

CONSTRUTORA ARTEC S/A
CNPJ Nº 00.086.165/0001-28

BALANÇO PATRIMONIAL
encerrado em 31/12/2012

ATIVO	141.624.816,76
ATIVO CIRCULANTE	70.786.838,55
Disponível	2.971.174,17
Créditos	33.060.128,39
Estoques	34.755.535,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	59.956.088,98
Realizável a Longo Prazo	14.907.312,09
Investimentos	7.639.800,54
Imobilizado	14.229.976,35
Intangível	23.179.000,00
COMPENSAÇÃO ATIVA	10.881.889,23

PASSIVO	-141.624.816,76
PASSIVO CIRCULANTE	-35.281.293,85
Fornecedores	-10.439.855,74
Obrigações Tributárias	-726.986,92
Obrigações com Pessoal	-2.292.099,84
Empréstimos e Financiamentos	-21.380.840,89
Débitos com Terceiros	-441.510,46
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-9.823.524,20
Obrigações Tributárias	-8.041.336,22
Empréstimos e Financiamentos	-1.782.187,98
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-85.638.109,48
Capital Social	-23.169.000,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	-42.275.025,25
Reservas de Lucros	-53.508.089,03
(-) Prejuízos Acumulados	33.314.004,80
COMPENSAÇÃO PASSIVA	-10.881.889,23

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial totalizando em seu ATIVO e PASSIVO R\$ 141.624.816,76 (Cento e quarenta e um milhões, seiscentos e vinte e quatro mil, oitocentos e dezesseis reais e setenta e seis centavos).

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Discriminação	Capital	Reservas	Lucros ou Prejuízos	Patrimônio Líquido
Saldo em 31/12/2011	23.169.000,00	42.275.025,25	22.745.496,33	88.189.521,58
Lucro/prejuízo do exercício			1.307.219,39	1.307.219,39
Distribuição de lucros			-3.858.631,49	-3.858.631,49
Saldo em 31/12/2012	23.169.000,00	42.275.025,25	20.194.084,23	85.638.109,48

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 30/12/2012

1 - HISTÓRICO DA SOCIEDADE

Construtora Artec S/A. é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 16 de outubro de 1969, sob a denominação social de Construtora Artec Ltda. cujo objetivo social está concentrado na construção civil em geral e a matriz está estabelecida no SIA/SUL Trecho 06, Bloco A, nº 05/15 - mezanino Brasília/DF. Seu Capital Social é de R\$ 23.169.000,00 (vinte e três milhões, cento e sessenta e nove mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do país, dividido em 23.169.000 (vinte e três milhões, cento e sessenta e nove mil) ações pertencentes aos sócios: GAMA CONSULTORIA FINANCEIRA E PARTICIPAÇÕES S/A e RCC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis estão elaboradas em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade e com as normas aplicáveis da legislação tributária vigente;

3 - DIRETRIZES CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado - O Resultado Econômico da sociedade está apurado obedecendo ao princípio fundamental de contabilidade da competência;

b) Crédito de Venda de Imóveis - Com saldo acumulado de R\$ 13.710.800,00 este, compõe-se de R\$ 9.500.000,00 que refere-se à venda de salas e lojas comerciais contratadas com a empresa SIM - Indústria de Móveis Ltda. (para construção e recebimentos futuros) e R\$ 4.210.800,00 que refere-se a compra e venda de 1/3 da gleba de terras com 09 alqueires ou 43,56 hectares no lugar denominado FERCAL - Fazenda Sobradinho - DF, para assentamento de unidades habitacionais com recebimento futuro;

c) Venda de Serviços a Receber - Compõe, o saldo desta conta os créditos de faturamento e os relativos a direitos contingentes em demanda judicial, conforme processo nº 1998.01.1.064925-8, ARTEC/CAESB; no valor de R\$ 1.028.332,87.

d) Conta Corrente Financeira - Refere-se à transferência de numerários para empresas coligadas tendo como mutuários:

Mutuários	Saldo Acumulado (R\$)
Eugênio César Alves Lacerda	184.700,00
Detroit Participações Ltda	64.102,05
Sanart Constr. e Com. S/A	60.000,00
Paulo César Nogueira Lacerda	319.000,00
Gama Consultoria Financeira e Participações Ltda	8.223,40
Consult-Brás Consult.Técnica de Brasília Ltda.	46.712,63
Agropecuária São Rafael Ltda. - ME	611.583,68
Brasília Empresa de Segurança S/A	193.392,99
Brasília Sul Veículos e Serviços Ltda	4.056,10
Total	1.491.770,85

e) Almozarifado - O almozarifado é formado por material de consumo e material de construção;

f) Imobilizado - O Ativo Imobilizado é formado pelos bens destinados à manutenção dos objetivos sociais da sociedade e está avaliado pelo preço de aquisição e depreciado pelo método linear, utilizando o limite das taxas admitidas pela legislação tributária vigente;

g) Passivo - O Passivo da sociedade é de curto e longo prazo e é constituído das obrigações com fornecedores e provisões para encargos trabalhistas, previdenciários, tributários correntes, empréstimos e conta corrente financeira;

h) Instituições Financeiras - Empréstimos constituídos junto aos bancos conforme demonstração:

