

CITY ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES S. A.

CNPJ/MF N.º 12.527.120/0001-20 - NIRE: 533.0001185-1

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Atendendo às disposições legais e estatutárias, a administração da CITY ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES 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)

Ativos			Passivo		
	2012	2011	2012	2011	
Caixa e equivalentes de caixa	258.470	110.124	Fornecedores e outras contas a pagar	450.502	309.613
Clientes e outras contas a receber	2.727.673	265.982	Total do passivo circulante	450.502	309.613
Total do ativo circulante	2.986.143	376.106	Contas a pagar	181.690	-
Imobilizado	7.605	2.748	Total do passivo não circulante	181.690	-
Total do ativo não circulante	7.605	2.748	Patrimônio líquido		
Total do ativo	2.993.748	378.854	Capital social	10.000	10.000
			Reserva legal	2.000	2.000
			Reserva de lucro	2.349.556	57.241
			Total do patrimônio líquido	2.361.556	69.241
			Total do passivo e patrimônio líquido	2.993.748	378.854

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

	2012	2011
Receita	11.440.315	6.743.618
Custos dos serviços	-	(1.417.988)
Lucro bruto	11.440.315	5.325.630
Despesas administrativas	(3.387.993)	(1.017.485)
Despesas comerciais	(1.620)	(66)
Despesas tributárias	-	(1.538)
Resultado antes das receitas e despesas financeiras	8.050.702	4.306.541
Receitas financeiras	8.963	51.123
Despesas financeiras	(2.353)	(3.526)
Resultado antes dos impostos	8.057.312	4.354.138
Contribuição social	(349.965)	(210.447)
Imposto de renda	(942.127)	(560.577)
Resultado do exercício	6.765.220	3.583.114
Resultado por ação - R\$	676,52	358,31

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	6.765.220	3.583.114
Ajustes por depreciação e amortização	694	-
Variações de ativos e passivos:		
Contas a receber	(2.462.085)	(242.193)
Adiantamentos	394	(23.607)
Contas a pagar	-	6.847
Fornecedores	10.767	10.337
Obrigações trabalhistas	52.008	124.685
Tributos e contribuições	257.200	167.982
Adiantamentos de clientes	2.604	-
Caixa gerado nas atividades operacionais	4.626.802	3.627.165
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aquisição de imobilizado	(5.551)	-
Fluxo de caixa das atividades de investimento	(5.551)	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Lucro distribuído	(4.472.905)	(3.517.041)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	(4.472.905)	(3.517.041)
Variação do caixa e equivalentes de caixa	148.346	110.124
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	110.124	-
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	258.470	110.124

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	-	(6.832)	3.168
Resultado do exercício	-	-	3.583.114	3.583.114
Constituição de reserva	-	2.000	(2.000)	-
Lucro distribuído	-	-	(3.517.041)	(3.517.041)
Saldo em 31 de dezembro de 2011	10.000	2.000	57.241	69.241
Resultado do exercício	-	-	6.765.220	6.765.220
Lucro distribuído	-	-	(4.472.905)	(4.472.905)
Saldo em 31 de dezembro de 2012	10.000	2.000	2.349.556	2.361.556

Brasília (DF), 31 dezembro de 2012

DIRETORIA

Fabiano Guimarães Farah
Diretor
CPF: 645.570.731-15

CONTADOR

M,A & M – AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA S/S
MÁRIO DESTRO FILHO
CRC – DF 460/0