



Companhia alcança no 3T13 EBITDA de R\$ 40,1 milhões, 25,0% superior ao 2T13

São José dos Pinhais, 06 de novembro de 2013 - A Companhia Providência Indústria e Comércio - Providência [Bovespa: PRVI3], líder na fabricação e comercialização de não tecidos no Brasil, com significativa presença nas Américas e atuação global, anuncia hoje seus resultados do terceiro trimestre de 2013 (3T13). A Companhia informa que os números aqui apresentados contemplam as subsidiárias Providencia USA Inc., e Isofilme. Os períodos aqui comparados já contemplam os ajustes da Lei contábil 11.638/07 e ajustes para a convergência do IFRS (International Financial Reporting Standards).

Destaques do 3º Trimestre de 2013

- ▣ O **Volume de Vendas** somou **31,4 mil toneladas**, um crescimento de 20,5% em relação mesmo período do ano anterior. Comparativamente ao 2T13 o crescimento foi de 3,0%;
- ▣ A **Receita líquida** atingiu **R\$ 211,1 milhões**, **26,6% maior que o 3T12**, basicamente em função do aumento no volume de vendas;
- ▣ O **EBITDA Ajustado** alcançou **R\$ 40,1 milhões**, **11,0% superior** ao 3T12 e 25,0% superior ao 2T13;
- ▣ O **Lucro Líquido** no período totalizou **R\$ 10,0 milhões**, 21,0% superior ao 2T13;
- ▣ A **Dívida Líquida** apresentou acréscimo de **R\$ 44,3 milhões**, ou **9,9%**, maior que o 3T12, **consequência da** variação cambial sobre os financiamentos em dólar;
- ▣ Foi aprovada a distribuição de **dividendos** intermediários no montante de **R\$ 17,9 milhões**, totalizando 100% da base de cálculo dos dividendos ajustada no primeiro semestre de 2013.

Destaques Operacionais e Financeiros (R\$ mil)	3T13	3T12	Var. 3T13 / 3T12	2T13	Var. 3T13 / 2T13	AC13	AC12	Var. AC13 / AC12
Volume	31.412	26.060	20,5%	30.497	3,0%	88.898	73.742	20,6%
Receita Líquida	211.071	166.728	26,6%	193.132	9,3%	564.812	457.197	23,5%
Lucro Bruto	54.179	52.379	3,4%	51.085	6,1%	150.952	138.174	9,2%
Margem Bruta	25,7%	31,4%	-5,7 p.p.	26,5%	-0,8 p.p.	26,7%	30,2%	-3,5 p.p.
EBITDA Ajustado	40.090	36.120	11,0%	32.071	25,0%	97.950	93.240	5,1%
Margem EBITDA Ajustado	19,0%	21,7%	-2,7 p.p.	16,6%	2,4 p.p.	17,3%	20,4%	-3,1 p.p.
Lucro Líquido do exercício	9.957	18.925	-47,4%	8.232	21,0%	23.239	33.820	-31,3%
Margem Líquida	4,7%	11,4%	-6,6 p.p.	4,3%	0,5 p.p.	4,1%	7,4%	-3,3 p.p.
Lucro por ação	0,12440	0,23644	-47,4%	0,10285	21,0%	0,29034	0,42253	-31,3%
Endividamento Líquido	494.302	439.908	12,4%	495.147	-0,2%	494.302	439.908	12,4%
Dívida líquida / EBITDA	3,86	3,68	4,9%	3,95	-2,3%	3,86	3,68	4,9%



Comentários Administração

Apresentamos aos nossos acionistas e ao mercado em geral as demonstrações financeiras referentes ao 3T13.

A receita líquida atingiu R\$ 211,1 milhões no 3T13, um crescimento de 26,6% em relação ao 3T12 que se deve preponderantemente à elevação do volume de vendas, bem como à elevada utilização da capacidade de produção disponível, que totalizou 31.412 toneladas neste trimestre, representando crescimento de 20,5% em comparação com o 3T12.

