

RELATORIO DE ADMINISTRAÇÃO

Submetemos, para apreciação, as demonstrações financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2013. 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.

A **ITEC INFRA TECH** é a uma empresa do ramo de engenharia consultiva 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. 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 conseqüências naturais de uma característica básica da empresa: antecipar-se, identificando as principais tendências de desenvolvimento no Brasil e no mundo

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVOS	R\$	
	31/12/2013	31/12/2012
CIRCULANTE	10.859.180	7.544.119
Disponibilidades	182.803	0
Bancos Conta Movimento	182.803	0
Clientes	8.781.198	7.527.116
Faturas a Receber	2.847.926	1.982.439
Serviços Executados a Faturar	7.026.652	6.638.056
(-) Provisão Para Devedores Duvidosos	(1.093.379)	(1.093.379)
Créditos Diversos	1.895.179	17.004
Adiantamentos Diversos	425.423	17.004
Impostos a Recuperar	389.766	0
Outros Créditos	1.079.990	0
NÃO CIRCULANTE	29.989.705	30.281.889
Realizável a Longo Prazo	125.644	0
Creditos com Pessoas Jurídicas	107.200	0
Despesas Antecipadas	18.444	0
Outros Créditos	0	0
Investimentos	1	1
Empresas Ligadas - Investimento	1	1
Imobilizado	29.864.059	30.281.888
Móveis e Utensílios	463.606	463.606
Máquinas e Equipamentos	94.596	93.489
Instalações Gerais	3.800	3.800
Hardware	756.904	723.934
Software	1.779.846	1.726.700
Acervo Técnico	28.079.443	28.079.443
Outras Imobilizações	1.444.947	1.444.947
(-) Depreciações e Amortizações Acumuladas	(2.759.082)	(2.254.030)
TOTAL	40.848.885	37.826.009

PASSIVOS	R\$	
	31/12/2013	31/12/2012
CIRCULANTE	8.012.182	5.408.743
Fornecedores de Serviços	2.977.291	0
Fornecedores de Materiais	2.876	0
Obrigações com Pessoas Ligadas	1.493.362	2.441.379
Salários e Pessoal a Pagar	196.965	0
Obrigações Tributárias a Pagar	530.666	86.157
Obrigações Sociais a Recolher	966.731	283.320
Outras Obrigações a Pagar	343.664	0
Provisões Diversas	1.500.627	2.597.887
NÃO CIRCULANTE	130.300	0
Outros Débitos Pessoas Ligadas	130.300	0
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	32.706.403	32.417.265
Capital Social	4.284.216	4.284.216
Capital Social Integralizado	4.284.216	4.284.216
Reservas de Capital	28.422.187	28.133.049
Resultados Acumulados	342.744	53.607
Ajuste de Avaliação Patrimonial	28.079.443	28.079.443
TOTAL	40.848.885	37.826.009

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

DESCRIÇÃO	R\$	
	31/12/2013	31/12/2012
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS	12.126.641	5.984.086
(-) Cancelamentos	0	0
(-) Impostos Sobre Serviços	(1.373.264)	(673.210)
Receita Líquida de Serviços	10.753.377	5.310.877
(-) Custos dos Serviços	(6.407.724)	(2.482.427)
RESULTADO BRUTO OPERACIONAL	4.345.654	2.828.450
(-) Despesas Operacionais	(3.788.317)	(2.757.913)
Despesas Administrativas	(1.812.740)	(1.886.263)
Despesas com Pessoal e Encargos	(1.451.407)	(118.189)
Despesas Tributárias	(75.211)	(29.704)
Depreciações e Amortizações	(448.959)	(444.958)
Despesas com Comercialização	-	(278.799)
Resultado Financeiro	(152.814)	0
Receitas Financeiras	5.132	0
(-) Despesas Financeiras	(157.945)	0
Outros Resultados Operacionais	(2.800)	0
Outras Receitas Operacionais	0	0
(-) Outras Despesas Operacionais	(2.800)	0
RESULTADO LÍQUIDO OPERACIONAL	401.723	70.536
Impostos de Renda	-12.586	-16.929
Imposto de Renda	-76.431	-10.580
Contribuição Social	-36.155	-6.348
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	289.137	53.608
Resultado por Ação	0,07	0,01

