

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 2014 e 2013.

Maracanau - CE, 24 de abril de 2015. **A Administração**

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

Ativo	2014	2013	Passivo	2014	2013
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	65.567	45.285	Fornecedores	3.619	2.116
Contas a receber	29.552	23.987	Fornecedores - parte relacionadas	645	-
Estoques	35.261	36.354	Financiamentos e empréstimos	7.167	5.442
Impostos a recuperar	4.721	4.666	Impostos, taxas e contribuições	1.115	2.129
Créditos com partes relacionadas	-	16.146	Salários, provisões e encargos	2.953	2.219
Outras contas a receber	114	481	Contas a pagar	5.500	2.416
	135.215	126.919	Outras contas a pagar	39	154
				21.038	14.476
Não circulante			Não circulante		
Realizável a longo prazo			Financiamentos e empréstimos	11.550	13.388
Depósitos judiciais	289	475	Impostos, taxas e contribuições	-	11.546
Impostos a recuperar	87	128	Provisão para contingências	2.262	2.322
Imobilizado	51.711	55.292		13.812	27.256
Intangível	269	33	Patrimônio líquido		
	52.356	55.928	Capital social	209.801	209.801
			Reserva de lucro	-	6.305
			Prejuízos acumulados	(57.080)	(74.991)
				152.721	141.115
	187.571	182.847		187.571	182.847

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

	2014	2013
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	11.606	18.511
Ajustes		
Depreciação, exaustão e amortização	4.867	4.883
Provisão para contingências	167	1.309
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(8.187)	(16.146)
Provisão férias, 13º salário	793	(249)
Provisão estimada estoque	(139)	734
Outras provisões	(107)	(1.782)
Varição monetária e encargos sobre empréstimos e financiamentos	11	12
Baixas do ativo permanente	2	19
	9.013	7.291
(Aumento) Redução dos ativos		
Contas a receber - terceiros	(5.565)	801
Contas a receber - partes relacionadas	16.146	-
Estoques	1.232	2.802
Tributos a recuperar	(14)	83
Depósitos judiciais	186	(28)
Outros	367	552
	12.352	4.210
Aumento (Redução) dos passivos		
Fornecedores terceiros	1.503	(6.082)
Fornecedores partes relacionadas	645	-
Obrigações sociais e trabalhistas	(58)	65
Obrigações fiscais	(4.373)	89
Outras obrigações	2.741	1.501
	458	(4.427)
Recursos líquidos provenientes das atividades operacionais	21.823	7.074
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(1.229)	(1.039)
Aquisição de ativo intangível	(295)	(31)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	(1.524)	(1.070)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos		
Captação de financiamentos	53	62
Pagamento do principal	(70)	(91)
Integralização de capital	-	220
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamento	(17)	191
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa	20.282	6.195
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	45.285	39.090
No fim do exercício	65.567	45.285
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes de caixa	20.282	6.195

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)

	2014	2013
Receita operacional líquida	100.082	125.033
Custos dos produtos vendidos	(87.205)	(103.880)
Lucro bruto	12.877	21.153
Receitas (Despesas) receitas operacionais		
Vendas	(3.971)	(4.070)
Administrativas e gerais	(9.314)	(8.237)
Despesas financeiras	(1.497)	(2.378)
Receitas financeiras	7.456	4.315
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(609)	(7.512)
	(7.935)	(17.882)
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	4.942	3.271
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(1.523)	(906)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	8.187	16.146
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	11.606	18.511
Lucro líquido (prejuízo) por ação - R\$	0,13	0,20
Quantidade de ações ao final do exercício	92.459.583	92.459.583

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de incentivos fiscais	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2012	209.581	6.305	(93.502)	122.384
Aumento de capital	220	-	-	220
Lucro líquido do exercício	-	-	18.511	18.511
Saldos em 31 de dezembro de 2013	209.801	6.305	(74.991)	141.115
Destinações - reserva de incentivo fiscal	-	(6.305)	6.305	-
Lucro líquido do exercício	-	-	11.606	11.606
Saldos em 31 de dezembro de 2014	209.801	-	(57.080)	152.721

DIRETORIA

Enéas Garcia Diniz - Diretor-Presidente
Luis Fernando Barbosa Martinez - Diretor

GERENTE GERAL

Carlos Alberto Augusto
CPF 010.999.798-03

CONTADORA

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

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Enéas Garcia Diniz - Presidente
David Moise Salama - Vice-Presidente
Harry Morgenstern - Conselheiro

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 2014 e 2013. Maracanaú - CE, 24 de abril de 2015. **A Administração**

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013 (Em milhares de reais)

