

Empresa: METALURGICA SA EIRELI-EPP
CNPJ: 04.342.716/0001-28
Insc. Junta Comercial: 3160005992-3 Data: 19/03/2001
Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0001
Número livro: 0014

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	
CIRCULANTE	
DISPONÍVEL	473.002,84D
CAIXA	31.971,58D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	344.827,65D
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	96.203,61D
CLIENTES	240.033,15D
CLIENTES NACIONAIS	240.033,15D
ESTOQUES	19.798,37D
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	19.798,37D
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	65,27D
IMPOSTOS E CONTRIB A RECUPERAR/COMPENSAR	65,27D
TOTAL CIRCULANTE	732.899,63D
ATIVO PERMANENTE	
IMOBILIZADO	319.424,76D
IMOBILIZADO	778.523,61D
(-) DEPRECIAÇÃO	459.098,85C
TOTAL ATIVO PERMANENTE	319.424,76D
TOTAL ATIVO	1.052.324,39D

Empresa: METALURGICA SA EIRELI-EPP
CNPJ: 04.342.716/0001-28
Insc. Junta Comercial: 3160005992-3 Data: 19/03/2001
Balanço encerrado em: 31/12/2017

Folha: 0002
Número livro: 0014

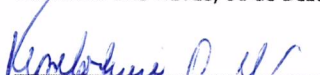
BALANÇO PATRIMONIAL

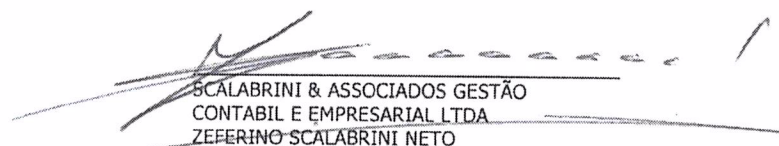
Descrição	Saldo Atual
PASSIVO	
CIRCULANTE	
FORNECEDORES	31.143,34C
FORNECEDORES NACIONAIS	31.143,34C
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	186.790,70C
OBRIGAÇÕES FISCAIS	131.619,70C
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	55.171,00C
OUTRAS OBRIGAÇÕES	263.122,00C
ADIANTEAMENTO DE CLIENTE	263.122,00C
<u>TOTAL CIRCULANTE</u>	<u>481.056,04C</u>
NÃO CIRCULANTE	
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	667.000,00C
EMPRESTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	300.000,00C
EMPREST. DE PESSOAS JURIDICAS	367.000,00C
<u>TOTAL NÃO CIRCULANTE</u>	<u>667.000,00C</u>
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
CAPITAL SOCIAL	108.000,00C
CAPITAL SOCIAL REALIZADO	108.000,00C
RESERVAS	700.000,00C
ADIANTEAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	700.000,00C
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	903.731,65D
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	903.731,65D
<u>TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>	<u>95.731,65D</u>
<u>TOTAL PASSIVO</u>	<u>1.052.324,39C</u>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017 TOTALIZANDO NO ATIVO E PASSIVO: R\$ 1.052.324,39 (um milhão e cinquenta e dois mil trezentos e vinte e quatro reais e trinta e nove centavos)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e documentação fornecidos pela administração da empresa, na pessoa de seu sócio administrador, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

RIBEIRAO DAS NEVES, 31 de Dezembro de 2017


METALURGICA SA EIRELI - EPP
VANDERLUCIO RODRIGUES DE SÁ
TITULAR
CPF: 039.637.916-83



SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTÃO
CONTABIL E EMPRESARIAL LTDA
ZEFERINO SCALABRINI NETO
Contador
Reg. no CRC - MG sob o No. 40.733/O-5
CPF: 220.080.806-25


DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO ATUALIZADO	RESERVAS DE LUCROS			Total
		Capital Social Realizado	Adto p/Fut. Aumento Capital	Lucros/Prejuizos Acumulados	
Saldo em 31/12/2016	108.000,00			-587.776,59	-479.776,59
Ajustes de Exercícios Anteriores				83.568,06	83.568,06
Prejuízo no Exercício				-399.523,12	-399.523,12
Adiantamento p/Futuro Aumento de Capital			700.000,00		700.000,00
Saldo em 31/12/2017	108.000,00		700.000,00	-903.731,65	-95.731,65