O EBITDA Ajustado alcançou no 3T13 R\$ 40,1 milhões, 25,0% superior ao 2T13 e 11,0% acima do 3T12. A margem EBITDA Ajustada corresponde a 19,0%, alta de 2,4 p.p se comparado ao 2T13.

Neste trimestre, o lucro líquido da Companhia totalizou R\$ 10,0 milhões, representando melhora de 21,0% em relação ao 2T13 e redução de 47,4% em comparação ao 3T12, basicamente em função da variação cambial.

Ao longo do 3T13 nossa 13ª linha de nãotecidos – a segunda em Statesville (NC) nos Estados Unidos – que acrescentou 20 mil toneladas à capacidade anual da Companhia, atingiu a plena capacidade de produção. Desde então a Companhia vem qualificando produtos de maior valor agregado visando a melhoria do mix naquele país.

Em 30 de setembro de 2013 foi aprovada a distribuição de dividendos intermediários, no montante de R\$ 17,9 milhões, totalizando **100%** da base de cálculo dos dividendos ajustada do primeiro semestre de 2013. O pagamento será realizado em 25 de novembro de 2013.

Composição Acionária

Em 30 de setembro de 2013, a composição acionária da Companhia Providência era a seguinte:



Desempenho Operacional

Neste trimestre a Companhia apresentou um aumento no volume total de vendas de 20,5% na comparação com o mesmo período de 2012.

As vendas de nãotecidos mostraram um acréscimo de 23,7% em relação ao registrado no 3T12.



Volume de Vendas	3T13	3T12	Var. 3T13 / 3T12	2T13	Var. 3T13 / 2T13	AC13	AC12	Var. AC13 / AC12
Nãotecidos	29.199	23.603	23,7%	27.970	4,4%	81.545	67.245	21,3%
Outros	2.213	2.457	-9,9%	2.527	-12,4%	7.353	6.497	13,2%
Total	31.412	26.060	20,5%	30.497	3,0%	88.898	73.742	20,6%

Desempenho Financeiro

Receita Bruta

A receita bruta totalizou R\$ 238,4 milhões no 3T13, um aumento de 23,5% em relação aos R\$ 193,0 milhões registrados no 3T12. No comparativo com o 2T13 houve um acréscimo de 6,5%.

Estas variações se deram, principalmente, em função do aumento do volume de vendas e realinhamento de preços.

Receita Bruta (R\$ mil)	3T13	3T12	Var. 3T13 / 3T12	2T13	Var. 3T13 / 2T13	AC13	AC12	Var. AC13 / AC12
Não tecidos	233.883	189.224	23,6%	219.137	6,7%	633.190	516.846	22,5%
Outras	4.522	3.792	19,3%	4.615	-2,0%	14.354	9.679	48,3%
Receita Bruta Total	238.405	193.016	23,5%	223.752	6,5%	647.544	526.525	23,0%