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS - DOAR

DESCRIÇÃO	R\$	
	31/12/2013	31/12/2012
ORIGEM DOS RECURSOS	924.489.10	569.440
Resultado Líquido do Exercício	289.137	53.608
Depreciações/Amortizações - Custos Diretos	37.212	48.887
Depreciações/Amortizações - Custos Indiretos	467.839	466.945
Aumento do Passivo não Circulante	130.300	0
APLICAÇÕES DE RECURSOS	212.867	170.777
Ativo não Circulante	125.644	0
Aquisição de Imobilizado	87.223	170.777
(REDUÇÃO) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	711.622	398.663
VARIAÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	3.315.061	4.608.936
No fim do exercício	10.859.180	7.544.119
No início do exercício	7.544.119	2.935.183
PASSIVO CIRCULANTE	2.603.439	2.120.273
No fim do exercício	8.012.182	5.408.743
No início do exercício	5.408.743	1.198.470
(REDUÇÃO) AUMENTO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	711.622	398.663

AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA E FINANCEIRA

FONTE : BALANÇO PATRIMONIAL	R\$	
	2013	2012
1. Índice de Liquidez Corrente		
Ativo Circulante	10.859.180	7.544.119
ILC =	8.012.182 = 1,36	5.408.743 = 1,39
Passivo Circulante		
2. Índice de Liquidez Geral		
Ativo circulante + Ativo não Circulante	10.984.825	7.544.119
ILG =	8.142.482 = 1,35	5.408.743 = 1,39
Passivo circulante + Passivo não Circulante		
3. Índice de Solvência Geral		
Ativo Total	40.848.885	37.826.009
ISG =	8.142.482 = 5,02	5.408.743 = 6,99
Exigível Total		
4. Índice de Capacidade de Terceiros		
Patrimônio Líquido	32.706.403	32.417.265
ICT =	8.142.482 = 4,02	5.408.743 = 5,99
Exigível Total		
5. Índice de Endividamento Geral		
Passivo circulante + Passivo não Circulante	8.142.482	5.408.743
GE	40.848.885 = 0,20	37.826.009 = 0,14
Ativo Circ. + Ativo não Circulante + Ativo Perm.		
6. Índice de Participação de Capital de Terceiros		
Passivo circulante + Passivo não Circulante	8.142.482	5.408.743
IPCT	32.706.403 = 0,25	32.417.265 = 0,17
Patrimônio Líquido		

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA

DESCRIÇÃO	R\$	
	31/12/2013	31/12/2012
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício	289.137	53.608
(Aumento) Redução de Ativos	(3.257.903)	(4.696.334)
Faturas a receber	(865.487)	0
Serviços Executados a Faturar	(388.596)	(5.747.286)
Adiantamentos Diversos	(408.419)	371.457
Impostos a Recuperar	(389.766)	207.793
Despesas Antecipadas	(18.444)	107.841
Crédito Com Terceiros	(107.200)	83.824
Outros Créditos	(1.079.990)	238.289
Estoque	0	41.748
(Aumento) Redução de Passivos	(2.733.739)	(3.937.569)
Obrigações com Pessoas Ligadas	948.017	(2.441.379)
Fornecedores	(2.980.167)	74.785
Salários e Pessoal a Pagar	(196.965)	57.225
Obrigações Tributárias a Pagar	(444.509)	116.233
Obrigações Sociais a Recolher	(683.411)	52.187
Outras Obrigações a Pagar	(343.664)	391.026
Provisões Diversas	1.097.260	(2.385.565)
Outros Débitos	(130.300)	197.919
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(235.026)	(705.157)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aumento do Ativo Permanente	417.829	308.751
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	417.829	308.751
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Capital Social Integralizado	0	0
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0	0
(Aumento) Redução nas disponibilidades	(182.803)	396.406
Disponibilidade no final do exercício	182.803	0
Disponibilidade no início do exercício	0	396.406
(182.803)	396.406	396.406

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 31/12/2013 em projetos contratados, que foram apropriados para atender ao Princípio Contábil da Competência, bem como para o correto acompanhamento dos projetos. Do ano de 2012 para 2013 teve um evolução no seu saldo que representou um aumento de 16,66%. Logo abaixo um grafico representativo de sua evolução.



