

## Sepetiba Tecon S.A.

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

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 <i>(Em milhares de reais)</i>				DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 <i>(Em milhares de reais - R\$, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)</i>				
ATIVO	2014	2013	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2014	2013	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS DE SERVIÇOS	2014	2013
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>					
Caixa e equivalentes de caixa	5.156	27.638	Fornecedores - terceiros	8.273	10.011		202.339	194.842
Contas a receber - terceiros	8.919	14.982	Partes relacionadas	13.873	302	Custo dos serviços prestados	(118.983)	(97.488)
Contas a receber - partes relacionadas	16.249	2.335	Obrigações sociais e trabalhistas	9.219	7.763	<b>Lucro bruto</b>	<b>83.356</b>	<b>97.354</b>
Estoques - almoxarifado operacional	11.181	10.388	Obrigações fiscais	4.287	5.948	<b>Despesas operacionais, líquidas</b>	<b>(51.823)</b>	<b>(22.588)</b>
Tributos a recuperar	7.542	2.242	Tributos parcelados - REFIS	-	117	Despesas vendas	(6.748)	(1.442)
Outros ativos	319	996	Adiantamento de clientes	1.397	2.079	Administrativas e gerais	(20.401)	(20.250)
Adiantamento por contrato de arrendamento	1.695	1.696	Dividendos e juros sobre o capital próprio propostos	-	48.372	Outras despesas operacionais, líquidas	(24.674)	(896)
Despesas antecipadas	2.871	1.923	Outras obrigações	671	3.224	<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>	<b>31.533</b>	<b>74.766</b>
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>53.932</b>	<b>62.200</b>	<b>Total do passivo circulante</b>	<b>37.720</b>	<b>77.816</b>	<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>2.070</b>	<b>3.161</b>
<b>Não circulante</b>			<b>Não circulante</b>			<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<b>33.603</b>	<b>77.927</b>
Adiantamento por contrato de arrendamento	14.414	16.391	Tributos parcelados - REFIS	-	2.513	Imposto de renda e contribuição social - correntes	(16.991)	(27.473)
Tributos a recuperar	11.308	-	Provisão para riscos	3.279	1.643	Imposto de renda e contribuição social - diferidos	5.424	623
Tributos diferidos	7.400	1.976	Partes relacionadas	5.095	-	<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>22.036</b>	<b>51.077</b>
Depósitos judiciais	3.799	3.314	Dividendos e juros sobre o capital próprio	77.188	-	<b>Lucro líquido básico e diluído por lote de mil ações - R\$</b>	<b>86,75</b>	<b>201,08</b>
Outros ativos	533	-	<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>85.562</b>	<b>4.156</b>			
Imobilizado	267.842	240.817	<b>Patrimônio líquido</b>					
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>305.296</b>	<b>262.498</b>	Capital	174.864	174.864			
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>359.228</b>	<b>324.698</b>	Reserva de lucros	61.082	67.862			
			<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>235.946</b>	<b>242.726</b>			
			<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>359.228</b>	<b>324.698</b>			

  

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 <i>(Em milhares de reais)</i>				DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 <i>(Em milhares de reais)</i>							
Lucro líquido do exercício	2014	2013	Outros resultados abrangentes	2014	2013	Reserva Capital	Reserva legal	Dividendos adicionais	Reserva investimentos	Lucros acumulados	Total
Lucro líquido do exercício	22.036	51.077	Outros resultados abrangentes	-	-						
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>	<b>22.036</b>	<b>51.077</b>									

  

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 <i>(Em milhares de reais)</i>				Saldos em 31 de dezembro de 2012		Saldos em 31 de dezembro de 2013		Saldos em 31 de dezembro de 2014	
Fluxo de caixa das atividades operacionais	2014	2013	Obrigações sociais e trabalhistas	2014	2013	174.864	5.333	43.123	-
Lucro líquido do exercício	22.036	51.077	Obrigações fiscais, incluso REFIS	1.456	1.980				
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:</b>			Demais contas a pagar	(4.291)	978				
Depreciação	10.525	7.272	Outras obrigações	(682)	2.433				
Provisão para riscos	1.636	393	<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>5.358</b>	<b>12.764</b>				
Encargos sobre empréstimos captados - partes relacionadas	405	-	<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>	<b>(37.550)</b>	<b>(114.635)</b>				
Tributos parcelados - REFIS	-	1.205	Aquisição de bens do imobilizado	(37.550)	(114.635)				
Perdas estimadas nos estoques	4.134	-	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-	-				
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, líquido de reversão	6.745	(1.440)	<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>	<b>5.095</b>	<b>-</b>				
Imposto de renda e contribuição social diferidos	(5.424)	(623)	Captação de Empréstimos - partes relacionadas	5.095	-				
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais:</b>	<b>40.057</b>	<b>57.884</b>	Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	5.095	-				
Contas a receber - terceiros	(682)	(95)	<b>Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(22.482)</b>	<b>(47.599)</b>				
Contas a receber - partes relacionadas	(13.914)	(2.044)	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	27.638	75.237				
Estoques	(4.927)	(2.420)	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	5.156	27.638				
Tributos a recuperar	(16.608)	105	<b>Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>	<b>(22.482)</b>	<b>(47.599)</b>				
Outros ativos	689	842	Imposto de renda e contribuição social pagos no exercício	19.330	26.900				
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais:</b>	<b>(1.738)</b>	<b>6.252</b>							
Partes relacionadas	13.166	15							
Fornecedores - terceiros	(1.738)	6.252							

  

