF 465.268.463-00 - CRC-CE 013253/O-7