



# Magneti Marelli Cofap Atividades Comerciais S.A.

CNPJ Nº 04.326.904/0001-62  
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas:

Atendendo aos preceitos legais e às disposições estatutárias, é com satisfação que vimos submeter à apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial acompanhado das demais Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2001.

Mauá - SP, 28 de fevereiro de 2002 - A Administração

## BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais mil - Legislação Societária)

ATIVO	2001	PASSIVO	2001
<b>CIRCULANTE</b>		<b>CIRCULANTE</b>	
Caixa e bancos.....	1	Empréstimos e financiamentos .....	125.178
Contas a receber – clientes.....	16	Fornecedores .....	357
Outras contas a receber .....	1.614	Salários e encargos sociais.....	10
Impostos a recuperar.....	4.781	Impostos a pagar .....	170
	<u>6.412</u>	Contas a pagar .....	596
		Provisões.....	9.755
			<u>136.066</u>
<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>		<b>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</b>	
Empréstimos a empresas relacionadas .....	138.559	Empréstimos de empresas relacionadas .....	2.563
	<u>138.559</u>	Provisões.....	1.081
			<u>3.644</u>
<b>PERMANENTE</b>		<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	
Imobilizado .....	6	Capital social .....	8.745
	<u>6</u>	Reservas de lucros.....	21
		Prejuízos acumulados .....	(3.499)
			<u>5.267</u>
<b>TOTAL DO ATIVO .....</b>	<u>144.977</u>	<b>TOTAL DO PASSIVO .....</b>	<u>144.977</u>

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em reais mil - Legislação Societária)

	RESERVA DE LUCROS			Total
	Capital Social	Reserva Legal	Lucros (Prejuízos) Acumulados	
Constituição da Empresa em 29/01/2001.....	1	-	-	1
Aumento de capital social através cisão da Magneti Marelli Cofap Cia. Fabr. de Peças e Magneti Marelli do Brasil Indústria e Comércio Ltda em 01.06.2001 .....	8.744	21	182	8.947
Prejuízo do exercício.....	-	-	(3.681)	(3.681)
<b>SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2001 .....</b>	<u>8.745</u>	<u>21</u>	<u>(3.499)</u>	<u>5.267</u>

## NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO

### 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia dedica-se predominantemente ao comércio, importação, exportação, representação e a distribuição de peças e partes de automóveis em geral.

### 2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS – LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA

As demonstrações contábeis foram elaboradas segundo as práticas contábeis emanadas da Legislação Societária observando-se as seguintes práticas contábeis:

**a) Apuração do resultado, ativos e passivos circulantes e a longo prazo** - os ativos circulantes e a longo prazo, quando aplicável, são reduzidos, mediante provisão, aos seus valores prováveis de realização e as aplicações financeiras registradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. Os passivos circulantes e a longo prazo, quando aplicável, incluem os encargos incorridos.

**b) Permanente - Imobilizado** está demonstrado ao custo de aquisição ou reavaliação; Depreciação do imobilizado, pelo método linear, a taxas que levam em consideração a vida útil e econômica dos bens.

### 3. IMOBILIZADO

	Taxa Anual de Depreciação	2001
Máquinas, equipamentos e instalações	20%	6
<b>Total .....</b>	-	<u>6</u>

### 4. SALDO COM PARTES RELACIONADAS

	Contas a Receber e Empréstimos		Obrigações
	2001	2001	
Magneti Marelli do Brasil Ltda. ....	79.358	-	
Magneti Marelli Holding SPA .....	129	-	
Magneti Marelli Cofap Cia. Fabr. de Peças .....	6.665	-	
Magneti Marelli Escapamentos Ltda. ....	696	-	
Magneti Marelli Eletrônica Ltda. ....	981	-	
Magneti Marelli Cofap Sinterizados..	11.030	-	
Magneti Marelli Cofap Camisas S.A. ....	12.146	-	
Magneti Marelli Controle de Motor....	6.066	-	
Magneti Marelli Cofap Autopeças.....	21.625	-	
Tutela Lubrificantes .....	9	-	
Cofap Cia. Fabr. de Peças .....	-	2.563	
Business Solutions do Brasil Ltda. ...	-	57	
Fiat Finanças do Brasil .....	-	5	
<b>Totais .....</b>	<u>138.705</u>	<u>2.625</u>	
Curto Prazo.....	146	62	
Longo Prazo .....	138.559	2.563	
<b>Totais .....</b>	<u>138.705</u>	<u>2.625</u>	

### 5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Moeda Exterior  
Resolução nº 63 (juros até 8,24% a.a. mais variação cambial)  
R\$ 125.178 mil - Curto prazo.

## DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais mil - Legislação Societária)

	2001
<b>RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS</b>	
Despesas administrativas .....	(2.729)
Despesas financeiras.....	(13.959)
Receitas financeiras.....	13.336
Outras receitas (despesas) operacionais.....	1.894
	<u>(1.458)</u>
<b>PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS DE CONTROLADAS E COLIGADAS .....</b>	<u>(2.223)</u>
<b>PREJUÍZO OPERACIONAL.....</b>	<u>(3.681)</u>
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO .....</b>	<u>(3.681)</u>
Prejuízo por ações em circulação – Em R\$ 1,00 .....	(0.1059)

## DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO (Em reais mil - Legislação Societária)

	2001
<b>ORIGENS</b>	
<b>Das Operações</b>	
Prejuízo antes da participação dos minoritários .....	(3.681)
Itens que não representam variações no capital circulante:	
Variação monetária - longo prazo .....	(11.612)
Provisões .....	1.081
	<u>(14.212)</u>

### De Terceiros e Acionistas

Redução de empréstimos empresas relacionadas .....

66.153

66.153

**Total das Origens.....**

51.941

### APLICAÇÕES

Imobilizado e diferido .....

4

Cisão de bens .....

78.828

Empréstimos a empresas relacionadas .....

98.356

Transferência para curto prazo de empréstimos e financiamentos.....

4.407

**Total das Aplicações .....**

181.595

**REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE.....**

(129.654)

### CAPITAL CIRCULANTE FINAL

Ativo circulante.....

6.412

Passivo circulante.....

136.066

(129.654)

Menos capital circulante inicial.....

-

**REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE.....**

(129.654)

### 6. SALDO DE PROVISÕES CONSTITUÍDAS

	CURTO PRAZO		LONGO PRAZO
	2001	2001	
Prov. investimento controladas.....	6.555	-	
Riscos contratuais .....	3.200	1.081	
<b>Total .....</b>	<u>9.755</u>	<u>1.081</u>	

### 7. CAPITAL SOCIAL

O Capital Social, integralmente realizado é composto de 34.750.528 ações, sendo 14.325.722 ações ordinárias e 20.424.806 ações preferenciais, o Capital Social autorizado é de R\$ 8.745 mil.

### DIRETORIA

Cledorvino Belini - Diretor-Presidente

Claudio Bentivoglio Magner - Diretor

Carlos Toshiyuki Shigematsu - Diretor

Carlos Toshiyuki Shigematsu

CRC 1SP118813/O-9