Composição das Faturas a Receber:

Categoria	Econômica	Vincendas	Vencidas de			Total
			01 a 60 dias	61 a 180 dias	Vencidas a mais de 180 dias	
Setor Público		353.528	0	0	1.635.671	1.989.199
Setor Privado		53.483	488.296	0	316.948	858.727
Total		377.191	488.296	0	1.982.439	2.847.926

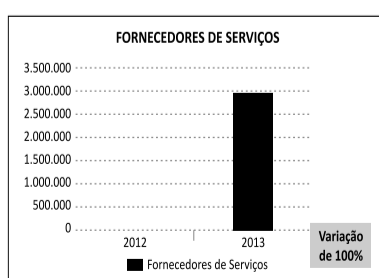
(6) ATIVO IMOBILIZADO

O ativo imobilizado possui a seguinte composição:

Composição	2013	
	Custo R\$ Mil	Depreciação Acumulada R\$ Mil
Móveis e Utensílios	464	(170)
Máquinas e Equipamentos	95	(50)
Instalações Gerais	4	(2)
Instalações Telefônicas	4	(3)
Hardware	757	(653)
Nova Sede TCBR - Lago Sul	1.394	(490)
Veículos	47	(23)
Direito de Uso - Software	1.780	(1.367)
Acervo Técnico	28.079	(0)
Total	32.624	(2.759)

(7) FORNECEDORES DE SERVIÇOS

A rubrica de fornecedores de serviços corresponde ao saldo dos subcontratados que a empresa necessitou para executar trabalhos nos projetos realizados por ela. Do ano de 2012 para 2013 teve um evolução no seu saldo que representou um aumento de 100%, isso representa que a empresa teve muitos contratos para cumprir. Logo abaixo um grafico representativo de sua evolução.



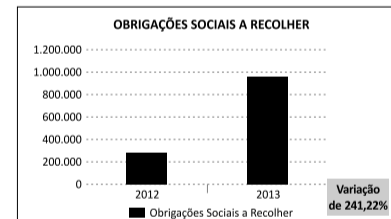
(8) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS

A rubrica de obrigações tributárias a pagar corresponde ao saldo dos tributos calculados pela empresa para. Do ano de 2012 para 2013 teve um evolução no seu saldo que representou um aumento de 515,93%, isso representa que a empresa teve aumento no seu quadro de funcionários e teve a obrigação de recolher os tributos federais retidos dos funcionários, teve mais faturamento que gerou

mais tributos a recolher e teve lucro no seu resultado e teve que recolher o IRPJ sobre o lucro. Logo abaixo um grafico representativo de sua evolução.



A rubrica de obrigações sociais a recolher corresponde ao saldo das contribuições sociais calculadas pela empresa. Do ano de 2012 para 2013 teve um evolução no seu saldo que representou um aumento de 241,22%. Logo abaixo um grafico representativo de sua evolução.



(9) 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.

(10) 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.

Resultados Acumulados
Está representado por um Lucro acumulado de R\$ 342.744 (trezentos e quarenta e dois mil setecentos e quarenta e quatro reais). Do ano de 2012 para o ano de 2013 houve uma evolução de 537,37%, que deixa bem claro que a empresa evoluiu bastante nos seus negócios.



(11) RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS



(12) VALORIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Sociedade mantém políticas e estratégias 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.

DIRETORIA

Adriano Cassanello do Amaral
Presidente

CONTADOR