Demonstração de Resultados Companhia Providência – Consolidado

Demonstração do Resultado (R\$ mil)	3T13	3T12	Var. 3T13 / 3T12	2T13	Var. 3T13 / 2T13	AC13	AC12	Var. AC13 / AC12
Receita bruta de vendas	238.405	193.016	23,5%	223.752	6,5%	647.544	526.525	23,0%
Impostos sobre vendas	(22.090)	(21.149)	4,4%	(21.622)	2,2%	(62.206)	(55.703)	11,7%
Devoluções de vendas	(5.244)	(5.139)	2,0%	(8.998)	-41,7%	(20.526)	(13.625)	50,6%
Deduções de vendas	(27.334)	(26.288)	4,0%	(30.620)	-10,7%	(82.732)	(69.328)	19,3%
Receita líquida das vendas	211.071	166.728	26,6%	193.132	9,3%	564.812	457.197	23,5%
Custo dos produtos vendidos	(156.892)	(114.349)	37,2%	(142.047)	10,5%	(413.860)	(319.023)	29,7%
Lucro bruto	54.179	52.379	3,4%	51.085	6,1%	150.952	138.174	9,2%
Despesas com vendas	(6.570)	(9.206)	-28,6%	(11.488)	-42,8%	(29.565)	(25.996)	13,7%
Despesas administrativas	(20.637)	(16.347)	26,2%	(20.111)	2,6%	(58.805)	(47.203)	24,6%
Outras Receitas Operacionais líquidas	(156)	67	-332,8%	(224)	-30,4%	(544)	442	-223,1%
Receitas (despesas) operacionais	(27.363)	(25.486)	7,4%	(31.823)	-14,0%	(88.914)	(72.757)	22,2%
Lucro operacional	26.816	26.893	-0,3%	19.262	39,2%	62.038	65.417	-5,2%
Receitas financeiras	14.995	17.870	-16,1%	26.675	-43,8%	46.905	53.163	-11,8%
Despesas financeiras	(26.654)	(16.006)	66,5%	(33.536)	-20,5%	(73.507)	(67.103)	9,5%
Resultado Financeiro Líquido	(11.659)	1.864	-725,5%	(6.861)	69,9%	(26.602)	(13.940)	90,8%
Lucro antes dos tributos	15.157	28.757	-47,3%	12.401	22,2%	35.436	51.477	-31,2%
Imposto de renda e contribuição social	(362)	(1.746)	-79,3%	(875)	-58,6%	(1.237)	(1.746)	-29,2%
IR/CSLL Diferido	(4.838)	(8.086)	-40,2%	(3.294)	46,9%	(10.960)	(15.911)	-31,1%
Lucro Líquido	9.957	18.925	-47,4%	8.232	21,0%	23.239	33.820	-31,3%

Receita Líquida

A receita líquida alcançou R\$ 211,1 milhões no 3T13, apresentando um acréscimo de 26,6% em comparação ao 3T12. Comparando com o 2T13, observa-se um crescimento de 9,3%. Tal crescimento está relacionado, principalmente, ao aumento do volume de vendas.

Custos dos Produtos Vendidos

Os custos com produtos vendidos (CPV) totalizaram R\$ 156,9 milhões no 3T13, um acréscimo de 37,2% se comparado com os R\$ 114,3 milhões registrados no 3T12 e acréscimo de 10,5% comparativamente aos R\$ 142,0 milhões no 2T13. Este incremento está ligado, principalmente, ao maior volume de vendas e ao aumento do custo da matéria-prima.

Receitas / (Despesas) Operacionais

As despesas e receitas operacionais no 3T13 totalizaram R\$ 27,4 milhões, um acréscimo de 7,4% se comparadas com aos R\$ 25,5 milhões no 3T12, e uma redução de 14,0% em relação ao 2T13.

(Despesas) Receitas Operacionais (R\$ mil)	3T13	3T12	Var. 3T13 / 3T12	2T13	Var. 3T13 / 2T13	AC13	AC12	Var. AC13 / AC12
(Despesas) Receitas Operacionais	(27.363)	(25.486)	7,4%	(31.823)	-14,0%	(88.914)	(72.757)	22,2%
Com vendas	(6.570)	(9.206)	-28,6%	(11.488)	-42,8%	(29.565)	(25.996)	13,7%
Administrativas	(20.637)	(16.347)	26,2%	(20.111)	2,6%	(58.805)	(47.203)	24,6%
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	(156)	67	-332,8%	(224)	-30,4%	(544)	442	-223,1%
% da Receita Líquida	13,0%	15,3%	-2,3 p.p.	16,5%	-3,5 p.p.	15,7%	15,9%	-0,2 p.p.