Ativo	2014	2013	Passivo	2014	2013
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	65.567	45.285	Fornecedores	3.619	2.116
Contas a receber	29.552	23.987	Fornecedores - parte relacionadas	645	-
Estoques	35.261	36.354	Financiamentos e empréstimos	7.167	5.442
Impostos a recuperar	4.721	4.666	Impostos, taxas e contribuições	1.115	2.129
Créditos com partes relacionadas	-	16.146	Salários, provisões e encargos	2.953	2.219
Outras contas a receber	114	481	Contas a pagar	5.500	2.416
	135.215	126.919	Outras contas a pagar	39	154
Não circulante				21.038	14.476
Realizável a longo prazo			Não circulante		
Depósitos judiciais	289	475	Financiamentos e empréstimos	11.550	13.388
Impostos a recuperar	87	128	Impostos, taxas e contribuições	-	11.546
			Provisão para contingências	2.262	2.322
Imobilizado	51.711	55.292		13.812	27.256
Intangível	269	33	Patrimônio líquido		
	52.356	55.928	Capital social	209.801	209.801
	187.571	182.847	Reserva de lucro	-	6.305
			Prejuízos acumulados	(57.080)	(74.991)
				152.721	141.115
				187.571	182.847

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em milhares de reais)

Fluxo de caixa das atividades operacionais	2014	2013
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	11.606	18.511
Ajustes		
Depreciação, exaustão e amortização	4.867	4.883
Provisão para contingências	167	1.309
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(8.187)	(16.146)
Provisão férias, 13º salário	793	(249)
Provisão estimada estoque	(139)	734
Outras provisões	(107)	(1.782)
Variação monetária e encargos sobre empréstimos e financiamentos	11	12
Baixas do ativo permanente	2	19
	9.013	7.291
(Aumento) Redução dos ativos		
Contas a receber - terceiros	(5.565)	801
Contas a receber - partes relacionadas	16.146	-
Estoques	1.232	2.802
Tributos a recuperar	(14)	83
Depósitos judiciais	186	(28)
Outros	367	552
	12.352	4.210
Aumento (Redução) dos passivos		
Fornecedores terceiros	1.503	(6.082)
Fornecedores partes relacionadas	645	-
Obrigações sociais e trabalhistas	(58)	65
Obrigações fiscais	(4.373)	89
Outras obrigações	2.741	1.501
	458	(4.427)
Recursos liqs.provens.das ativs.operacionais	21.823	7.074
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de ativo imobilizado	(1.229)	(1.039)
Aquisição de ativo intangível	(295)	(31)
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos	(1.524)	(1.070)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Empréstimos e financiamentos		
Captação de financiamentos	53	62
Pagamento do principal	(70)	(91)
Integralização de capital	-	220
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamento	(17)	191
Aumento (Redução) no caixa e equiv.de caixa	20.282	6.195
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa		
No início do exercício	45.285	39.090
No fim do exercício	65.567	45.285
Aumento (Redução) no caixa e equivs.de caixa	20.282	6.195

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS
EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido (prejuízo) por ação)

	2014	2013
Receita operacional líquida	100.082	125.033
Custos dos produtos vendidos	(87.205)	(103.880)
Lucro bruto	12.877	21.153
Receitas (Despesas) receitas operacionais		
Vendas	(3.971)	(4.070)
Administrativas e gerais	(9.314)	(8.237)
Despesas financeiras	(1.497)	(2.378)
Receitas financeiras	7.456	4.315
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas	(609)	(7.512)
	(7.935)	(17.882)
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	4.942	3.271
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(1.523)	(906)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	8.187	16.146
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	11.606	18.511
Lucro líquido (prejuízo) por ação - R\$	0,13	0,20
Quantidade de ações ao final do exercício	92.459.583	92.459.583

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO - EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2014 E 2013
(Em milhares de reais)

	Capital social	Reserva de incentivos fiscais	Prejuízos acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2012	209.581	6.305	(93.502)	122.384
Aumento de capital	220	-	-	220
Lucro líquido do exercício	-	-	18.511	18.511
Saldos em 31 de dezembro de 2013	209.801	6.305	(74.991)	141.115
Destinações - reserva de incentivo fiscal	-	(6.305)	6.305	-
Lucro líquido do exercício	-	-	11.606	11.606
Saldos em 31 de dezembro de 2014	209.801	-	(57.080)	152.721

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Enéas Garcia Diniz - Presidente
David Moise Salama - Vice-Presidente
Harry Morgenstern - Conselheiro

DIRETORIA

Enéas Garcia Diniz - Diretor-Presidente
Luís Fernando Barbosa Martínez - Diretor

GERENTE GERAL

Carlos Alberto Augusto
CPF 010.999.798-03

CONTADORA

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