

ITEC INFRA TECH C/TA ENGENHARIA S/A

CNPJ/MF: 14.992.088/0001-80

RELATORIO DE ADMINISTRAÇÃO

Submetemos, para apreciação, as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012. As operações e os principais fatos ocorridos neste exercício, além da situação econômico-financeira da empresa, poderão ser examinados através do Balanço Patrimonial, das Demonstrações do Resultado do Exercício, das Mutações do Patrimônio Líquido, das Origens e Aplicações de Recursos e das Notas Explicativas, que surgiram a partir de uma Cisão parcial.

A ITEC INFRA TECH é uma empresa do ramo de consultoria da Região Centro-Oeste e uma das maiores do país. Tem como característica básica a capacidade de se antecipar e identificar as principais tendências de desenvolvimento do mercado. Além de transporte e infraestrutura, também trabalha com projetos de habitação, desenvolvimento urbano e regional, turismo, meio ambiente, saneamento, energia, crédito de carbono e recursos hídricos. É uma empresa do grupo Altran. Hoje, é mais que uma consultora ela apóia seus

clientes na realização de projetos com soluções criativas e rápidas, dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade e competência técnica. A ITEC INFRA TECH é uma empresa dinâmica, formada por profissionais de diversas áreas e por uma diretoria de técnicos que trouxeram a experiência em gerenciar grandes contratos com organismos multilaterais de crédito. Esse crescimento e diversificação são consequências naturais de uma característica básica da empresa: antecipar-se, identificando as principais tendências de desenvolvimento no Brasil e no mundo.

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO		PASSIVO			
DESCRIÇÃO	R\$ 31/12/2012	R\$ 31/12/2011	DESCRIÇÃO	R\$ 31/12/2012	R\$ 31/12/2011
CIRCULANTE	7.544.119	2.935.183	CIRCULANTE	5.408.743	1.198.470
Disponibilidades	0	396.406	Obrigações com Pessoas Ligadas	2.441.379	0
Caixa Geral	0	38.936	Salários e Pessoal a Pagar	0	57.225
Bancos Conta Movimento	0	357.469	Obrigações Tributárias a Pagar	86.157	202.391
Cientes	7.527.116	1.779.829	Obrigações Sociais a Recolher	283.320	335.507
Faturas a Receber	1.982.439	1.982.439	Outras Obrigações a Pagar	0	391.026
Serviços Executados a Faturar	6.638.056	890.770	Provisões Diversas	2.597.887	212.322
(-) Provisão Para Devedores Duvidosos	-1.093.379	-1.093.379	NÃO CIRCULANTE	0	272.704
Créditos Diversos	17.004	717.200	Fornecedores	0	74.785
Adiantamentos Diversos	17.004	388.460	Outros Débitos	0	197.919
Impostos a Recuperar	0	207.793	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.417.265	32.363.659
Crédito Com Terceiros	0	2.006	Capital Social	4.284.216	4.284.216
Despesas Antecipadas	0	40	Capital Social Integralizado	4.284.216	4.284.216
Outros Créditos	0	150.000	Reservas de Capital	28.133.049	28.079.443
Provisões Diversas	0	-31.100	Resultados Acumulados	53.607	0
Estoque	0	41.748	Ajuste de Avaliação Patrimonial	28.079.443	28.079.443
Material de Expediente	0	41.748	TOTAL	37.826.009	33.834.833
NÃO CIRCULANTE	30.281.889	30.899.650			
Realizável a Longo Prazo	0	309.008			
Creditos com Pessoas Jurídicas	0	81.818			
Despesas Antecipadas	0	107.800			
Outros Créditos	0	119.389			
Investimentos	1	1			
Empresas Ligadas - Investimento	1	1			
Imobilizado	30.281.888	30.590.641			
Móveis e Utensílios	463.606	461.977			
Máquinas e Equipamentos	93.489	69.475			
Instalações Gerais	3.800	3.800			
Hardware	723.934	695.683			
Software	1.726.700	1.574.306			
Acervo Técnico	28.079.443	28.079.443			
Outras Imobilizações	1.444.947	1.444.947			
(-) Depreciações Acumuladas	-2.254.030	-1.738.989			
TOTAL	37.826.009	33.834.833			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	R\$ 31/12/2012	R\$ 31/12/2011
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	5.984.086	0
(-) Cancelamentos	0	0
(-) Impostos Sobre Serviços	-673.210	0
Receita Líquida de Serviços	5.310.877	0
(-) Custos dos Serviços	-2.482.427	0
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	2.828.450	0
(-) Despesas Operacionais	-2.757.913	0
Despesas Administrativas	-1.886.263	0
Despesas com Pessoal e Encargos	-118.189	0
Despesas Tributárias	-29.704	0
Depreciações e Amortizações	-444.958	0
Despesas com Comercialização	-278.799	0
Resultado Financeiro	0	0
Receitas Financeiras	0	0
(-) Despesas Financeiras	0	0
Outros Resultados Operacionais	0	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Outras Despesas Operacionais	0	0
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	70.536	0
Impostos sobre o Lucro	-16.929	0
Imposto de Renda	-10.580	0
Contribuição Social	-6.348	0
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	53.608	0
Resultado por Ação	0,01	0,00

