

CENTRO MÉDICO LÚCIO COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A.

CNPJ: 11.419.210/0001-35 - NIRE: 53 3 0001 092-7

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Atendendo as disposições legais e estatutárias, a administração do CENTRO MÉDICO LÚCIO COSTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S. A., submete à apreciação de V.Sas. os documentos relativos às Demonstrações Financeiras, compreendendo o período de 31 de dezembro de 2012 e 2011, permanecendo à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.

BALANÇO PATRIMONIAL

Em 31 de dezembro - (Em R\$ 1)

	2012	2011		2012	2011
Ativos			Passivo		
Caixa e equivalentes de caixa	9.888.764	632.649	Fornecedores e outras contas a pagar	3.936.504	912.506
Contas a receber de clientes e outros créditos	48.385.855	20.523.838	Total do passivo circulante	3.936.504	912.506
Estoques	16.949.810	9.754.970	Contas a pagar	83.166.737	61.153.433
			Empréstimos e financiamentos	20.464.240	-
Total do ativo circulante	75.224.429	30.911.457	Total do passivo não circulante	103.630.977	61.153.433
Realizável a longo prazo			Patrimônio líquido		
Contas a receber	32.355.052	31.166.482	Capital social	10.000	10.000
			Reserva legal	2.000	2.000
Total do ativo não circulante	32.355.052	31.166.482	Total do patrimônio líquido	12.000	12.000
Total do ativo	107.579.481	62.077.939	Total do passivo e patrimônio líquido	107.579.481	62.077.939

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Para o exercício findo em 31 de dezembro - (Em R\$ 1)

	2012	2011
Receita	50.130.928	36.502.668
Custos das vendas	(18.302.255)	(16.143.193)
Lucro bruto	31.828.673	20.359.475
Despesas administrativas	-	(539.171)
Despesas comerciais	-	(1.133.570)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras	31.828.673	18.686.734
Receitas financeiras	214.019	32.633
Despesas financeiras	-	(35.887)
Resultado antes dos impostos	32.042.692	18.683.480
Contribuição social	(579.598)	(410.830)
Imposto de renda	(1.037.704)	(738.122)
Resultado do exercício	30.425.390	17.534.528
Resultado por ação de capital - R\$	3.042,54	1.753,45

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA

Para o exercício findo em 31 de dezembro - (Em R\$ 1)

	2012	2011
Fluxo de caixa da atividade operacional		
Resultado do exercício	30.425.390	17.534.528
Variações de ativos e passivos:		
Clientes de incorporação	(28.517.322)	(15.560.726)
Adiantamentos	(533.265)	(6.452)
Estoque de imóveis	(7.194.840)	(2.616.148)
Fornecedores	618.973	(369.196)
Obrigações trabalhistas	825.915	137.662
Tributos e contribuições	2.049.344	1.084.355
Contas a pagar	21.543.070	29.494.810
Credores por venda de terreno	-	11.108.047
Empréstimos e financiamentos	20.464.240	-
Caixa gerado nas atividades operacionais	39.681.505	40.806.880
Fluxo de caixa de atividades de financiamento		
Lucro distribuído	(30.425.390)	(40.882.434)
Fluxo de caixa de atividades de financiamento	(30.425.390)	(40.882.434)
Variação do caixa e equivalentes de caixa	9.256.115	(75.554)
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	632.649	708.203
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	9.888.764	632.649

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Para o exercício findo em 31 de dezembro - (Em R\$ 1)

	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucro	Total
Saldo em 1º de janeiro de 2011	10.000	-	23.349.906	23.359.906
Resultado do exercício	-	-	17.534.528	17.534.528
Lucro distribuído	-	-	(40.882.434)	(40.882.434)
Constituição de reserva	-	2.000	(2.000)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2011	10.000	2.000	-	12.000
Resultado do exercício	-	-	30.425.390	30.425.390
Lucro distribuído	-	-	(30.425.390)	(30.425.390)
Saldo em 31 de dezembro de 2012	10.000	2.000	-	12.000

DIRETORIA**FABIANO GUIMARÃES FARAH**

Diretor

ROBERTO RUBINGER BOTELHO

Diretor

YURI DE SOUZA CLAUDINO

Diretor

ELTON SOUSA DOS SANTOS

Diretor

RAFAEL SAMPAIO XIMENES

Diretor

M,A & M – AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S

MÁRIO DESTRO FILHO

CONTADOR - CRC – DF 460/0