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, ressaltando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e documentação fornecidos pela administração da empresa, na pessoa de seu sócio administrador, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

RIBEIRAO DAS NEVES, 31 de Dezembro de 2017


METALURGICA SA EIRELI - EPP
VANDERLUCIO RODRIGUES DE SA
TITULAR
CPF: 039.637.916-83


SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTÃO
CONTABIL E EMPRESARIAL-LTDA
ZEPHERINO SCALABRINI NETO
Contador
Reg. no CRC - MG sob o No. 40.733/O-5
CPF: 220.080.806-25

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

Descrição	Saldo Atual
Receita Operacional	3.321.215,13
RECEITA DE VENDAS DE PRODUTOS	
VENDAS DE PRODUTOS A PRAZO	3.321.215,13
Deducoes	(383.998,03)
(-) VENDAS CANCELADAS	
(-) VENDAS CANCELADAS	(5.927,80)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS	
(-) SIMPLES NACIONAL	(378.070,23)
Receita Líquida	2.937.217,10
Custos Produtos Vendidos	(3.027.788,49)
CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(494.226,52)
CUSTOS DE MÃO DE OBRA	
SALÁRIOS E ORDENADOS	(1.160.034,30)
FERIAS	(195.910,89)
13º SALÁRIO	(108.753,02)
INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	(49.639,37)
ACORDO TRABALHISTA	(101.740,00)
FGTS	(171.475,00)
VALE TRANSPORTE	(38.337,96)
ASSISTÊNCIA MÉDICA	(3.680,04)
ALIMENTAÇÃO	(36.856,93)
PRÓ-LABORE	(24.000,00)
ESTAGIO	(1.094,00)
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	(33.085,00)
OUTROS SERVIÇOS	(48.459,28)
SERVIÇO AUTONOMO	(20.000,00)
DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	(75.808,89)
ENERGIA ELETTRICA	(279.760,04)
MATERIAL DE CONSUMO	(22,00)
MATERIAL DE SEGURANÇA	(5.000,00)
COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(17.864,00)
DESPESAS C/ VEICULOS	(5.580,63)
SEGUROS	(11.061,51)
MATERIAL P/MANUTENÇÃO E REPAROS	(123.995,95)
FRETES E CARRETOS	(350,36)
PEQUENAS FERRAMENTAS E APARELHOS	(21.052,80)
Lucro Bruto	(90.571,39)
Despesas Administrativas	(66.268,98)
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	
PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(8.000,00)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - PJ	
AUDITORIA/CONSULTORIA	(381,87)
ADVOGADOS/CONTADORES	(17.291,00)
DESPESAS GERAIS	
PEDAGIO	(31.783,51)
MATERIAL DE CONSUMO	(253,00)
CONTRIBUIÇÕES A SINDICATOS	(2.873,35)
MULTA CONTRATUAL	(613,63)
DESPESAS COM LICITAÇÕES	(401,97)
CUSTAS JUDICIAIS	(4.670,65)
Despesas Tributarias	(116.071,54)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	
TAXAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS FEDERAIS	(18.070,68)
ICMS DIFERENÇA ALIQUOTA	(162,16)
ICMS SUBST. TRIBUTÁRIA	(201,60)
PARCELAMENTO DO SIMPLES PGFN COD. 1194	(27.531,13)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO FONTE	(877,85)
PARCTO SIMPLES NACIONAL 13609-000.581/2010-62 - COD.7659	(69.228,12)

RIBEIRAO DAS NEVES, 31 de Dezembro de 2017

Empresa: METALURGICA SA EIRELI-EPP
CNPJ: 04.342.716/0001-28
Insc. Junta Comercial: 3160005992-3 Data: 19/03/2001
Período: 01/01/2017 - 31/12/2017