Despesas com Vendas

As despesas com vendas totalizaram R\$ 6,6 milhões no 3T13, uma redução de 28,6% quando comparadas com os R\$ 9,2 milhões apresentados no 3T12. Em relação ao 2T13 houve redução de 42,8%. A redução observada no 3T13 refere-se à captura de oportunidades identificadas em nosso processo de melhoria contínua.

Despesas Administrativas

As despesas administrativas atingiram R\$ 20,6 milhões no 3T13, 26,2% acima do montante registrado no 3T12 e 2,6% acima do montante do 2T13. Tais acréscimos estão relacionados aos gastos com a entrada em produção das duas máquinas (Brasil e nos EUA), reajustes salariais aos colaboradores nas datas-bases e honorários pagos no processo de recebimento de créditos tributários.

Outras receitas/despesas operacionais líquidas

No 3T13, obtivemos despesa de R\$ 0,2 milhão, correspondente a provisões efetuadas no período.

Resultado Financeiro Líquido

O resultado financeiro líquido no 3T13 foi negativo em R\$ 11,7 milhões, 69,9% superior ao 2T13. O aumento da despesa financeira está diretamente relacionado às variações cambiais ocorridas sobre os ativos e passivos em moeda estrangeira. Este impacto é observado tanto nas receitas, efeito positivo através da carteira de clientes em moeda estrangeira, como nas despesas financeiras, efeito negativo sobre o endividamento em moeda estrangeira. O reflexo das atuais oscilações nas cotações da moeda norte americana sobre nosso endividamento é parcialmente reduzido pela nossa carteira de clientes em moeda estrangeira.

A Companhia também conta com uma Política de Hedge, onde as operações são revistas mensalmente pelo Comitê de Gestão de Riscos, como forma de proteção às oscilações cambiais.

Receitas Financeiras

As receitas financeiras alcançaram R\$ 15,0 milhões no 3T13, apresentando uma redução de R\$ 2,9 milhões, comparativamente aos R\$ 17,9 milhões do 3T12. Em relação ao 2T13, houve uma redução de R\$ 11,7 milhões. Tais oscilações estão diretamente ligadas às variações cambiais sobre os ativos em moeda

estrangeira e à queda da taxa básica de juros, que reduziu a geração de receita sobre as aplicações do saldo de caixa.

Despesas Financeiras

As despesas financeiras atingiram R\$ 26,7 milhões no 3T13, apresentando acréscimo de R\$ 10,6 milhões, comparativamente aos R\$ 16,0 milhões do 3T12. Em relação ao 2T13, houve redução de R\$ 6,8 milhões. Tais oscilações estão diretamente ligadas às variações cambiais sobre os passivos em moeda estrangeira e às captações para investimentos.

Imposto de Renda e Contribuição Social

Apuramos no trimestre R\$ 0,4 milhão de imposto de renda e contribuição social. Em relação ao imposto de renda e contribuição social diferido houve redução de R\$ 1,4 milhão na comparação com o 3T12 e acréscimo de R\$ 0,5 milhão se comparado ao 2T13. Tais variações devem-se, principalmente, a movimentos nas diferenças permanentes e temporárias utilizadas na apuração dos tributos diferidos.

Lucro Líquido

O lucro líquido do trimestre totalizou R\$ 10,0 milhões, entretanto a **base de cálculo dos dividendos ajustada do trimestre** atingiu R\$ 12,5 milhões, pois acrescenta a realização do custo atribuído no trimestre, líquida de impostos.

EBITDA Ajustado e Margem EBITDA Ajustado

O EBITDA Ajustado no 3T13 atingiu R\$ 40,1 milhões, um acréscimo de 11,0% quando comparado com os R\$ 36,1 milhões registrados no 3T12. Em relação ao 2T13 houve acréscimo de 25,0%.

