

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 2012 e 2011.

Maracanau - CE, 28 de abril de 2013. **A Administração**

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

Ativo	2012	2011	Passivo	2012	2011
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	39.090	3.542	Fornecedores	5.462	2.998
Contas a receber de clientes	24.788	41.850	Fornecedores - Partes Relacionadas	2.736	-
Estoques	39.772	38.362	Financiamentos e empréstimos	8.022	5.250
Impostos a recuperar	4.770	4.931	Impostos, taxas e contribuições	1.832	3.018
Outras contas a receber	1.151	5.388	Salários, provisões e encargos	2.403	2.556
	109.571	94.073	Contas a pagar	821	372
			Outras contas a pagar	29	14
				21.305	14.208
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Financiamentos e empréstimos	12.606	13.458
Depósitos judiciais	446	1.094	Impostos, taxas e contribuições	11.754	12.012
Impostos a recuperar	107	154	Provisão para contingências	1.013	902
Imobilizado	59.094	61.521	Adiantamento para aumento capital	220	-
Intangível	64	73		25.593	26.372
	59.711	62.842	Patrimônio líquido		
			Capital social	209.581	209.581
			Reserva de lucro	6.305	6.305
			Prejuízos acumulados	(93.502)	(99.551)
	169.282	156.915		122.384	116.335
				169.282	156.915

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

	2012	2011		2012	2011
Fluxo de caixa das atividades operacionais			Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-	(3)
Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	6.049	11.100	Aumento (redução) em outras contas a pagar	684	(1.031)
Ajustes			Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	37.421	6.547
Depreciação, exaustão e amortização	4.837	4.940	Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Provisão para contingências	111	(483)	Aquisição de ativo imobilizado	(2.502)	(4.265)
Provisão para devedores duvidosos	-	(1.005)	Aquisição de ativo intangível	(29)	(23)
Outras provisões	1.751	2	Depósitos Judiciais	648	-
Variação monetária e encargos sobre empréstimos e financiamentos	13	14	Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	(1.883)	(4.288)
Baixas do ativo permanente	130	10	Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
	12.891	14.578	Empréstimos e Financiamentos		
Variações nos ativos e passivos			Captação de financiamentos	72	54
(Aumento) redução em contas a receber	17.062	6.745	Pagamento do principal	(62)	(384)
(Aumento) em estoques	(1.410)	(4.989)	Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamento	10	(330)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	208	297	Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	35.548	1.929
(Aumento) redução em outras contas a receber	4.237	(3.986)	Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		
(Aumento) redução em depósitos judiciais	-	-	No início do exercício	3.542	1.613
Aumento (redução) em fornecedores	5.200	(5.322)	No fim do exercício	39.090	3.542
Aumento (redução) em salários e encargos sociais	(7)	31	Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	35.548	1.929
Aumento (redução) em impostos a recolher	(1.444)	227			

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)

	2012	2011
Receita operacional líquida	111.238	141.442
Custos dos produtos vendidos	(93.412)	(112.447)
Lucro bruto	17.826	28.995
Receitas (despesas) operacionais		
Vendas	(4.295)	-
Administrativas e gerais	(7.213)	(15.853)
Despesas financeiras	(2.023)	(3.181)
Receitas financeiras	4.089	2.852
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(1.081)	(1.143)
	(10.523)	(17.325)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	7.303	11.670
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(1.254)	(570)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	6.049	11.100
Lucro líquido (prejuízo) por ação - R\$	0,07	0,12
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 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de incentivos fiscais	Prejuízos acumulados	Total
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
Lucro líquido do exercício	-	-	6.049	6.049
Saldos em 31 de dezembro de 2012	209.581	6.305	(93.502)	122.384

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Enéas Garcia Diniz - Presidente

José Taragano

Harry Morgenstern

DIRETORIA

Enéas Garcia Diniz - Presidente

Luis 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

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 2012 e 2011. Maracanaú - CE, 28 de abril de 2013. **A Administração**

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

Ativo	2012	2011	Passivo	2012	2011
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	39.090	3.542	Fornecedores	5.462	2.998
Contas a receber de clientes	24.788	41.850	Fornecedores - Partes Relacionadas	2.736	-
Estoques	39.772	38.362	Financiamentos e empréstimos	8.022	5.250
Impostos a recuperar	4.770	4.931	Impostos, taxas e contribuições	1.832	3.018
Outras contas a receber	1.151	5.388	Salários, provisões e encargos	2.403	2.556
	109.571	94.073	Contas a pagar	821	372
			Outras contas a pagar	29	14
				21.305	14.208
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Financiamentos e empréstimos	12.606	13.458
Depósitos judiciais	446	1.094	Impostos, taxas e contribuições	11.754	12.012
Impostos a recuperar	107	154	Provisão para contingências	1.013	902
Imobilizado	59.094	61.521	Adiantamento para aumento capital	220	-
Intangível	64	73		25.593	26.372
	59.711	62.842	Patrimônio líquido		
			Capital social	209.581	209.581
			Reserva de lucro	6.305	6.305
			Prejuízos acumulados	(93.502)	(99.551)
				122.384	116.335
	169.282	156.915		169.282	156.915

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Em milhares de reais)

	2012	2011
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	6.049	11.100
Ajustes		
Depreciação, exaustão e amortização	4.837	4.940
Provisão para contingências	111	(483)
Provisão para devedores duvidosos	-	(1.005)
Outras provisões	1.751	2
Variação monetária e encargos sobre empréstimos e financiamentos	13	14
Baixas do ativo permanente	130	10
	12.891	14.578
Variações nos ativos e passivos		
(Aumento) redução em contas a receber	17.062	6.745
(Aumento) em estoques	(1.410)	(4.989)
(Aumento) redução em impostos a recuperar	208	297
(Aumento) redução em outras contas a receber	4.237	(3.986)
(Aumento) redução em depósitos judiciais	-	-
Aumento (redução) em fornecedores	5.200	(5.322)
Aumento (redução) em salários e encargos sociais	(7)	31
Aumento (redução) em impostos a recolher	(1.444)	227
Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-	(3)
Aumento (redução) em outras contas a pagar	684	(1.031)
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	37.421	6.547
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(2.502)	(4.265)
Aquisição de ativo intangível	(29)	(23)
Depósitos Judiciais	648	-
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	(1.883)	(4.288)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e Financiamentos		
Captação de financiamentos	72	54
Pagamento do principal	(62)	(384)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamento	10	(330)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	35.548	1.929
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	3.542	1.613
No fim do exercício	39.090	3.542
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa	35.548	1.929

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E 2011
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)

	2012	2011
Receita operacional líquida	111.238	141.442
Custos dos produtos vendidos	(93.412)	(112.447)
Lucro bruto	17.826	28.995
Receitas (despesas) operacionais		
Vendas	(4.295)	-
Administrativas e gerais	(7.213)	(15.853)
Despesas financeiras	(2.023)	(3.181)
Receitas financeiras	4.089	2.852
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(1.081)	(1.143)
	(10.523)	(17.325)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	7.303	11.670
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(1.254)	(570)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	6.049	11.100
Lucro líquido (prejuízo) por ação - R\$	0,07	0,12
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 2012 E 2011 (Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de incentivos fiscais	Prejuízos acumulados	Total
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
Lucro líquido do exercício	-	-	6.049	6.049
Saldos em 31 de dezembro de 2012	209.581	6.305	(93.502)	122.384

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Enéas Garcia Diniz - Presidente
José Taragano Harry Morgenstern

DIRETORIA

Enéas Garcia Diniz - Presidente
Luis 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