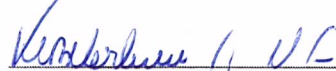
Folha: 0002

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2017

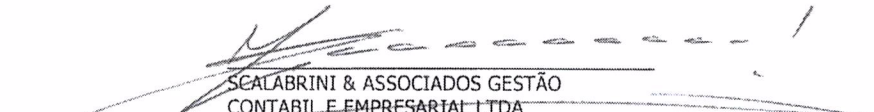
Descrição	Saldo Atual
Despesas Financeiras	(130.147,85)
DESPESAS FINANCEIRAS	
DESPESAS BANCÁRIAS	(9.906,33)
JUROS/ MULTAS	(120.241,52)
Receitas Financeiras	4.956,21
RECEITAS FINANCEIRAS	
RENDIMENTOS S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.236,16
JUROS RECEBIDOS	719,85
DESCONTOS OBTIDOS	0,20
Outras Despesas Operacionais	(1.419,57)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	
PERDAS P/ INCOBRÁVEIS	(1.419,57)
Resultado operacional líquido	(399.523,12)
Resultado Antes do IR	(399.523,12)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(399.523,12)

- Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas, ressalvando que a responsabilidade do profissional contabilista fica restrita apenas ao aspecto meramente técnico, uma vez que, reconhecidamente, operou com elementos, dados e documentação fornecidos pela administração da empresa, na pessoa de seu sócio administrador, que se responsabiliza pela exatidão e veracidade, bem como pelos estoques considerados levantados pela referida administração e sob sua total e exclusiva responsabilidade.

RIBEIRAO DAS NEVES, 31 de Dezembro de 2017



METALURGICA SA EIRELI - EPP
VANDERLUCIO RODRIGUES DE SÁ
TITULAR
CPF: 039.637.916-83

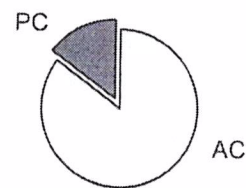


SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTÃO
CONTÁBIL E EMPRESARIAL LTDA
ZEFERINO SCALABRINI NETO
Contador
Reg. no CRC - MG sob o No. 40.733/O-5
CPF: 220.080.806-25

METALURGICA SA EIRELI - EPP
ANÁLISE FINANCEIRA
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2017

1-ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE:

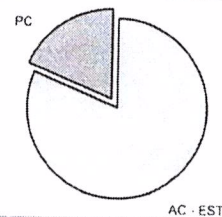
$$\frac{AC}{PC} = \frac{R\$ 732.899,63}{R\$ 481.056,04} = 1,52$$



INTERPRETAÇÃO: A empresa poderá contar, nos próximos 365 dias, com R\$1,52 de valores circulantes para resgatar cada R\$1,00 de compromissos vencíveis no mesmo período.

2-ÍNDICE DE LIQUIDEZ SECA:

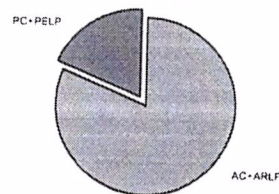
$$\frac{AC - EST.}{PC} = \frac{732.899,63 - 19.798,37}{R\$ 481.056,04} = \frac{R\$ 713.101,26}{R\$ 481.056,04} = 1,48$$



INTERPRETAÇÃO: Para pagar cada R\$ 1,00 do total das dívidas a curto prazo, a empresa poderá contar com R\$ 1,48 de valores disponíveis no Ativo Circulante sem considerar os estoques.

3-ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL:

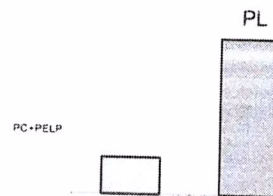
$$\frac{AC + ARLP}{PC + PELP} = \frac{732.899,63 + 0,00}{481.056,04 + 667.000,00} = \frac{R\$ 732.899,63}{R\$ 1.148.056,04} = 0,64$$



INTERPRETAÇÃO: Para pagar cada R\$ 1,00 do total das dívidas, a empresa poderá contar com R\$ 0,64 de valores aplicados no giro dos negócios.