Reconciliação do EBITDA (R\$ mil)	3T13	3T12	Var. 3T13 / 3T12	2T13	Var. 3T13 / 2T13	AC13	AC12	Var. AC13 / AC12
Lucro Líquido (prejuízo)	9.957	18.925	-47,4%	8.232	21,0%	23.239	33.820	-31,3%
Imposto de Renda e Contribuição Social	5.200	9.832	-47,1%	4.169	24,7%	12.197	17.657	-30,9%
Despesas financeiras, líquidas	11.659	(1.864)	-725,5%	6.861	69,9%	26.602	13.940	90,8%
Depreciação e amortização	12.049	9.042	33,3%	10.591	13,8%	32.912	26.670	23,4%
Outras receitas (despesas)	549	17	3129,4%	475	15,6%	536	111	384,6%
EBITDA	39.414	35.952	9,6%	30.328	30,0%	95.486	92.198	3,6%
Margem EBITDA	18,7%	21,6%	-2,9 p.p.	15,7%	3,0 p.p.	16,9%	20,2%	-3,3 p.p.
Despesas não recorrentes líquidas ¹	676	168	302,6%	1.743	-61,2%	2.464	1.042	136,5%
EBITDA Ajustado	40.090	36.120	11,0%	32.071	25,0%	97.950	93.240	5,1%
Margem EBITDA Ajustado %	19,0%	21,7%	-2,7 p.p.	16,6%	2,4 p.p.	17,3%	20,4%	-3,1 p.p.

Despesas/Receitas não recorrentes e Outros que impactaram o EBITDA no terceiro trimestre de 2013:

¹ Honorários decorrentes do recebimentos de créditos tributários



Endividamento

A Dívida Líquida aumentou 12,4% em relação ao 3T12, em função do aumento da Dívida Bruta em R\$ 19,6 milhões, bem como redução do Caixa e instrumentos financeiros com liquidez (hedge) em R\$ 34,8 milhões. Em relação ao 2T13 a Dívida Líquida reduziu 0,2%.

A Dívida Total teve aumento de 3,5% no 3T13, comparado ao 3T12, devido aos financiamentos para novos investimentos.

A Companhia possui 27% de seu endividamento baseado em moeda local (parte em US\$, porém com hedge para CDI) e 73% em moeda estrangeira, preponderantemente tomada nos EUA com hedge natural em função da receita e ativos neste país.

Endividamento (R\$ mil)	3T13	3T12	Var. 3T13 / 3T12	2T13	Var. 3T13 / 2T13
Curto Prazo	51.436	126.988	-59,5%	67.353	-23,6%
Longo Prazo	523.609	428.461	22,2%	526.153	-0,5%
Total Dívida	575.045	555.449	3,5%	593.506	-3,1%
(-) Caixa e instrumentos financeiros com liquidez	80.743	115.541	-30,1%	98.359	-17,9%
(=) Dívida Líquida	494.302	439.908	12,4%	495.147	-0,2%

Investimentos

Os investimentos são principalmente orientados para manutenção e pela estratégia de crescimento, modernização e aumento da capacidade produtiva do parque industrial. Ao longo do 3T13 destacamos os seguintes investimentos:

CAPEX (R\$ mil)	3T13	3T12	Var. 3T13 / 3T12	2T13	Var. 3T13 / 2T13	AC13	AC12	Var. AC13 / AC12
Máquinas de Não Tecidos	5.410	77.380	-93,0%	6.144	-11,9%	25.314	141.966	-82,2%
Obras e Construções	1.079	3.952	-72,7%	966	11,7%	2.384	13.648	-82,5%
Equipamentos de Informática	85	-	n.m.	67	26,9%	152	34	347,1%
Móveis e Utensílios	52	8	550,0%	30	73,3%	105	9	1066,7%
Tecnologia da Informação	780	309	152,4%	255	205,9%	1.970	1.287	53,1%
Total de Aquisições	7.406	81.649	-90,9%	7.462	-0,8%	29.925	156.944	-80,9%

Os valores em “Máquinas de Não tecidos” referem-se, basicamente, aos investimentos em melhorias e manutenção das máquinas de não tecidos.