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$ 31/12/2012	R\$ 31/12/2011
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	53.608	0
	53.608	0
(Aumento) Redução de Ativos	(4.696.334)	2.847.785
Faturas a receber	0	1.982.439
Serviços Executados a Faturar	(5.747.286)	890.770
Provisão para Devedores Duvidosos	0	(1.093.379)
Adiantamentos Diversos	371.457	388.460
Impostos a Recuperar	207.793	207.793
Despesas Antecipadas	107.841	107.841
Crédito Com Terceiros	83.824	83.824
Outros Creditos	238.289	238.289
Estoque	41.748	41.748
Aumento (Redução) de Passivos	(3.937.569)	1.471.174
Obrigações com Pessoas Ligadas	(2.441.379)	0
Fornecedores	74.785	74.785
Salários e Pessoal a Pagar	57.225	57.225
Obrigações Tributárias a Pagar	116.233	202.391
Obrigações Sociais a Recolher	52.187	335.507
Outras Obrigações a Pagar	391.026	391.026
Provisões Diversas	(2.385.565)	212.322
Outros Debitos	197.919	197.919
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(705.157)	1.376.611
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Redução do Ativo Permanente	308.751	2.511.199
Ajuste de Avaliação do Imobilizado	0	28.079.443
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	308.751	30.590.641
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Capital Social Integralizado	0	4.284.216
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	28.079.443
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	32.363.659
(Redução) Aumento nas disponibilidades	396.406	396.406
Disponibilidade no final do exercício	0	396.406
Disponibilidade no início do exercício	396.406	0
	396.406	396.406

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - DOAR

DESCRIÇÃO	R\$ 31/12/2012	R\$ 31/12/2011
ORIGEM DOS RECURSOS	569.440	32.636.363
Resultado Líquido do Exercício	53.608	0
Depreciações/Amortizações - Custos Diretos	48.887	0
Depreciações/Amortizações - Custos Indiretos	466.945	0
Aumento do Passivo não Circulante	0	272.704
Capital Social	0	4.284.216
Ajuste de Avaliação Patrimonial	0	28.079.443
APLICAÇÕES DE RECURSOS	170.777	30.899.650
Ativo não Circulante	0	309.008
Aquisição de Imobilizado	170.777	2.511.200
Ajuste de Avaliação do Imobilizado	0	28.079.443
REDUÇÃO / AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	398.663	1.736.713
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		
ATIVO CIRCULANTE	4.608.936	2.935.183
No fim do exercício	7.544.119	2.935.183
No início do exercício	2.935.183	0
PASSIVO CIRCULANTE	4.210.273	1.198.470
No fim do exercício	5.408.743	1.198.470
No início do exercício	1.198.470	0
REDUÇÃO / AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	398.663	1.736.713

i) Resultado por Ação - Determinado considerando-se a quantidade de ações em circulação na data dos balanços.

(4) CLIENTES
A rubrica Fatura a Receber corresponde ao saldo faturado do serviço prestado até o encerramento do Exercício. A Companhia, face ao perfil de seus clientes, em sua maioria representada pela administração pública, não obstante previsão contratual de juros moratórios na realização dos créditos tem por política interna não exercer a cobrança desses encargos por vias judiciais. Conseqüentemente o saldo consignado nesta representa tão somente o valor nominal do faturamento.
A rubrica Serviços Executados a Faturar contempla o saldo de serviços já executados até 31/12/2012 em projetos contratados, que foram apropriados para atender ao Princípio Contábil da Competência, bem como para o correto acompanhamento dos projetos.
Composição das Faturas a Receber:

Categoria Econômica	Vencidas de 01 a 60 dias	Vencidas de 61 a 180 dias	Vencidas a mais de 180 dias	Total
Setor Público	0	0	275.342	275.342
Setor Privado	0	0	1.707.097	1.707.097
Total	0	0	1.982.439	1.982.439

(5) ATIVO IMOBILIZADO
O ativo imobilizado possui a seguinte composição:

Composição	Custo R\$ Mil	2012 Depreciação Acumulada R\$ Mil
Móveis e Utensílios	464	(125)
Máquinas e Equipamentos	93	(42)
Instalações Gerais	4	(2)
Instalações Telefônicas	4	(3)
Hardware	724	(603)
Nova Sede TCBR - Lago Sul	1.394	(351)
Veículos	47	(13)
Direito de Uso - Software	1.727	(1.115)
Acervo Técnico	28.079	(0)
Total	32.536	(2.254)

(6) SEGUROS
A empresa mantém seguros com cobertura considerados suficientes para cobrir eventuais perdas em seus ativos.

(7) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
O saldo estava com a seguinte composição:

DESCRIÇÃO	2012
Imposto de Renda Retido na Fonte a Recolher	76
I.R.P.J. - Lucro Real	11
Contribuição Social a Recolher Lucro Real	6
INSS a Recolher	224
FGTS a Recolher	52
Total	369

(8) OBRIGAÇÕES DIVERSAS A PAGAR
Os saldos apresentados referem-se a provisões de custos sobre os Serviços Executados a Faturar, que foram registrados para atender ao princípio da competência, e demonstrar corretamente o resultado dos projetos em andamento.

(9) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital Social
Está representando por 4.284.216 ações com valor nominal de R\$ 1,00 (um real) por ação. Sendo que R\$ 4.284.216,00 (Quatro Milhões duzentos e oitenta e quatro mil duzentos e dezesseis reais) totalmente integralizado.
Reservas
Os Ajustes de Avaliação Patrimonial foram constituídas com o acervo de capacidade técnica avaliados por empresas especializadas, através de laudo de avaliação registrados na JCDF.
Resultados Acumulados
Está representado por um Lucro acumulado de R\$ 53.607 (cinquenta e três mil, seiscentos e sete reais).
(10) VALORIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS
A Sociedade mantém políticas e estratégicas operacionais e financeiras visando liquidez, segurança e rentabilidade de seus ativos. Desta forma possui procedimentos de controles internos e acompanhamentos das transações e saldos dos instrumentos financeiros, com o objetivo de monitorar os riscos e taxas vigentes em relação às praticadas no mercado. Os ativos e passivos tratados como instrumentos financeiros não possuem valor de mercado diferente daqueles apresentados pelos saldos contábeis no balanço patrimonial e foram atualizados de acordo com os contratos inerentes às respectivas transações e praticas contábeis vigentes.
Brasília - DF, 31 de Dezembro de 2012.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012

	Capital Social	Resultados Acumulados	Reserva de Reavaliação	Total
Capital Social Integralizado	4.284.216	-	-	4.284.216
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	28.079.443	28.079.443
Saldo em 31/dez/2011	4.284.216	0	28.079.443	32.363.659
Capital Social Integralizado	-	-	-	0
Resultado Líquido do Período	-	53.608	-	53.608
Ajuste de Avaliação Patrimonial	-	-	-	0
Saldo em 31/dez/2012	4.284.216	53.608	28.079.443	32.417.266

imobilizado, provisões para devedores duvidosos, provisões necessárias para passivos contingentes, determinação de provisão para imposto de renda e outras similares. As práticas contábeis mais significativas na elaboração destas demonstrações são as seguintes:

a) O regime contábil adotado é o de competência;
b) As aplicações financeiras estão registradas pelo custo acrescido dos rendimentos auferidos de forma "pro - rata die", até as datas dos balanços;
c) Os direitos são demonstrados pelos valores de realização, incluídos os rendimentos e as variações monetárias ou cambiais incorridas e deduzidos as correspondentes rendas a apropriar, quando aplicáveis;
d) As Provisões para Devedores Duvidosos contempla valores considerados de difícil liquidação, e que por critérios internos, foi registrado como prováveis perdas. Trata-se de valores vencidos a receber com data de vencimento superiores há 360 dias.
e) O ativo imobilizado está demonstrado por valores originais e de reavaliações validados por laudos de avaliações realizados por empresas especializadas.
f) As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, incluídos os encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos, quando cabíveis;
g) O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados com base no resultado do exercício e ajustados pelas adições e exclusões previstas na legislação fiscal em vigor.
h) O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência.