

CNPJ MF: 07.966.887/0001-45- Rua Tomaz Gonzaga, 469, conjunto de salas 04 - Belo Horizonte/MG

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2017

(Expresso em Reais)

ATIVO

31/12/2017

31/12/2016

CIRCULANTE

4.301.468,28

2.501.048,15

Caixa/Bancos

10,60

2.013,62

Aplicações Financeiras

-

2.361.733,14

Contas a Receber

4.000.000,00

-

Outros Créditos

3.584,79

787,28

Estoque

-

-

Impostos a Recuperar

237.872,89

136.514,11

NÃO CIRCULANTE

25.452.547,80

28.112.189,81

Realizável a Longo Prazo

9.885.777,36

13.584.398,01

Outros Créditos

1.515.284,40

5.515.284,40

Depósitos Judiciais

-

-

Empréstimos coligadas/contr/sócios

8.370.492,96

8.069.113,61

Investimentos

15.541.580,00

2.878.940,00

Imobilizado

25.190,44

11.648.851,80

Imobilizado

52.757,44

11.728.357,44

(-) Depreciação Acumulada

(27.587,00)

(79.505,64)

Diferido

-

-

Despesas Pré-Operacionais

-

-

TOTAL DO ATIVO

29.754.016,08

30.613.237,96

PASSIVO

31/12/2017

31/12/2016

CIRCULANTE

129.946,68

186.754,90

Fornecedores

20.972,92

15.437,50

Salários e Encargos Trabalhistas

18.021,74

70.192,74

Obrigações Fiscais

7.477,90

4.325,35

Empréstimos/financiamentos

485,96

-

Provisão de férias/encargos

53.517,51

61.289,05

Outras Obrig. Fiscais

29.470,65

35.510,26

NÃO CIRCULANTE

5.863.781,92

5.654.170,30

Empréstimos e Financiamentos

966.773,49

1.039.958,63

Empréstimos Coligadas/contr/sócios

4.558.797,80

4.252.346,54

Capital a integralizar de investimentos

-

-

Obrigações Fiscais

338.210,63

361.865,13

Recultas Diferidas

-

-

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

23.760.287,48

24.772.312,76

Capital Social

5.238.636,00

5.238.636,00

Reservas de Capital

25.247.998,00

25.247.998,00

Adiantamento Futuro Aum. Capital

-

-

Lucros (Prejuízos) Acumulados

(5.714.321,24)

(4.103.270,12)

Lucros (Prejuízos) do Exercício

(1.012.025,28)

(1.611.051,12)

TOTAL DO PASSIVO

29.754.016,08

30.613.237,96

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31.12.2017

(Expresso em reais)

31.12.2017

31.12.2016

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido

(1.012.025,28)

(1.611.051,12)

Depreciação e amortização

(51.938,64)

(21.226,50)

VARIAÇÃO ATIVO E PASSIVO

Variação Contas a receber

(4.000.000,00)

-

Variação Estoques

-

-

Variação Impostos a Recuperar

(161.358,78)

(10.539,17)

Variação Outros valores

3.695.823,14

7.695.939,98

Variação Fornecedores

5.535,42

(104.637,79)

Variação Encargos Trabalhistas

(52.171,00)

(214.623,08)

Variação Tributos a Recolher

(26.541,56)

167.997,07

Variação Provisão de Férias

(7.777,54)

(5.551,90)

Variação Outras Obrigações

-

-

Caixa liq atividades operacionais

(1.610.448,24)

5.896.307,49

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aquisição de investimentos

(12.662.640,00)

2.232.495,51

Aquisição de imobilizado

11.675.800,00

(2.799,90)

Aquisição de outros investimentos

-

-

Caixa liq atividades investimentos

(987.040,00)

2.229.695,61

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aquisição de Empréstimos e financ

233.752,08

(6.191.658,86)

AFAC/Ajustes PL

-

-

Pagamento de Dividendos

233.752,08

(6.191.658,86)

Caixa liq atividades financiamento

(2.363.736,16)

1.934.344,22

Variação de caixa e equivalentes

2.363.746,76

429.402,54

Saldo inicial

10,60

-

Saldo final

2.363.746,76

2.363.746,76

Belo Horizonte, 31 de Dezembro de 2017

Bomenu Ferreira de Queiroz

Diretor Presidente

CPF 081.608.996-53

Bomenu Ferreira de Queiroz

Contador CRC MG 43580/O

CPF 31.8.764.806-10

Bomenu Ferreira de Queiroz

Diretor Presidente

CPF 081.608.996-53

Bomenu Ferreira de Queiroz

Contador CRC MG 43580/O

CPF 31.8.764.806-10

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 31/12/2017

(Expresso em Reais)

