

# SePETiba Tecon S.A.

CNPJ nº 02.394.276/0001-27 – NIRE: 333.001.674.5-5

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

ATIVO	2012	2011	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	2011
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	75.237	81.364	Fornecedores - terceiros	3.759	4.205
Contas a receber - terceiros	13.447	6.874	Fornecedores - partes relacionadas	287	20
Contas a receber - partes relacionadas	291	152	Empréstimos e financiamentos	-	5
Estoques	7.968	5.139	Obrigações sociais e trabalhistas	5.783	4.910
Tributos a recuperar	2.347	4.196	Obrigações fiscais	4.970	3.208
Outros ativos	1.500	1.290	Tributos parcelados - REFIS	106	99
Adiantamento por contrato de arrendamento	1.696	1.696	Adiantamento de clientes	972	630
Despesas antecipadas	1.018	1.121	Dividendos e juros sobre o capital próprio propostos	16.701	8.840
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>103.504</b>	<b>101.832</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>33.370</b>	<b>24.280</b>
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>		
Adiantamento por contrato de arrendamento	18.087	19.783	Tributos parcelados - REFIS	1.319	1.175
Tributos diferidos	1.353	3.365	Provisão para riscos	1.250	1.257
Depósitos judiciais	2.861	2.472	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>2.569</b>	<b>2.432</b>
Imobilizado	133.454	97.341	<b>Patrimônio líquido</b>		
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>155.755</b>	<b>122.961</b>	Capital social integralizado	174.864	174.864
			Reserva de lucros	48.456	23.218
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>223.320</b>	<b>198.082</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>259.259</b>	<b>224.793</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>259.259</b>	<b>224.793</b>

## DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

	2012	2011
<b>Receita líquida de vendas</b>	<b>151.022</b>	<b>142.658</b>
Custo dos serviços prestados	(82.584)	(85.474)
<b>Lucro bruto</b>	<b>68.438</b>	<b>57.184</b>
<b>Despesas operacionais, líquidas</b>	<b>(22.202)</b>	<b>(18.305)</b>
Despesas tributárias	(1.325)	(781)
Administrativas e gerais	(18.932)	(17.172)
Outras despesas operacionais, líquidas	(1.945)	(352)
<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>46.236</b>	<b>38.879</b>
Resultado financeiro líquido	4.707	9.835
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>50.943</b>	<b>48.714</b>
Imposto de renda e contribuição social - correntes	(15.832)	(9.827)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	(2.012)	(7.371)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>33.099</b>	<b>31.516</b>
<b>Lucro líquido por lote de mil ações - R\$</b>	<b>130,30</b>	<b>124,07</b>

## DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Em milhares de reais)

	2012	2011
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>33.099</b>	<b>31.516</b>
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<b>33.099</b>	<b>31.516</b>

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

	2012	2011		2012	2011
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			Obrigações sociais e trabalhistas	873	2.590
Lucro líquido do exercício	33.099	31.516	Obrigações fiscais	1.762	(2.314)
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:</b>			Demais contas a pagar	486	337
Depreciação	6.654	5.674	Outras obrigações	(1.570)	(1.927)
Variações monetárias e cambiais sobre empréstimos	-	2.397	<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>36.645</b>	<b>60.606</b>
Juros monetários e cambiais sobre empréstimos	-	3.711	<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Ajuste a mercado "swap"	-	1.814	Aquisição de bens do imobilizado	(42.767)	(16.843)
Provisão para contingências	(7)	431	Liquidação de "swap"	-	(1.791)
Provisão parcelamento REFIS	151	184	<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento</b>	<b>(42.767)</b>	<b>(18.634)</b>
Provisão para devedores duvidosos	540	212	<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2.012	7.371	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	(16.503)
<b>Total</b>	<b>42.449</b>	<b>53.310</b>	Pagamento de empréstimos - juros	-	(1.608)
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais:</b>			Pagamento de empréstimos - principal	(5)	(87.804)
Contas a receber - terceiros	(7.113)	2.151	<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento</b>	<b>(5)</b>	<b>(105.915)</b>
Contas a receber - partes relacionadas	(139)	(264)	<b>Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(6.127)</b>	<b>(63.943)</b>
Estoques	(2.829)	5.433	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	81.364	145.307
Tributos a recuperar	1.849	(540)	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	75.237	81.364
Outros ativos	1.056	1.335			
<b>Total</b>	<b>(7.176)</b>	<b>8.115</b>			
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais:</b>					
Fornecedores - terceiros	(446)	355			
Fornecedores - partes relacionadas	267	140			

## DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Em milhares de reais)

	Capital social integralizado	Reserva legal	Dividendos	Lucros acumulados	Total
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2010</b>	<b>174.864</b>	<b>2.102</b>	<b>12.378</b>	<b>-</b>	<b>189.344</b>
Aprovação de dividendos propostos	-	-	(12.378)	-	(12.378)
Reserva legal	-	1.576	-	(1.576)	-
Dividendos adicionais propostos na Assembleia Geral	-	-	19.540	(19.540)	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	(10.400)	(10.400)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	31.516	31.516
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2011</b>	<b>174.864</b>	<b>3.678</b>	<b>19.540</b>	<b>-</b>	<b>198.082</b>
Aprovação de dividendos propostos	-	-	-	-	-
Reserva legal	-	1.655	-	(1.655)	-
Dividendos a distribuir	-	-	-	(7.861)	(7.861)
Dividendos adicionais propostos na Assembleia Geral	-	-	23.583	(23.583)	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	33.099	33.099
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2012</b>	<b>174.864</b>	<b>5.333</b>	<b>43.123</b>	<b>-</b>	<b>223.320</b>

**DIRETOR ESTATUTÁRIO**

Cesar Augusto Maas

**CONTADORA**

Gizele Martins da Silva - CRC RJ 102354/O-1

As demonstrações financeiras foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.

# Sepetiba Tecon S.A.

CNPJ nº 02.394.276/0001-27 – NIRE: 333.001.674.5-5

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

ATIVO	2012	2011	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2012	2011
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	75.237	81.364	Fornecedores - terceiros	3.759	4.205
Contas a receber - terceiros	13.447	6.874	Fornecedores - partes relacionadas	287	20
Contas a receber - partes relacionadas	291	152	Empréstimos e financiamentos	-	5
Estoques	7.968	5.139	Obrigações sociais e trabalhistas	5.783	4.910
Tributos a recuperar	2.347	4.196	Obrigações fiscais	4.970	3.208
Outros ativos	1.500	1.290	Tributos parcelados - REFIS	106	99
Adiantamento por contrato de arrendamento	1.696	1.696	Adiantamento de clientes	972	630
Despesas antecipadas	1.018	1.121	Dividendos e juros sobre o capital próprio propostos	16.701	8.840
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>103.504</b>	<b>101.832</b>	Outras obrigações	792	2.363
			<b>Total do passivo circulante</b>	<b>33.370</b>	<b>24.280</b>
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>		
Adiantamento por contrato de arrendamento	18.087	19.783	Tributos parcelados - REFIS	1.319	1.175
Tributos diferidos	1.353	3.365	Provisão para riscos	1.250	1.257
Depósitos judiciais	2.861	2.472	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>2.569</b>	<b>2.432</b>
Imobilizado	133.454	97.341	<b>Patrimônio líquido</b>		
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>155.755</b>	<b>122.961</b>	Capital social integralizado	174.864	174.864
			Reserva de lucros	48.456	23.218
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>223.320</b>	<b>198.082</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>259.259</b>	<b>224.793</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>259.259</b>	<b>224.793</b>

## DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Valores expressos em milhares de reais - R\$, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

	2012	2011
<b>Receita líquida de vendas</b>	<b>151.022</b>	<b>142.658</b>
Custo dos serviços prestados	(82.584)	(85.474)
<b>Lucro bruto</b>	<b>68.438</b>	<b>57.184</b>
<b>Despesas operacionais, líquidas</b>	<b>(22.202)</b>	<b>(18.305)</b>
Despesas tributárias	(1.325)	(781)
Administrativas e gerais	(18.932)	(17.172)
Outras despesas operacionais, líquidas	(1.945)	(352)
<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>46.236</b>	<b>38.879</b>
Resultado financeiro líquido	4.707	9.835
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>50.943</b>	<b>48.714</b>
Imposto de renda e contribuição social - correntes	(15.832)	(9.827)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos	(2.012)	(7.371)
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>33.099</b>	<b>31.516</b>
<b>Lucro líquido por lote de mil ações - R\$</b>	<b>130,30</b>	<b>124,07</b>

## DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Em milhares de reais)

	2012	2011
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>33.099</b>	<b>31.516</b>
Outros resultados abrangentes	-	-
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<b>33.099</b>	<b>31.516</b>

## DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 E DE 2011 (Em milhares de reais)

	Capital social integralizado	Reserva legal	Dividendos	Lucros acumulados	Total
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2010</b>	<b>174.864</b>	<b>2.102</b>	<b>12.378</b>	<b>-</b>	<b>189.344</b>
Aprovação de dividendos propostos	-	-	(12.378)	-	(12.378)
Reserva legal	-	1.576	-	(1.576)	-
Dividendos adicionais propostos na Assembleia Geral	-	-	19.540	(19.540)	-
Juros sobre o capital próprio	-	-	-	(10.400)	(10.400)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	31.516	31.516
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2011</b>	<b>174.864</b>	<b>3.678</b>	<b>19.540</b>	<b>-</b>	<b>198.082</b>
Aprovação de dividendos propostos	-	-	-	-	-
Reserva legal	-	1.655	-	(1.655)	-
Dividendos a distribuir	-	-	-	(7.861)	(7.861)
Dividendos adicionais propostos na Assembleia Geral	-	-	23.583	(23.583)	-
Lucro líquido do exercício	-	-	-	33.099	33.099
<b>Saldo em 31 de dezembro de 2012</b>	<b>174.864</b>	<b>5.333</b>	<b>43.123</b>	<b>-</b>	<b>223.320</b>

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

	2012	2011		2012	2011
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>			Obrigações sociais e trabalhistas	873	2.590
Lucro líquido do exercício	33.099	31.516	Obrigações fiscais	1.762	(2.314)
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:</b>			Demais contas a pagar	486	337
Depreciação	6.654	5.674	Outras obrigações	(1.570)	(1.927)
Variações monetárias e cambiais sobre empréstimos	-	2.397	<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>36.645</b>	<b>60.606</b>
Juros monetários e cambiais sobre empréstimos	-	3.711	<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>		
Ajuste a mercado "swap"	-	1.814	Aquisição de bens do imobilizado	(42.767)	(16.843)
Provisão para contingências	(7)	431	Liquidação de "swap"	-	(1.791)
Provisão parcelamento REFIS	151	184	<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento</b>	<b>(42.767)</b>	<b>(18.634)</b>
Provisão para devedores duvidosos	540	212	<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>		
Imposto de renda e contribuição social diferidos	2.012	7.371	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-	(16.503)
<b>Total</b>	<b>42.449</b>	<b>53.310</b>	Pagamento de empréstimos - juros	-	(1.608)
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais:</b>			Pagamento de empréstimos - principal	(5)	(87.804)
Contas a receber - terceiros	(7.113)	2.151	<b>Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento</b>	<b>(5)</b>	<b>(105.915)</b>
Contas a receber - partes relacionadas	(139)	(264)	<b>Redução líquida no caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(6.127)</b>	<b>(63.943)</b>
Estoques	(2.829)	5.433	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	81.364	145.307
Tributos a recuperar	1.849	(540)	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	75.237	81.364
Outros ativos	1.056	1.335			
<b>Total</b>	<b>(7.176)</b>	<b>8.115</b>			
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais:</b>					
Fornecedores - terceiros	(446)	355			
Fornecedores - partes relacionadas	267	140			

**DIRETOR ESTATUTÁRIO**

Cesar Augusto Maas

**CONTADORA**

Gizele Martins da Silva - CRC RJ 102354/O-1

As demonstrações financeiras foram auditadas pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes e encontram-se à disposição dos acionistas na sede da Companhia.