Bancos	Valor R\$	Observações
Banco de Brasília S/A	11.223.743,20	Pró-Giro e Nota Promissória
Bradesco	833.612,35	Conta Garantida e VR
Banespa	137,28	Conta Garantida
Banco Daycoval	750.000,00	Conta Garantida
Banco Votorantim	2.261.904,59	Conta Garantida
BIC Banco	242.209,25	Conta Garantida
BIC Banco	593.624,10	Conta Garantida
Bradesco	1.801.273,50	Conta Garantida
Caixa Econômica Federal	1.218.252,74	Conta Garantida
Caixa Econômica Federal -CCB	1.007.323,72	Empréstimo CCB
BIC Banco	1.448.760,16	Conta Garantida
Total	21.380.840,89	

i) Conta Corrente Financeira - refere-se à transferência de numerários da coligada: Sanart Const. e Com. S/A no valor de R\$ 441.510,46.

j) Empréstimos e Financiamentos à Longo Prazo - referem-se a Financiamentos e Arrendamento Mercantil conforme demonstração:

Bancos	Valor R\$	Observações
Caixa Econômica Federal - CCB	1.782.187,98	Empréstimo Capital Giro
Total	1.782.187,98	

k) Capital Social - O Capital Social é composto de 23.169.000 (vinte e três milhões, cento e sessenta e nove mil) ações totalizando R\$ 23.169.000,00 (vinte e três milhões, cento e sessenta e nove mil reais) totalmente integralizado em moeda corrente do país, assim distribuído:

Sócios Subscritos	Qtd. Ações	Valor Ações R\$	Percentual
Gama Consult. Financ. e Participações S/A	18.535.200	18.535.200,00	80,00%
RCC Empreendimentos e Participações S/A	4.633.800	4.633.800,00	20,00%
Total	23.169.000	23.169.000,00	100,00%

l) Ajustes de Avaliação - Referem-se à reavaliação dos lotes 10, 20, 30, 40 e 50 do SGO/N Quadra 03, avaliação do terreno da área reservada nº 03 do Setor Industrial do Gama/DF e reavaliação de máquinas e veículos.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Levantado em 31/12/2012

RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	73.068.736,64
Fabricação Própria	3.010,00
Prestação de Serviços	73.065.726,64
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	8.449.078,84
Resultados de Equivalência Patrimonial	8.449.078,84
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	4.286.235,64
Impostos Incidentes	4.261.109,21
Glosas	25.126,43
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	77.231.579,84
(-) CUSTO DA RECEITA	59.087.118,18
Custo dos Produtos Vendidos	173.118,47
Custo dos Serviços Prestados	58.913.999,71
(=) LUCRO OPERACIONAL BRUTO	18.144.461,66
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	16.802.708,94
Pessoal	2.379.880,53
Material	610.714,93
Serviços de Terceiros	5.643.579,63
Depreciação	1.733.230,52
(-) Receitas Financeiras	-202.170,94
Despesas Financeiras	6.637.474,27
(=) LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO	1.341.752,72
(-) Provisões	34.533,33
(=) LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.307.219,39

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	1.307.219,39
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Depreciação e Amortização	1.733.230,52
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO VARIÁVEIS NOS ATIVOS E PASSIVOS	3.040.449,91
Aumento no Conta a receber	(3.307.130,31)
Redução nos estoques	6.253.930,81
Aumento em fornecedores	5.289.987,83
Aumento em obrigações com Pessoal	291.471,11
Redução em impostos a pagar	(441.068,19)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	8.087.191,25
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.127.641,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Aquisição de Imobilizado	(4.291.347,73)
Aumento em Participação societária	(5.914.910,38)
Aquisição de títulos de capitalização	(16.077,90)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-10.222.336,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	
Aumento em empréstimos e financiamentos de curto prazo	4.010.901,41
Aumento em outros empréstimos de curto prazo	257.000,00
Aumento em empréstimos e financiamentos de longo prazo	231.071,47
Pagamentos Lei 11.941/09	(958.380,33)
Distribuição de lucros	(3.858.631,49)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-318.038,94
VARIAÇÃO NAS DISPONIBILIDADES	587.266,21
SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO	2.383.907,96
SALDO NO FINAL DO PERÍODO	2.971.174,17

DIRETORIA

Eugênio César Alves Lacerda
Diretor Superintendente

Mauro César Alves Lacerda
Diretor Superintendente

CONTADOR

Edvando Dionísio Neri
Contador - CRC-DF 007785/O-7