4-ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL:

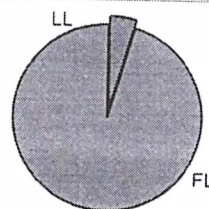
$$\frac{PC + PELP}{PL} = \frac{481.056,04 + 667.000,00}{(R\$ 95.731,65)} = \frac{R\$ 1.148.056,04}{(R\$ 95.731,65)} = -11,99$$



INTERPRETAÇÃO: O total dos compromissos vencíveis a curto e a longo prazo comprometem todo o patrimônio líquido.

5-MARGEM LÍQUIDA:

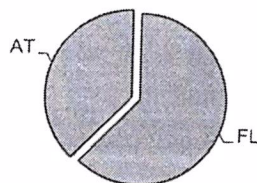
$$\frac{LL}{FL} = \frac{(R\$ 399.523,12)}{R\$ 2.937.217,10} = -13,60\%$$



INTERPRETAÇÃO: O resultado das operações correspondeu a -13,60 % do faturamento líquido. Em cada R\$1,00 de vendas a empresa obteve prejuízo de aproximadamente R\$ 0,13

6- PRODUTIVIDADE:

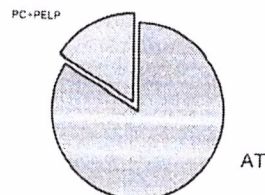
$$\frac{FL}{AT} = \frac{R\$ 2.937.217,10}{R\$ 1.052.324,39} = 2,79$$



INTERPRETAÇÃO: Cada R\$1,00 investido no Ativo, a empresa produziu um movimento de vendas (faturamento líquido) correspondente a R\$ 2,79, ou seja, os recursos investidos giraram mais de uma vez e meia durante o exercício.

7- SOLVÊNCIA GERAL:

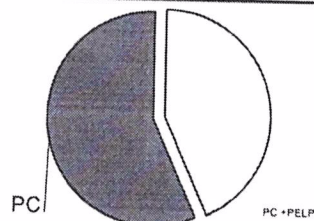
$$\frac{AT}{PC+PELP} = \frac{R\$ 1.052.324,39}{R\$ 1.148.056,04} = 0,92$$



INTERPRETAÇÃO: O Ativo total da empresa suplanta menos de uma vez os compromissos vencíveis a curto e longo prazo.

8- COMPOSIÇÃO DO ENDIVIDAMENTO

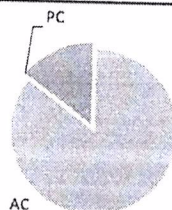
$$\frac{PC}{PC+PELP} = \frac{R\$ 481.056,04}{481.056,04 + 667.000,00} = \frac{R\$ 481.056,04}{R\$ 1.148.056,04} = 0,42$$



INTERPRETAÇÃO: Representa a composição do Endividamento Total, 42% vencem a curto prazo.

10- CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

$$CCL = AC - PC = R\$ 732.899,63 - 481.056,04 = 251.843,59$$



INTERPRETAÇÃO: Representa a posição financeira a curto prazo da empresa; se positivo, reflete o volume de recursos a longo prazo aplicados no circulante que geram sustentabilidade e crescimento de suas atividades

NOMENCLATURAS:

AC: ATIVO CIRCULANTE
 PC: PASSIVO CIRCULANTE
 ARLP: ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
 PELP: PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
 EST: ESTOQUE
 PL: PATRIMÔNIO LÍQUIDO
 LL: LUCRO LÍQUIDO
 FL: FATURAMENTO LÍQUIDO
 AT: ATIVO TOTAL

BELO HORIZONTE, 31 DE DEZEMBRO DE 2017

[Handwritten signature]

METALURGICA SA LTDA - EPP
 VANDERLUCIO RODRIGUES DE SÁ
 CPF 039.637.916-83
 SÓCIO ADMINISTRADOR

[Handwritten signature]
 SCALABRINI & ASSOCIADOS GESTÃO CONT. EMPRE. LTDA.
 ZEFERINO SCALABRINI NETO

CRC/MG 040.733/ 0-5 CPF: 220.080.806-25
 CONTADOR