DIRETOR ESTATUTÁRIO	CONTADORA
Cesar Augusto Maas	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 2014 E DE 2013 (Em milhares de reais)						DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (Em milhares de reais - R\$, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)							
ATIVO		2014	2013	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		2014	2013			2014	2013		
<b>Circulante</b>				<b>Circulante</b>									
Caixa e equivalentes de caixa		5.156	27.638	Fornecedores - terceiros		8.273	10.011	<b>Receita líquida de vendas de serviços</b>		<b>202.339</b>	<b>194.842</b>		
Contas a receber - terceiros		8.919	14.982	Partes relacionadas		13.873	302	Custo dos serviços prestados		(118.983)	(97.488)		
Contas a receber - partes relacionadas		16.249	2.335	Obrigações sociais e trabalhistas		9.219	7.763	<b>Lucro bruto</b>		<b>83.356</b>	<b>97.354</b>		
Estoques - almoxarifado operacional		11.181	10.388	Obrigações fiscais		4.287	5.948	<b>Despesas operacionais, liquidas</b>		<b>(51.823)</b>	<b>(22.588)</b>		
Tributos a recuperar		7.542	2.242	Tributos parcelados - REFIS		-	117	Despesas vendas		(6.748)	(1.442)		
Outros ativos		319	996	Adiantamento de clientes		1.397	2.079	Administrativas e gerais		(20.401)	(20.250)		
Adiantamento por contrato de arrendamento		1.695	1.696	Dividendos e juros sobre o capital próprio propostos		-	48.372	Outras despesas operacionais, liquidas		(24.674)	(896)		
Despesas antecipadas		2.871	1.923	Outras obrigações		671	3.224	<b>Lucro operacional antes do resultado financeiro</b>		<b>31.533</b>	<b>74.766</b>		
<b>Total do ativo circulante</b>		<b>53.932</b>	<b>62.200</b>	<b>Total do passivo circulante</b>		<b>37.720</b>	<b>77.816</b>	<b>Resultado financeiro líquido</b>		<b>2.070</b>	<b>3.161</b>		
<b>Não circulante</b>				<b>Não circulante</b>				<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>		<b>33.603</b>	<b>77.927</b>		
Adiantamento por contrato de arrendamento		14.414	16.391	Tributos parcelados - REFIS		-	2.513	Imposto de renda e contribuição social - correntes		(16.991)	(27.473)		
Tributos a recuperar		11.308	-	Provisão para riscos		3.279	1.643	Imposto de renda e contribuição social - diferidos		5.424	623		
Tributos diferidos		7.400	1.976	Partes relacionadas		5.095	-	<b>Lucro líquido do exercício</b>		<b>22.036</b>	<b>51.077</b>		
Depósitos judiciais		3.799	3.314	Dividendos e juros sobre o capital próprio		77.188	-	<b>Lucro líquido básico e diluído por lote de mil ações - R\$</b>		<b>86,75</b>	<b>201,08</b>		
Outros ativos		533	-	<b>Total do passivo não circulante</b>		<b>85.562</b>	<b>4.156</b>	<b>DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (Em milhares de reais)</b>					
Imobilizado		267.842	240.817	<b>Patrimônio líquido</b>				Capital	Reserva legal	Dividendos adicionais	Reserva investimentos	Lucros acumulados	Total
<b>Total do ativo não circulante</b>		<b>305.296</b>	<b>262.498</b>	Capital		174.864	174.864	174.864	5.333	43.123	-	-	223.320
				Reserva de lucros		61.082	67.862	Aprovação de dividendos propostos		-	(19.540)	-	(19.540)
<b>TOTAL DO ATIVO</b>		<b>359.228</b>	<b>324.698</b>	<b>Total do patrimônio líquido</b>		<b>235.946</b>	<b>242.726</b>	Lucro líquido do exercício		-	-	51.077	51.077
				<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		<b>359.228</b>	<b>324.698</b>	Reserva legal		2.554	-	(2.554)	-
<b>DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (Em milhares de reais)</b>								Dividendos a distribuir		-	-	(12.131)	(12.131)
								Dividendos adicionais propostos		-	-	36.392	(36.392)
Lucro líquido do exercício		22.036	51.077					<b>Saldos em 31 de dezembro de 2013</b>	<b>174.864</b>	<b>7.887</b>	<b>59.975</b>	-	<b>242.726</b>
Outros resultados abrangentes		-	-					Aprovação de dividendos propostos		-	-	(23.583)	(23.583)
<b>Total do resultado abrangente do exercício</b>		<b>22.036</b>	<b>51.077</b>					Lucro líquido do exercício		-	-	22.036	22.036
<b>DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014 E DE 2013 (Em milhares de reais)</b>								Reserva legal		1.102	-	(1.102)	-
								Dividendos a distribuir		-	-	(5.234)	(5.234)
Fluxo de caixa das atividades operacionais				Obrigações sociais e trabalhistas		1.456	1.980	Dividendos adicionais propostos		-	-	15.701	(15.701)
Lucro líquido do exercício		22.036	51.077	Obrigações fiscais, incluso REFIS		(4.291)	978	Constituição de reserva de lucro		-	-	(36.392)	36.392
Ajustes para reconciliar o lucro líquido com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:				Demais contas a pagar		(682)	2.433	<b>Saldos em 31 de dezembro de 2014</b>	<b>174.864</b>	<b>8.989</b>	<b>15.701</b>	<b>36.392</b>	<b>- 235.946</b>
Depreciação		10.525	7.272	Outras obrigações		(2.553)	1.106						
Provisão para riscos		1.636	393	<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>		<b>9.973</b>	<b>67.036</b>						
Encargos sobre empréstimos captados - partes relacionadas		405	-	<b>Fluxo de caixa das atividades de investimento</b>									
Tributos parcelados - REFIS		-	1.205	Aquisição de bens do imobilizado		(37.550)	(114.635)						
Perdas estimadas nos estoques		4.134	-	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento		(37.550)	(114.635)						
Perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, líquido de reversão		6.745	(1.440)	<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamento</b>									
Imposto de renda e contribuição social diferidos		(5.424)	(623)	Captação de Empréstimos - partes relacionadas		5.095	-						
<b>(Aumento) redução nos ativos operacionais:</b>				Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento		5.095	-						
Contas a receber - terceiros		(682)	(95)	<b>Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(22.482)</b>	<b>(47.599)</b>						
Contas a receber - partes relacionadas		(13.914)	(2.044)	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício		27.638	75.237						
Estoques		(4.927)	(2.420)	Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício		5.156	27.638						
Tributos a recuperar		(16.608)	105	<b>Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa</b>		<b>(22.482)</b>	<b>(47.599)</b>						
Outros ativos		689	842	Imposto de renda e contribuição social pagos no exercício		19.330	26.900						
<b>Aumento (redução) nos passivos operacionais:</b>													
Partes relacionadas		13.166	15										
Fornecedores - terceiros		(1.738)	6.252										
<b>DIRETOR ESTATUTÁRIO</b>				<b>CONTADORA</b>									
Cesar Augusto Maas				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.