Capital Realizado

Reservas de Capital

Reservas de Lucros

Lucros/Prejuízos Acumulados

Total

Saldo em 31/12/15 (R\$)

5.238.636,00

25.247.998,00

-

(4.103.270,12)

26.383.363,88

Distribuição Dividendos

-

-

-

-

-

Ajustes Exerc. Anteriores

-

-

-

-

-

Aumento de Capital

-

-

-

-

-

AFAC - Adiant. Aum Capital

-

-

-

-

-

Lucros Acumulados

-

-

-

-

-

Lucro Líquido(prejuízo) 2016

-

-

-

-

(1.611.051,12)

Saldo em 31/12/16 (R\$)

5.238.636,00

25.247.998,00

-

(5.714.321,24)

24.772.312,76

Distribuição Dividendos

-

-

-

-

-

Ajustes Exerc. Anteriores

-

-

-

-

-

Aumento de Capital

-

-

-

-

-

AFAC - devolução adiant

-

-

-

-

-

Lucros Acumulados

-

-

-

-

-

Lucro Líquido(prejuízo) 2017

-

-

-

-

(1.012.025,28)

Saldo em 31/12/17 (R\$)

5.238.636,00

25.247.998,00

-

(6.728.346,52)

23.760.287,48

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2017

Expresso em reais

31.12.2017

%

31.12.2016

%

1 RECEITAS

1.1 Vendas de Mercadorias/Serviços

89.897,72

100,00

-

100,00

2 INSUMOS ADQUIRIDOS TERCEIROS

2.1 Mercadorias/Materiais consumidos

508.783,15

565,96

-

#DIV/0!

2.2 Energia Elétrica Serviços Terc.Outros Desp

508.783,15

565,96

-

#DIV/0!

3 VALOR ADICION. BRUTO (1-2)

(418.885,43)

-465,96

-

#DIV/0!

4 RETENÇÕES

4.1 Depreciação, amortização

-

0,00

-

#DIV/0!

5 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)

(418.885,43)

-465,96

-

#DIV/0!

6 VALOR RECEBIDO TRANSFERÊNCIA

225.359,95

250,68

-

#DIV/0!

6.1 Receitas Financeiras/outras receitas

225.359,95

250,68

-

#DIV/0!

7 VR. ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)

(193.525,48)

-215,27

-

#DIV/0!

8 DISTRIBUIÇÃO VALOR ADICIONADO

(193.525,48)

-215,27

-

#DIV/0!

8.1 Pessoal e encargos

719.839,55

800,73

-

#DIV/0!

8.2 Impostos, taxas e contribuições

13.773,30

15,32

-

#DIV/0!

8.3 Juros e aluguéis

84.884,95

94,42

-

#DIV/0!

8.4 Juros s/cap próprio e Dividendos

-

0,00

-

#DIV/0!

8.5 Lucros retidos/prejuízos

(1.012.025,28)

-1125,75

-

#DIV/0!

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2017

4 - INVESTIMENTOS/ IMOBILIZADO

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa tem como atividade Holding de empresas não financeiras e prest serviços

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEM. CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as normas da Lei das S.A. Lei nº 6.404/76, e em adequação à Lei 11.638/2007 e à Lei 11.941/2010.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado é de acordo com o regime de competência dos exercícios.

b) As Depreciações foram calculadas pelo método linear, utilizando-se as taxas permitidas conforme RIR e legislação pertinente.

c) Provisão de Férias e Encargos vencidas e proporcionais, inclusive adicional de 1/3 (um terço), previsto e os respectivos encargos, sob regime de competência.

d) Não tem estoque de mercadorias, Holding e prestação de serviços de apoio e administração das empresas controladas e coligadas.

5 - CAPITAL SOCIAL

Está representado por 5.238.636 ações, no valor unitário de R\$ 1,00 (um) real cada, valor em reais de R\$ 5.238.636,00

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Holding de empresas não financeiras

Não registrado o Resultado Negativo da Equivalência Patrimonial. Demonstrações aprovadas em Ata de Assembleia Ordinária.

Não auditada e não tem exigência de Auditoria Externa Independente. Optante pelo PERT tributário, quitação com uso de prejuízo fiscal e Base negativa da CSLL. Lei 13.496 de 24/10/2017.

Reclassificação do Imobilizado Intermédios para Investimentos