

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Prezados Acionistas:

Atendendo às disposições legais e estatutárias submetemos a V.Sas a apreciação das Demonstrações Contábeis relativo ao exercício encerrado em 31/12/2016.

Para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários, colocamo-nos ao inteiro dispor de V.Sas.

Porto Alegre, 31/12/2016.

ATIVO	Ano 2016	Ano 2015	PASSIVO	Ano 2016	Ano 2015
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	599.890,81	111,23	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		
CAIXA	111,23	111,23	FORNECEDORES	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	599.779,58	-	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
DIREITOS A RECEBER	-	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.763,00	702,00
CLIENTES A RECEBER	-	-	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.602,04	-
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	-	-	ENCARGOS SOCIAIS	2.310,88	244,28
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	-	-	CONTAS A PAGAR	880,00	788,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	-			
ESTOQUES	-	-			
ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	-	-			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	599.890,81	111,23	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	15.555,92	1.734,28
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE - RLP	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS	-	-	VALORES A REEMBOLSAR - LP	97.208.958,56	29.700.241,28
CONTROLADA - VALOR PRINCIPAL	-	-	DIMACI MATERIAIS CIRURGICO LTDA	52.906,77	7.511,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	VALORES A REEMBOLSAR SÓCIOS LP	-	1.300,00
BANRISUL-TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	-	-	OUTRAS PROVISÕES	97.156.051,79	29.691.430,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	-	-	CAPITAL SOCIAL		
VALOR ORIGINAL	-	-	CAPITAL SUBSCRITO	15.780.000,00	15.230.000,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-	-	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(112.404.623,67)	(44.931.864,33)
VALOR ORIGINAL	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(96.624.623,67)	(29.701.864,33)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	599.890,81	111,23	TOTAL DO PASSIVO	599.890,81	111,23

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO			DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
	Ano 2016	Ano 2015	Ano 2016	Ano 2015	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
RECEBIMENTO DE CLIENTES	135.517,57	-			RECEITA BRUTA
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(127.545,00)	(8.633,58)	REVENDA DE MERCADORIA A VISTA	138.661,22	-
(=) CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	7.972,57	(8.633,58)		138.661,22	-
(-) JUROS PAGOS	(8.945,99)	(68,25)	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(42.047,28)	-	IMPOSTOS S/FATURAMENTO	(10.718,40)	-
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(43.020,70)	(8.701,83)	VENDAS CANCELADAS	(10.718,40)	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			RECEITA LÍQUIDA		
AQUISIÇÃO DA CONTROLADA, LÍQUIDO DO CAIXA INCLUÍDO NA AQUISIÇÃO	550.000,00	8.811,06	RECEITA LÍQUIDA	127.942,82	-
(-) COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-		127.942,82	-
(+) RECEBIDO PELA VENDA DE IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS INTANGÍVEL	-	-	CUSTOS		
(+) JUROS RECEBIDOS	48.704,57	-	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	-	-	RESULTADO BRUTO	127.942,82	-
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	598.704,57	8.811,06		127.942,82	-
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			DESPESAS E RECEITAS		
RECEBIDO PELA EMISSÃO DE AÇÕES	-	-	DESPESAS TRABALHISTAS	(109.501,86)	(5.517,36)
(+) RECEBIDO POR EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO	44.095,71	-	ENCARGOS SOCIAIS	(21.900,00)	(1.646,50)
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	-	-	DESPESAS GERAIS	(29.823,84)	(2.954,00)
(-) DIVIDENDOS PAGOS	-	-	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(1.063,54)	(66,25)
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	44.095,71	-	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(22.495,92)	(250,00)
			RECEITAS FINANCEIRAS	48.704,57	-
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	599.779,58	111,23	OUTRAS RECEITAS		
(+) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	111,23	-	OUTRAS DESPESAS	(67.464.621,57)	(44.921.430,22)
(=) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA AO FIM DO PERÍODO	599.890,81	111,23	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		
			RESULTADO OPERACIONAL	(67.600.702,16)	(44.931.864,33)
				(67.472.759,34)	(44.931.864,33)
			LÍQUIDO	(67.472.759,34)	(44.931.864,33)

