

DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA S/A

CNPJ/MF nº 47.595.863/0001-12

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31/12/2012 E DE 2013

(em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDOS EM

31/12/2012 E DE 2013 - (em milhares de Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS

FINDOS EM 31/12/2012 E DE 2013 - (em milhares de Reais)

ATIVO	DEZ. 2012	DEZ. 2013	DEZ. 2012	DEZ. 2013	DEZ. 2012	DEZ. 2013		
CIRCULANTE	170.356	212.466	Receita Operacional Bruta	295.205	260.950	Fluxo de Caixa das Ativ. Operacionais		
Caixa e Bancos	1.551	5.116	Receita de Vendas	295.205	260.950	Lucro Líquido	6.691	2.413
Aplicações Financeiras	1.348	1.115	Dedução de Vendas	(72.811)	(65.447)	Ajustes que Não Afetam o Caixa		
Clientes	84.251	75.093	Tributos sobre Vendas	(72.811)	(65.447)	Depreciação e amortização	10.308	14.167
Adiantamento Fornecedores	3.192	8.998	Receita Líquida	222.394	195.503	Outros Ajustes do Lucro Líquido	(2.605)	2.961
Estoques	73.250	109.515	Custos dos Produtos	(177.771)	(153.361)	Variações nos Ativos		
Impostos a Recuperar	6.741	12.620	Lucro Bruto	44.623	42.142	Contas a Receber	(507)	9.158
Outros Créditos	23	9	Despesas Operacionais	(35.721)	(39.751)	Estoques	1.405	(36.265)
NÃO CIRCULANTE	65.001	137.692	Pessoal	(5.165)	(5.421)	Impostos a recuperar	138	5.879
Realizável a Longo Prazo	31.839	56.741	Vendas	(12.867)	(10.103)	Outros créditos	(1.891)	(5.797)
Depósitos Judiciais	12	17	Administrativas	(6.309)	(9.407)	Variações nos Ativos		
Créditos com Pessoas Ligadas	31.822	56.719	Tributárias	(264)	(486)	Fornecedores	3.292	13.418
Outros Créditos	5	5	Financeiras	(11.116)	(14.334)	Obrigações sociais	542	(139)
Permanente	33.162	80.951	Lucro Bruto	8.902	2.391	Obrigações tributárias	397	(900)
Imobilizado - Líquido	33.162	80.951	Resultados Não Operacionais	1.221	1.251	Cretores diversos	-	222
TOTAL DO ATIVO	235.357	350.158	Lucro Antes da Provisão do IRPJ e CSLL	10.123	3.642	Caixa Líquido Gerado pelas Atividades	17.770	5.117
PASSIVO	DEZ. 2012	DEZ. 2013	Provisão do IRPJ e CSLL	(3.433)	(1.229)	Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimento		
CIRCULANTE	84.735	135.289	Lucro Líquido do Exercício	6.690	2.413	Créditos com Pessoas Ligadas	(27.393)	24.897
Fornecedores	67.248	55.969				Aumento do ativo imobilizado	574	(47.789)
Financiamentos Bancário	7.700	70.260				Caixa Líquido de Investimento	(26.819)	(22.892)
Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.301	2.162				Fluxo de Caixa das Ativ.s de Financiamento		
Obrigações Tributárias	3.589	2.779				Débitos com Pessoas Ligadas	(3.507)	(39.295)
Provisão de Trabalhistas	3.897	4.119				Financiamentos Bancários	12.518	60.402
NÃO CIRCULANTE	131.992	193.826				Caixa Líquido de Financiamento	9.011	21.107
Fornecedores	25.774	50.471				Varição Líquida de Caixa e Equivalentes	(38)	3.332
Financiamentos Bancários	62.789	60.631						
Débitos com Pessoas Ligadas	43.429	82.724				Caixa e Equivalentes		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.630	21.043				No Início do Exercício	2.927	2.899
Capital Social	11.822	11.822				No Final do Exercício	2.889	6.231
Lucros Acumulados	6.808	9.221				Varição Líquida de Caixa e Equivalentes	(38)	3.332
TOTAL DO PASSIVO	235.357	350.158						

NOTAS EXPLICATIVAS

A DELTA INDÚSTRIA CERÂMICA S/A. é uma sociedade por ações e foi constituída em 18 de junho de 1976 e tem por objetivo a prospecção, pesquisa, lavra de minérios, em observância ao Código de Mineração, a fabricação e comercialização de pisos e revestimentos. As Demonstrações Financeiras, aqui apresentadas, foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base na Lei das Sociedade por Ações. O Capital Social, totalmente integralizado é composto de 11.822.018 ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 cada uma, todas elas pertencentes a residentes no Brasil.

DIRETORIA

Luiz Ortigosa - Diretor Presidente
Celise Elene Ortigosa - Diretora Comercial

Conceição Aparecida Pastori Ortigosa - Diretora Vice-Presidente
Luiz Antonio Ortigosa - Diretor Industrial

Ana Liene Ortigosa - Diretora Administrativa-Financeira
Valéria do Carmo Venâncio - Contadora - CRC 1SP217.203/O-8