Mercado de Capitais

Cotações e Volumes Negociados - em R\$	3T13	3T12	Var. 3T13/ 3T12	2T13	Var. 3T13/ 2T13
Cotação no final do período - PRV13	7,92	6,85	15,6%	8,25	-4,0%
Cotação no final do período - IBOVESPA	52.338	59.176	-11,6%	47.547	10,1%
Volume Médio Diário Negociado - PRV13	232.651	369.138	-37,0%	405.294	-42,6%
Volume Total Negociado no Período - PRV13	15.122.291	23.255.690	-35,0%	33.158.709	-54,4%

Perspectivas

- ▣ A meta é, atingida a plena capacidade de produção da 2ª linha de nãotecidos em Statesville – 13ª da Companhia, melhorar o mix aumentando a participação dos produtos de maior valor agregado;
- ▣ A Companhia Providência encerrará 2013 com uma capacidade instalada de 140 mil toneladas/ano, reafirmando-se como um dos maiores e mais modernos *players* da indústria de nãotecidos mundial.

Fluxo de Caixa Companhia Providência – Consolidado

Demonstrativo do Fluxo de Caixa (R\$ mil)	3T13	3T12	Var. 3T13 / 3T12	2T13	Var. 3T13 / 2T13	AC13	AC12	Var. AC13 / AC12
Da atividade operacional								
Lucro líquido do exercício	9.957	18.925	-47,4%	8.232	21,0%	23.239	33.820	-31,3%
Depreciação do imobilizado	10.968	8.035	36,5%	9.545	14,9%	29.758	23.746	25,3%
Amortização do intangível	1.081	1.007	7,3%	1.046	3,3%	3.154	2.924	7,9%
Pagamento baseado em ações	115	212	-45,8%	176	-34,7%	476	602	179,1%
Juros e variações monetárias	13.609	(858)	-1686,1%	7.347	85,2%	26.826	15.322	75,1%
Realização de imposto de renda e contribuição social diferidos	4.838	8.318	-41,8%	2.911	66,2%	10.960	15.663	-30,0%
Perdas de valores ativos	(543)	(353)	53,8%	230	-336,1%	(18)	789	-102,3%
(Acréscimo) decréscimo de clientes	(5.388)	(10.352)	-48,0%	(7.768)	-30,6%	(24.705)	10.607	-332,9%
(Acréscimo) decréscimo de estoques	2.773	2.083	33,1%	3.602	-23,0%	(2.314)	5.318	-143,5%
(Acréscimo) Decréscimo de impostos a recuperar	(8.028)	4.609	-274,2%	14.545	-155,2%	6.822	6.877	-0,8%
(Acréscimo) decréscimo de outros direitos realizáveis	4.044	5.864	-31,0%	(8.456)	-147,8%	590	6.286	-90,6%
Acréscimo (decréscimo) de fornecedores	(13.604)	(1.548)	778,8%	5.322	-355,6%	(13.954)	(3.909)	257,0%
Decréscimo de encargos sociais e provisões trabalhistas	973	1.486	-34,5%	2.165	-55,1%	313	1.472	-78,7%
Decréscimo de impostos, taxas e contribuições	2.315	3.912	-40,8%	143	1518,9%	953	3.680	-74,1%
Acréscimo (decréscimo) de outras exigibilidades	(678)	132	-613,6%	1.061	-163,9%	375	(2.739)	-113,7%
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	(1.083)	(1.510)	-28,3%	(190)	470,0%	(1.273)	(1.510)	-15,7%
Total dos recursos gerados pela atividade operacional	21.349	39.962	-46,6%	39.911	-46,5%	61.202	118.948	-48,5%
Da atividade de investimento								
Imobilizado	(6.662)	(81.339)	-91,8%	(7.208)	-7,6%	(27.992)	(155.656)	-82,0%
Intangível	(744)	(310)	140,0%	(254)	192,9%	(1.933)	(1.288)	50,1%
Valor residual do ativo permanente baixado	6	8	-25,0%	166	-96,4%	300	26	1053,8%
Total dos recursos consumidos pela atividade de investimento	(7.400)	(81.641)	-90,9%	(7.296)	1,4%	(29.625)	(156.918)	-81,1%
Da atividade de financiamento								
Captações de empréstimos/financ.	4.580	101.564	-95,5%	18.191	-74,8%	100.956	147.590	-31,6%
Pagtos de empréstimos/financ. - principal	(25.061)	(11.973)	109,3%	(66.059)	-62,1%	(103.231)	(44.625)	131,3%
Pagtos de empréstimos/financ. - juros	(7.890)	(6.039)	30,6%	(3.725)	111,8%	(18.696)	(14.532)	28,7%
Dividendos	-	-	n.m.	(33.789)	n.m.	(33.789)	(25.428)	32,9%
Venda de Ações	0	-	n.m.	87	n.m.	875	-	n.m.
Total dos recursos consumidos pela atividade de financiamento	(28.371)	83.552	-134,0%	(85.295)	-66,7%	(53.885)	63.005	-185,5%
Efeito de variação cambial sobre o caixa e equivalentes de caixa	(692)	(113)	512,4%	3.131	-122,1%	(637)	(716)	-11,0%
Fluxo de caixa líquido do período	(15.114)	41.760	-136,2%	(49.549)	-69,5%	(22.945)	24.319	-194,3%
Disponibilidades no início do período	76.314	63.735	19,7%	125.863	-39,4%	84.145	81.176	3,7%
Disponibilidades no final do período	61.200	105.495	-42,0%	76.314	-19,8%	61.200	105.495	-42,0%
Variação do período	(15.114)	41.760	-136,2%	(49.549)	-69,5%	(22.945)	24.319	-194,4%

Fluxo de Caixa

A Companhia registrou saldo de caixa de R\$ 61,2 milhões no final do período, após a movimentação de suas atividades: operacionais, investimentos e de financiamentos.

O efeito das mudanças nas taxas cambiais sobre o caixa e equivalentes de caixa mantido em moeda estrangeira está sendo apresentado separadamente, de acordo com o item 31 do CPC 03, a fim de reconciliar os saldos no início e no fim do período. Os saldos de caixa e equivalentes de caixa em moeda estrangeira referem-se, em sua totalidade, a Providência USA Inc.



PROVIDÊNCIA



Detalhes conforme abaixo:

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

A Companhia apresentou no 3T13 uma geração de caixa operacional de R\$ 21,3 milhões.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos

O montante das atividades de investimentos somou R\$ 7,4 milhões, composto, preponderantemente, pelos investimentos nas máquinas no Brasil e nos Estados Unidos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos

A variação nas atividades de financiamento, no 3T13, foi negativa em R\$ 28,4 milhões, representada por: entrada de R\$ 4,6 milhões relacionados à rolagem de dívidas nos Estados Unidos, saídas de R\$ 25,1 milhões referente ao pagamento de principal e R\$ 7,9 milhões referente ao pagamento de juros sobre a dívida no período.

Balanço Patrimonial Companhia Providência – Consolidado – (R\$ mil)

ATIVO	3T13	3T12	Var. 3T13 / 3T12	2T13	Var. 3T13 / 2T13
Caixa e bancos	18.698	12.785	46,2%	26.502	-29,4%
Aplicações financeiras	42.502	92.710	-54,2%	49.812	-14,7%
Instrumentos financeiros derivativos	19.543	10.046	94,5%	22.045	-11,3%
Contas a receber de clientes	169.665	148.349	14,4%	165.976	2,2%
Estoques	54.643	44.833	21,9%	57.416	-4,8%
Impostos a recuperar	40.739	40.804	-0,2%	32.231	26,4%
Outros direitos realizáveis	11.608	12.047	-3,6%	15.651	-25,8%
CIRCULANTE	357.398	361.574	-1,2%	369.633	-3,3%
Contas a receber de clientes	3.335	4.464	-25,3%	3.607	-7,5%
Impostos a recuperar RLP	16.248	21.920	-25,9%	16.728	-2,9%
IR/CSLL diferidos	39.217	52.397	-25,2%	43.291	-9,4%
Depósitos e cauções	308	65	373,8%	310	-0,6%
Depósitos e empréstimos compulsórios	31	30	3,3%	30	3,3%
Outros direitos realizáveis	127	127	0,0%	127	0,0%
Intangível	41.723	43.117	-3,2%	42.012	-0,7%
Imobilizado	858.832	831.628	3,3%	861.280	-0,3%
NÃO CIRCULANTE	959.821	953.748	0,6%	967.385	-0,8%
ATIVO TOTAL	1.317.219	1.315.322	0,1%	1.337.018	-1,5%

PASSIVO	3T13	3T12	Var. 3T13 / 3T12	2T13	Var. 3T13 / 2T13
Fornecedores	29.436	31.346	-6,1%	43.040	-31,6%
Empréstimos e financiamentos	51.436	126.988	-59,5%	67.353	-23,6%
Encargos sociais e provisões trabalhistas	9.127	10.090	-9,5%	8.154	11,9%
Obrigações tributárias	4.186	4.110	1,8%	3.004	39,3%
Provisão para contingências	382	362	5,5%	387	-1,3%
Dividendos a pagar	17.958	7	n.m.	12	n.m.
Outras exigibilidades	3.006	3.187	-5,7%	3.741	-19,6%
CIRCULANTE	115.531	176.090	-34,4%	125.691	-8,1%
Empréstimos e Financiamentos	523.609	428.461	22,2%	526.153	-0,5%
Provisão para contingências	760	195	289,7%	700	8,6%
Obrigações tributárias ELP	172	271	-36,5%	122	41,0%
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos	15.048	12.485	20,5%	14.318	5,1%
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	539.589	441.412	22,2%	541.293	-0,3%
Capital social	409.003	409.003	n.m.	409.003	0,0%
Reserva de capital	12.311	11.666	5,5%	12.196	0,9%
Reserva de lucros	78.258	76.004	3,0%	78.258	0,0%
Ajustes de avaliação patrimonial	149.444	160.456	-6,9%	152.067	-1,7%
Ações em tesouraria	(100)	(813)	-87,7%	(100)	0,0%
Lucros acumulados	13.183	41.504	-68,2%	18.610	-29,2%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	662.099	697.820	-5,1%	670.034	-1,2%
PASSIVO TOTAL	1.317.219	1.315.322	0,1%	1.337.018	-1,5%



TELECONFERÊNCIAS

A Providência realizará os seguintes eventos para discussão dos resultados do terceiro trimestre de 2013:

Teleconferência com *Webcast* (em português, com tradução simultânea para o inglês)

Data: 7 de Novembro de 2013
Horário: 9h30 (horário de Brasília)
6h30 (horário de Nova York)
11h30 (horário de Londres)
Telefone: +55 (11) 4688 6361 para conexões no Brasil
Telefone: +1 (855) 281-6021 para conexões nos Estados Unidos
Telefone: +1 786 924-6977 para conexões de demais países
Código: Providência
Replay: www.providencia.com.br/ri
Webcast: www.providencia.com.br/ri

Para Playback (Disponível do dia 07/11/2013 até 13/11/2013)

Senha: 2270331# – versão em português
Senha: 0314303# – versão em inglês
Telefone: +55 (11) 4688-6312

Os *links* de acesso estarão disponíveis no *website* da Companhia (www.providencia.com.br/ri), na seção de Relações com Investidores.

Disclaimer: Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e às perspectivas de crescimento da Providência. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administração da Providência. Em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Providência e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio.