

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 31/12/2017.

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

Porto Alegre, 31/12/2017.

ATIVO	Ano 2017	Ano 2016	PASSIVO	Ano 2017	Ano 2016
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	1.696.256,97	599.890,81	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-	-
CAIXA	111,23	111,23	FORNECEDORES	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.696.145,74	599.779,58	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
DIREITOS A RECEBER	946,38	-	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	6.763,00	6.763,00
CLIENTES A RECEBER			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.220,77	5.602,04
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	-	-	ENCARGOS SOCIAIS	2.348,44	2.310,88
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	-	-	CONTAS A PAGAR	937,00	880,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	946,38				
ESTOQUES	-	-			
ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	1.697.203,35	599.890,81	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	15.269,21	15.555,92
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE - RLP	-	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-	-
PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS	-	-	VALORES A REEMBOLSAR - LP	104.936.984,69	97.208.958,56
CONTROLADA - VALOR PRINCIPAL	-	-	DIMACI MATERIAIS CIRURGICO LTDA	1.066.523,54	52.906,77
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	VALORES A REEMBOLSAR SÓCIOS LP	-	-
BANRISUL-TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	-	-	OUTRAS PROVISÕES	103.870.461,15	97.156.051,79
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	-	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	-	-	CAPITAL SOCIAL	15.780.000,00	15.780.000,00
VALOR ORIGINAL	-	-	CAPITAL SUBSCRITO		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	-	-	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(119.035.023,55)	(112.404.623,67)
VALOR ORIGINAL	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(103.255.023,55)	(96.624.623,67)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	1.697.203,35	599.890,81	TOTAL DO PASSIVO	1.697.230,35	599.890,81

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Ano 2017	Ano 2016
RECEBIMENTO DE CLIENTES	173.172,46	135.517,57
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(137.363,86)	(127.545,00)
(=) CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	35.808,60	7.972,57
(-) JUROS PAGOS	(4.898,97)	(8.945,99)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(62.494,36)	(42.047,28)
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(31.584,73)	(43.020,70)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
AQUISIÇÃO DA CONTROLADA, LÍQUIDO DO CAIXA INCLUÍDO NA AQUISIÇÃO	-	550.000,00
(-) COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	-	-
(+) RECEBIDO PELA VENDA DE IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS INTANGÍVEL	-	-
(+) JUROS RECEBIDOS	114.334,12	48.704,57
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	114.334,12	598.704,57
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
RECEBIDO PELA EMISSÃO DE AÇÕES	-	-
(+) RECEBIDO POR EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO	1.013.616,77	44.095,71
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	-	-
(-) DIVIDENDOS PAGOS	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.013.616,77	44.095,71
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.096.366,16	599.779,58
(+) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	599.890,81	111,23
(=) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA AO FIM DO PERÍODO	1.696.256,97	599.890,81

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	Ano 2017	Ano 2016
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIA A VISTA	184.520,50	138.661,22
	184.520,50	138.661,22
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS S/FATURAMENTO	(14.633,54)	(10.718,40)
VENDAS CANCELADAS		
	(14.633,54)	(10.718,40)
RECEITA LÍQUIDA		
RECEITA LÍQUIDA	169.886,96	127.942,82
	169.886,96	127.942,82
CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
RESULTADO BRUTO	169.886,96	127.942,82
	169.886,96	127.942,82
DESPESAS E RECEITAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	(104.400,12)	(109.501,86)
ENCARGOS SOCIAIS	(20.880,00)	(21.900,00)
DESPESAS GERAIS	(31.811,76)	(29.823,84)
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(1.081,65)	(1.063,54)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(42.038,07)	(22.495,92)
RECEITAS FINANCEIRAS	114.334,12	48.704,57
OUTRAS RECEITAS		
OUTRAS DESPESAS	(6.714.409,36)	(67.464.621,57)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		
	(6.800.286,84)	(67.600.702,16)
RESULTADO OPERACIONAL	(6.800.286,84)	(67.600.702,16)
	(6.630.399,88)	(67.472.759,34)
LÍQUIDO	(6.630.399,88)	(67.472.759,34)

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

VALORES EM R\$	Ano 2017	Ano 2016	VALORES EM R\$				
			CONTAS/ ESPECIFICAÇÕES	Capital Social	Reservas	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	(112.404.623,67)	(44.931.864,33)					
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	-	-					
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	-	-	Saldo Final em 2016	15.780.000,00	-	(112.404.623,67)	(96.624.623,67)
Lucro líquido do período-base.....(+)	-	-	Retenção de Lucros	-	-	-	-
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	-	-	Aumento de Capital Social	-	-	-	-
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	-	-	Ajuste de Exercícios	-	-	-	-
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	-	-	Distribuição de Lucros	-	-	-	-
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	(6.630.399,88)	(67.472.759,34)	Lucro/Prejuízo do Exercício	-	-	(6.630.399,88)	(6.630.399,88)
Soma de recursos	(119.035.023,55)	(112.404.623,67)					
Transferência para reservas.....(+)	-	-					
Dividendos ou lucros distribuídos, pagos ou creditados.....(+)	-	-					
Imposto sobre o lucro líquido.....(+)	-	-					
Parcelas dos lucros incorporados ao capital.....(+)	-	-					
Outras aplicações.....(+)	-	-					
Soma das aplicações	-	-					
Lucros ou prejuízos acumulados	(119.035.023,55)	(112.404.623,67)	Saldo final em 2017	15.780.000,00	-	(119.035.023,55)	(103.255.023,55)

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

NOTA 1 – Contexto Operacional

A empresa foi constituída em 01/06/2015, tendo por objetivo a participação no capital social de outras sociedades, quotista ou acionista, tenham elas objetos sociais congêneres ou não, bem como a gestão de recursos e bens próprios e atividade de contas pagar e receber.

NOTA 2 - APRESENTAÇÕES DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e as resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

NOTA 3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS Entre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

Reconhecimento das Receitas: As receitas são reconhecidas pelo regime de competência pelo valor constante na nota fiscal emitida, deduzidas as vendas canceladas, descontos incondicionais e outras deduções similares permitidas pela legislação vigente.

Disponibilidades: As contas caixa e bancos contas movimento representam a disponibilidade em dinheiro e depósitos em numerário, ou cheques, na data do balanço.

Tributação: A empresa adotou como opção tributária para 2017 recolher seus impostos pelo Lucro Presumido.

Direitos e obrigações: Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;

Aplicações de Liquidez Imediata: Estão demonstradas ao custo de aplicação, acrescido dos rendimentos apropriados pró-rata até a data do encerramento do balanço.

Provisões para Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o Lucro: As provisões para imposto de renda e contribuição social sobre o lucro são calculadas com base no lucro líquido, às alíquotas de 15% e 9%, respectivamente, de acordo com a legislação vigente.

NOTA 4 – MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em REAIS, que é a moeda funcional da empresa. Assim os ativos, os passivos e os resultados apresentados nas demonstrações contábeis mesmo quando contratados em moeda estrangeira são ajustados às diretrizes contábeis vigentes no Brasil e convertidos em Reais, de acordo com as taxas de câmbio da moeda local. Os eventuais ganhos e perdas resultantes do processo de conversão são transferidos para o resultado do período atendendo ao regime de competência.

NOTA 5 – CAPITAL SOCIAL E DAS AÇÕES

O capital social está integralizado no valor total de 15.780.000,00 (quinze milhões e setecentos mil Reais).

NOTA 6 – RESULTADO DO EXERCÍCIO

Inclui todos os resultados acumulados pelo empresa desde a sua criação. No ano de 2017 a empresa registrou prejuízo no valor de R\$ 6.630.399,88.

NOTA 07 – RESPONSABILIDADE TÉCNICA

A responsabilidade técnica dos demonstrativos apresentados são de Lisiane Stefanoski Reolon, contadora sob CRC/RS nº 54.754/0-5, responsável pelos valores apurados no período apresentado.

PAULO CESAR LAPINSCKI
ADMINISTRADOR
CPF 292.840.580-15

CARLOS ADOLFO DE ABREU GOMES
CONTADOR CRC/RS 72.077
CPF 901.296.010-04