

CERCAL PARTICIPAÇÕES S/A

C.N.P.J. 08.715.313/0001-38

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Srs. Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao período de 01/01/12 à 31/12/12. Brasília 23/05/2013.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (EM R\$)

ATIVO	31/12/2011	31/12/2012	PASSIVO	31/12/2011	31/12/2012
ATIVO CIRCULANTE	14.821,10	38.820,79	CIRCULANTE	4.382,21	3.704,40
Caixa e equivalentes	5.708,57	29.612,87	Provisão p/ CSLL e IR	677,81	–
Caixa	307,46	287,46	Credores Diversos	3.704,40	3.704,40
Bancos conta Movimento	3.161,11	21.085,41	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	–	–
Aplicação de Liquidez Imediata	2.240,00	8.240,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.525.874,04	47.388.659,48
Outros Ativos Circulantes	9.112,53	9.207,92	Capital Social	6.300.000,00	6.300.000,00
Impostos a Recuperar	9.112,53	9.207,92	Reserva Legal	1.260.000,00	1.260.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	47.515.435,15	47.353.543,09	Lucros ou Prejuízos Acumulados	35.895.860,21	38.282.874,04
Investimentos	47.515.435,15	47.353.543,09	Lucro do Exercício	4.070.013,83	1.545.785,44
Participações em Outras sociedades	47.515.435,15	47.353.543,09	TOTAL DO PASSIVO	47.530.256,25	47.392.363,88
TOTAL DO ATIVO	47.530.256,25	47.392.363,88			

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

EM 31/12/2012 (em R\$)

	31/12/2011	31/12/2012
Receitas (Despesas) Operacionais		
Resultado de Equivalência Patrimonial	4.046.978,86	1.546.107,94
Despesas Administrativas	4.178,79	20,00
Despesas Financeiras	328,47	302,50
Receitas Financeiras	32.626,54	–
Lucro Líquido Antes do IR e CSLL	4.075.098,14	1.545.785,44
Provisão para CSLL	1.906,62	–
Provisão para IR	3.177,69	–
Lucro(Prejuízo) do Exercício	4.070.013,83	1.545.785,44

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

1 - Contexto Operacional: Cercal Participações é uma sociedade anônima de capital fechado, tendo como atividade principal a participação em outras sociedades comerciais e civis, como acionista ou quotista. **2. Permanente:** Investimentos em outras empresas conforme demonstrado abaixo:

Gravia Indústria de Perfilados de Aço Ltda	R\$ 5.969,75
Gravia Esquality Ind. Met. Ltda	R\$ 17.497,64
Industria e Distribuidora de Metais Gravia Ltda	R\$ 7,67
Gravia Participações Ltda	R\$ 47.330.068,03

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (EM R\$)

	Capital	Reserva Capital	Lucros Acumulados	Total P. Líquido
Saldo inicial	6.300.000,00	1.260.000,00	39.965.874,04	47.525.874,04
Reserva de Capital	–	–	–	–
Lucros Distribuídos	–	–	(2.683.000,00)	(2.683.000,00)
Resultado do Exercício	–	–	1.545.785,44	1.545.785,44
Saldo final em 31/12/2012	6.300.000,00	1.260.000,00	38.828.659,48	46.388.659,48

Pela Administração: Carlos de Jesus Gravia

Contador: André Gustavo dos Santos Valente - CRC 17566/O-DF