

## Relatório da administração

**Srs. acionistas:** em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de v.Sas., As demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31/12/2019 e 2018, acompanhados das notas explicativas. São paulo, 16/06/2020.

### Balanco Patrimonial dos Exercícios Findos em 31/12/2019 e 2018 - Em R\$

	2019	2018		2019	2018
<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>	<b>42.183.388</b>	<b>45.189.250</b>	<b>Circulante</b>	<b>4.977.397</b>	<b>8.104.777</b>
Disponível	17.887.135	15.640.422	Fornecedores	854.696	1.044.958
Contas a receber	5.484.720	9.719.086	Obrigações tributárias/trabalhistas	3.531.596	6.368.517
Impostos a recuperar	2.988.190	2.908.326	Provisões trabalhistas	591.105	691.302
Outros créditos	56.587	97.822	<b>Não circulante</b>	<b>9.143.016</b>	<b>8.868.600</b>
Estoques	15.766.756	16.823.594	Parcelamento lei 11.941/09 - Refis	9.143.016	8.868.600
<b>Não circulante</b>	<b>11.703.161</b>	<b>12.880.190</b>	<b>Patrimônio líquido</b>	<b>39.766.136</b>	<b>41.096.063</b>
Realizável a longo prazo	316.085	323.542	Capital social	27.337.215	27.337.215
Participações societárias	134.953	112.510	Reservas / outros	12.428.921	13.758.848
Imobilizado	<b>11.252.123</b>	<b>12.444.138</b>	<b>Total do passivo</b>	<b>53.886.549</b>	<b>58.069.440</b>
Imobilização técnico	32.561.277	32.454.709			
(-) Depreciação acumulada	(21.309.154)	(20.010.571)			
<b>Total do ativo</b>	<b>53.886.549</b>	<b>58.069.440</b>			

### Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em R\$

	Capital Social	Lucros	Reserva de Lucros	Total
<b>Saldo em 31/12/2018</b>	<b>27.337.215</b>	<b>-</b>	<b>13.758.848</b>	<b>41.096.063</b>
Prejuízo do exercício	-	(1.329.927)	-	(1.329.927)
Reserva de lucros	-	1.329.927	(1.329.927)	-
Distribuição de dividendos	-	-	-	-
<b>Saldo em 31/12/2019</b>	<b>27.337.215</b>	<b>-</b>	<b>12.428.921</b>	<b>39.766.136</b>

### Demonstração dos Resultados dos Exercícios - Em R\$

	2019	2018
<b>(=) Receita operacional líquida</b>	<b>60.350.709</b>	<b>64.978.538</b>
(-) Custo dos produtos vendidos	(55.040.915)	(57.448.372)
<b>(=) Lucro operacional bruto</b>	<b>5.309.794</b>	<b>7.530.166</b>
<b>(-) Despesas operacionais</b>		
Despesas administrativas/comerciais	(7.126.901)	(6.760.953)
Outras receitas/despesas operacionais	(150.066)	903.441
Encargos financeiros líquidos	767.354	865.359
Varição cambial	(10.228)	181.868
Juros e multas sobre impostos - refis	(420.012)	(494.854)
<b>(=) Lucro operacional líquido antes do IR e CS</b>	<b>(1.329.927)</b>	<b>2.225.027</b>
(-) Provisões para IR e CS	-	(423.823)
(-) Resultado antes dos dividendos	(1.329.927)	1.801.204
<b>(=) Resultado líquido do exercício</b>	<b>(1.329.927)</b>	<b>1.801.204</b>

### Notas Explicativas

**1 - Contexto Operacional:** A RCN Indústrias Metalúrgicas S/A., constituída em 27 de abril de 1953, é uma sociedade anônima de capital fechado e tem como objeto social a indústria e o comércio de peças forjadas em geral, fundidos e extrudados de metais não-ferrosos. **2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras:** As demonstrações financeiras foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira. **3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis:** O resultado é apurado em conformidade com o regime de competência. As principais práticas adotadas estão descritas a seguir: a) Ativos e Passivos Circulantes e Não-Circulantes; estão apresentados pelo valor de realização, incluindo, quando aplicável, as variações monetárias e os encargos financeiros registrados em contrapartida do resultado do período. b) Ativo imobilizado; registrado pelo custo de aquisição, formação ou construção. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear. c) Adesão ao Parcelamento Lei 11.941/09 - REFIS; Refere-se à adesão ao parcelamento da Lei 11.941/09, requerido em 4 de setembro de 2009. d) Capital Social; O capital social subscrito e integralizado está representado por 27.337.215 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. **4 - Instrumentos financeiros:** A RCN não mantém operações significativas com instrumentos financeiros e não efetua

### Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios - Em R\$

	2019	2018
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>	<b>(1.329.927)</b>	<b>1.801.204</b>
<b>Lucro líquido do exercício</b>	<b>(1.329.927)</b>	<b>1.801.204</b>
<b>Ajustes para reconciliar o lucro líquido ao caixa gerado pelas atividades</b>		
Depreciação	1.400.876	1.300.453
Ganho/perda na alienação de imobilizado	-	5.517
Encargos financeiros líquidos/juros	420.231	499.137
Perda com variação cambial	10.227	(181.868)
<b>Lucro líquido ajustado</b>	<b>501.407</b>	<b>3.424.443</b>
Redução/aumento nas contas a receber de clientes e outros	4.210.438	(2.960.387)
Redução/aumento nos estoques	1.056.838	(1.468.657)
Redução/aumento nas contas a pagar-fornecedores	(135.545)	12.592
Redução/aumento nas obrigações tributárias	(2.847.454)	550.588
Redução nas obrigações trabalhistas	(162.070)	(20.714)
Redução no parcelamento lei 11.941/09 - Refis	(145.596)	(2.541.849)
<b>Caixa líquido proveniente das atividades operacionais</b>	<b>2.478.018</b>	<b>(3.003.984)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimentos</b>		
Participações societárias	(22.443)	(85.131)
Compra de ativo imobilizado	(208.862)	(1.109.902)
Recebido pela venda de equipamento	-	100
<b>Caixa líquido usado nas atividades de investimentos</b>	<b>(231.305)</b>	<b>(1.194.933)</b>
<b>Aumento/redução líquido das disponibilidades</b>	<b>2.246.713</b>	<b>(4.198.917)</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do período</b>	<b>15.640.422</b>	<b>19.839.339</b>
<b>Caixa e equivalentes de caixa ao fim do período</b>	<b>17.887.135</b>	<b>15.640.422</b>

aplicações de caráter especulativo em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com suas operações financeiras são condizentes com as políticas e estratégias definidas pela administração da empresa e parametrizadas com as taxas de mercado. Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras da empresa. A RCN não possui operações relevantes cujos efeitos nas oscilações de taxas possam ocasionar perdas significativas.