

Demonstrações Financeiras

Balço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em R\$ milhares)

ATIVO	2017	2016	PASSIVO	2017	2016
Ativo Circulante	65.185	27.259	Passivo Circulante	65.890	16.060
Caixa e equivalentes de caixa	7.133	1.328	Adiantamentos e devoluções de clientes	65.843	-
Tributos e contribuições a recuperar	88	78	Tributos e contribuições sociais	8	13.731
Adiantamentos diversos	34.860	12.303	Outras contas a pagar	39	2.329
Despesas antecipadas	-	13			
Lucros e dividendos a receber	23.104	13.537			
			Passivo Não Circulante	7.044	77
Ativo Não Circulante	141.829	118.684	Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	1.002	-
Partes relacionadas	248	-	Partes Relacionadas	-	77
Depósitos judiciais	24	24	Dividendos a pagar	6.042	-
Investimentos	141.474	118.541	Patrimônio Líquido	134.080	129.806
Imobilizado	83	119	Capital social	100.056	100.056
			Reserva legal	10.928	9.656
			Reserva de lucros	23.096	20.094
Total do Ativo	207.014	145.943	Total do Passivo	207.014	145.943

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R\$ milhares)

	2017	2016
Lucro do exercício	25.441	66.257
Itens que não afetam o caixa operacional		
Resultado de equivalência patrimonial	41.244	26.734
Depreciação e amortização	42	42
	66.727	93.033
Varição nos Ativos e Passivos Operacionais:		
Contas a receber	-	2
Impostos A Recuperar	(10)	-
Adiantamentos diversos	(22.557)	20.187
Despesas antecipadas	13	23.683
Adiantamentos e devoluções de clientes	65.844	-
Obrigações trabalhistas e previdenciárias	(13.723)	13.284
Outras Contas a Pagar	(2.292)	415
Depósitos judiciais	-	(19)
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	1.002	-
Caixa líquido das atividades operacionais	95.004	150.585
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(6)	-
Lucros e dividendos a receber	(9.567)	(6.137)
Partes relacionadas	(248)	-
Caixa líquido das atividades de investimentos	(9.821)	(6.137)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Pagamento de dividendos	(79.301)	(47.120)
Lucros a pagar	-	(96.014)
Transações com partes relacionadas	(77)	(84)
Caixa líquido das atividades de financiamentos	(79.378)	(143.218)
Aumento/(redução) líquido de caixa	5.805	1.230
Caixa no início do período	1.328	98
Caixa no final do período	7.133	1.328
Aumento/(redução) líquido de caixa	5.805	1.230

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R\$ milhares)

	2017	2016
Lucro (Prejuízo) bruto	-	52.750
Gerais e administrativas	(1.733)	(993)
Depreciação e amortização	(42)	(42)
Resultado de equivalência patrimonial	41.244	26.734
Outras receitas (despesas) operacionais	(6.972)	-
Total Despesas Operacionais	32.497	78.449
Receitas Financeiras	55	137
Despesas financeiras	(6.109)	(353)
Resultado Financeiro	(6.054)	(216)
Lucro (Prejuízo) Antes do IR/CSLL	26.443	78.233
Imposto de Renda/Contribuição Social	(1.002)	(11.976)
Lucro Líquido	25.441	66.257

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R\$ milhares)

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Total
Saldo em 31/12/15	100.056	6.343	(42.849)	63.550
Lucro do exercício	-	-	66.256	66.256
Constituição da reserva legal	-	3.313	(3.313)	-
Saldo em 31/12/16	100.056	9.656	20.094	129.806
Lucro do exercício	-	-	25.440	25.440
Constituição da reserva legal	-	1.272	(1.272)	-
Dividendos propostos	-	-	(21.166)	(21.166)
Saldo em 31/12/17	100.056	10.928	23.096	134.080

Notas Explicativas: 1. Incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários, investimentos financeiros de curto prazo de alta liquidez com vencimentos não superiores há 90 dias e com risco insignificante de mudança de valor de mercado.

As Demonstrações Financeiras completas, contendo Notas Explicativas, encontram-se disponíveis na sede da Companhia.

A Diretoria
Contador: Vanderlei da Silva Melo - CRC - 1SP191272/O-4