

METALÚRGICA ROL-LEX S/A

RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Dando cumprimento as disposições da lei e de conformidade com os Estatutos Sociais, vimos apresentar e submeter à vossa apreciação o Balanço Geral e Contas referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 1962, acompanhados do Parecer do Conselho Fiscal. Para quaisquer esclarecimentos que desejadres, estamos ao vosso inteiro dispor.

São Paulo, 6 de fevereiro de 1963
A DIRETORIA

BALANÇO GERAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 1962

ATIVO		PASSIVO	
	Cr\$		Cr\$
IMOBILIZADO		INEXIGIVEL	
Ferramentas	1.647.756,40	Capital	25.000.000,00
Imóveis	6.507.501,40	Fundo de Reserva Legal	98.212,40
Instalações	542.907,80	Lucros e Perdas	1.866.035,30
Máquinas e Acessórios	34.205.035,50	Lucros Suspensos	1.071.960,70
Modelos Industriais	128.061,90	Provisões:	
Móveis e Utensílios	735.667,80	Fundo de Depreciações	4.204.912,30
Patentes e Marcas	4.500,00	Fundo p/ Dev. Duvidosos	1.169.997,50
Veículos	2.835.221,20		
			33.411.118,20
REALIZAVEL A CURTO E A LONGO PRAZO		EXIGIVEL A CURTO E A LONGO PRAZO	
Bancos C/ Vinculada	108.800,00	Contas Correntes	199.248,80
Contas de Sinal	495.000,00	Contas a Pagar	668.008,80
Duplicatas a Receber	26.748.724,20	Empr. Hipot. Industrial	7.313.400,00
Imp. Adicional - Lei 1474	375.402,70	Fornecedores	41.353.425,00
Empr. Público de Emergência - Lei 4059	21.000,00	Impostos a Pagar	165.993,50
Bancos C/ Especial	28.100,50	Institutos de Previdência	1.015.553,30
Estoques	18.573.350,00	Salários a Pagar	1.641.264,30
		Títulos Descontados	15.046.749,10
		Títulos a Pagar	300.000,00
			67.703.642,80
DISPONIBILIDADE		CONTAS DE COMPENSAÇÃO	
Bancos e Caixa		Caução da Diretoria	200.000,00
	5.648.226,10	Títulos em Caução	493.718,90
CONTAS DE RESULTADO PENDENTE		Títulos em Cobrança	1.678.070,50
Imp. de Vendas e Consignações	7.517,00	Imóveis Hipotecados	4.999.740,00
Juros a Vencer	2.505.988,50		
	2.513.505,50		7.371.529,40
CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
Ações Caucionadas	200.000,00		
Bancos C/ Caução	493.718,90		
Bancos C/ Cobrança	1.678.070,50		
Hipotecas	4.999.740,00		
	7.371.529,40		
	108.486.290,40		108.486.290,40

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA DE LUCROS E PERDAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 1962

DÉBITO		CRÉDITO	
	Cr\$		Cr\$
DESPESAS GERAIS	16.201.424,50	RENDA DAS OPERAÇÕES SOCIAIS	19.390.881,60
SUPERVENIÊNCIAS	435.560,10	RENDAS DIVERSAS	290.922,40
VEICULOS - Prejuízo Verificado	394.667,00	MAQUINAS E ACESSÓRIOS	
DISTRIBUIÇÃO DO SALDO		Lucro verificado n/ conta	146.800,00
Fundo de Reserva Legal	98.212,40	FUNDO P/ DEVEDORES DUVIDOSOS:	
Fundo p/ Dev. Duvidosos	1.169.997,50	Reversão do saldo d/ conta	337.292,80
Saldo à disposição da Assembléia Geral Ordinária	1.866.035,30		
	3.134.245,20		
	20.165.896,80		20.165.896,80

ONOFRE GARGIULO
Diretor Presidente

PAULO CIASCA
Diretor Superintendente

HELMUTH ERDMANN
Diretor Industrial

DARCI CIASCA
Diretor Comercial
ALCIR DI TOLLA
Contador CRC. SP. 24250

CERTIFICADO DE AUDITORIA

Examinamos o Balanço Geral da "METALÚRGICA ROL-LEX S/A.", correspondente ao exercício findo em 31 de dezembro de 1962, bem como as respectivas contas de gestão, tendo para isso examinado os livros de contabilidade, os documentos e demais registros, de acordo com as normas de auditoria e critérios técnicos recomendáveis e geralmente aceitos.

Em nossa opinião o referido balanço e a respectiva conta de lucros e perdas estão corretamente levantados e expressam a situação da empresa na data do seu levantamento.

São Paulo, 4 de fevereiro de 1963

"ETCA - Empresa Técnica Contábil Auditória Ltda."
C.R.C. Sp. n.º 67

DR. MARIO DE SANTI NETO
Diretor

Contador CRC. Sp. 4558
Economista CREP. Sp. 149

PARCEIRO DO CONSELHO FISCAL

Os infra-assinados, membros efetivos do Conselho Fiscal da "METALÚRGICA ROL-LEX S.A.", reunidos na sede da Sociedade em 31 de dezembro de 1962, tendo examinado o Balanço Geral, solicitadas, não de parecer que aqueles documentos mostram a verdadeira situação da Sociedade em 31 de dezembro de 1962, pelo 1962, e tendo recebido todas as informações que recomendam a sua aprovação.

São Paulo, 4 de fevereiro de 1963

FRANCISCO SIMONINI

SERGIO FERREIRA DE CASTRO

IRINEU DIZONTINI

EMARSA
Empreendimentos Mercantis, Administração e Representações S/A.

ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Ficam os srs. acionistas convidados a reunirem-se em Assembléia Geral Ordinária, em sua sede social, à rua Libero Badaró, 501 - 13.º andar, nesta Capital, no

dia 30 de abril do corrente ano, às 11,00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) - aprovação do Balanço Geral, Conta de Lucros e Perdas, relatório da Diretoria e Parecer do Conselho Fiscal;
b) - Eleição dos novos membros da Diretoria, em face dos pedidos de demissão apresentados;
c) - Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal para o corrente exercício e fixação dos respectivos honorários;

d) - Outros assuntos do interesse social.
Acham-se à disposição dos srs. acionistas, na sede social, os documentos a que se referem as letras "a", "b" e "c" do art. 99 do Decreto-lei n.º 2.627, de 26-9-40.
Outrossim, ficam os srs. acionistas convocados para se reunirem em Assembléia Geral Extraordinária, em mesma data e local, às 15,00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:
a) - aumento do capital social,

de Cr\$ 3.000.000,00 para Cr\$ 8.000.000,00, mediante o aproveitamento de lucros, reservas e créditos e parte em dinheiro, com a consequente emissão de novas 7.000 ações ordinárias, do valor nominal de Cr\$ 1.000,00 cada;
b) - alteração dos estatutos no capítulo do capital e de administração social.
São Paulo, 31 de março de 1963.
Flavio José Alvarenga
Diretor-Tesoureiro
(280.308 - Cr\$ 6.720,00) (4-5-6)

DECLARAÇÃO

Declaramos, para todos os efeitos, que são nulos e sem efeito, os cheques números:
735.637-8-9, no valor de Cr\$ 1.750.000,00 cada um, por nós emitidos contra o Banco Brasileiro de Descontos S/A., agência Santa Cecilia.
Monitora S.A.
Indústria e Comércio
Otto Felro Delaroca
(280.108 - Cr\$ 1.680,00) (4-5-6)