

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 31/12/2019.

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

Porto Alegre, 31/12/2019.

ATIVO	Ano 2019	Ano 2018	PASSIVO	Ano 2019	Ano 2018
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	582.620,99	707.044,12	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		
CAIXA	111,23	111,23	FORNECEDORES	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	582.509,76	706.932,89	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.378,00	8.394,00
DIREITOS A RECEBER	11.732,26	10.466,16	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	5.626,16	6.049,96
CLIENTES A RECEBER			ENCARGOS SOCIAIS	2.842,33	2.821,03
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	-	4.279,69	CONTAS A PAGAR	3.981,49	5.347,89
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	11.453,73	5.000,82			
IMPOSTOS A RECUPERAR	278,53	1.185,65			
ESTOQUES	-	-			
ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	594.353,25	717.510,28	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	20.827,98	22.612,88
ATIVO NÃO-CIRCULANTE - RLP	46.603.325,50	54.029,36	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS	46.603.325,50	54.029,36	VALORES A REEMBOLSAR - LP	93.443.331,48	107.908.485,87
CONTROLADA - VALOR PRINCIPAL	46.603.325,50	54.029,36	DIMACI MATERIAIS CIRURGICO LTDA	624.162,55	281.855,31
			VALORES A REEMBOLSAR SÓCIOS LP	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	OUTRAS PROVISÕES	92.819.168,93	107.626.630,56
BANRISUL-TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	-	-		-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200.667,08	167.709,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	200.667,08	167.709,00	CAPITAL SOCIAL		
VALOR ORIGINAL	248.542,95	168.542,95	CAPITAL SUBSCRITO	15.780.000,00	15.780.000,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(47.875,87)	(833,95)			
			LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		
INTANGÍVEL	-	-	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(61.845.813,63)	(122.771.850,11)
VALOR ORIGINAL	-	-			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-			
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(46.065.813,63)	(106.991.850,11)
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	200.667,08	167.709,00			
TOTAL DO ATIVO	47.398.345,83	939.248,64	TOTAL DO PASSIVO	47.398.345,83	939.248,64

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Ano 2019	Ano 2018
RECEBIMENTO DE CLIENTES	118.171,42	178.658,00
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(122.720,72)	(2.065.608,50)
(=) CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(4.549,30)	(1.886.950,50)
(-) JUROS PAGOS	(2.257,40)	(1.579,03)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(46.981,32)	(68.282,25)
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(53.788,02)	(1.956.811,78)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
AQUISIÇÃO DA CONTROLADA, LÍQUIDO DO CAIXA INCLUÍDO NA AQUISIÇÃO	-	-
(-) COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(80.000,00)	(168.542,95)
(+) RECEBIDO PELA VENDA DE IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS INTANGÍVEL	-	-
(+) JUROS RECEBIDOS	9.364,89	69.618,34
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(70.635,11)	(98.924,61)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
RECEBIDO PELA EMISSÃO DE AÇÕES	-	-
(+) RECEBIDO POR EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO	-	1.066.523,54
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	-	-
(-) DIVIDENDOS PAGOS	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	1.066.523,54
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(124.423,13)	(989.212,85)
(+) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	707.044,12	1.696.256,97
(=) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA AO FIM DO PERÍODO	582.620,99	707.044,12

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	Ano 2019	Ano 2018
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIA A VISTA	125.915,22	178.658,00
	125.915,22	178.658,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS S/FATURAMENTO	(10.891,66)	(15.453,91)
VENDAS CANCELADAS	(10.891,66)	(15.453,91)
	(10.891,66)	(15.453,91)
RECEITA LÍQUIDA		
RECEITA LÍQUIDA	115.023,56	163.204,09
	115.023,56	163.204,09
CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
RESULTADO BRUTO	115.023,56	163.204,09
	115.023,56	163.204,09
DESPESAS E RECEITAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	(131.999,96)	(131.999,68)
ENCARGOS SOCIAIS	(26.400,00)	(26.400,00)
DESPESAS GERAIS	(80.637,21)	(21.209,66)
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(2.257,40)	(1.572,13)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(11.917,86)	(29.839,21)
RECEITAS FINANCEIRAS	9.364,89	67.159,44
OUTRAS RECEITAS	61.054.860,46	
OUTRAS DESPESAS	-	(3.756.169,41)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		
	60.811.012,92	(3.900.030,65)
RESULTADO OPERACIONAL	60.811.012,92	(3.900.030,65)
	60.926.036,48	(3.736.826,56)
LÍQUIDO	60.926.036,48	(3.736.826,56)

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

VALORES EM R\$	Ano 2019	Ano 2018	VALORES EM R\$				
			CONTAS/ ESPECIFICAÇÕES	Capital Social	Reservas	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	(122.771.850,11)	(119.035.023,55)					
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	-	-					
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	-	-	Saldo Final em 2018	15.780.000,00		-	(122.771.850,11)
Lucro líquido do período-base.....(+)	60.926.036,48	-					
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	-	-	Retenção de Lucros	-	-	-	-
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	-	-	Aumento de Capital Social	-	-	-	-
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	-	-	Ajuste de Exercícios	-	-	-	-
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	-	(3.736.826,56)	Distribuição de Lucros	-	-	-	-
Soma de recursos	(61.845.813,63)	(122.771.850,11)	Lucro/Prejuízo do Exercício	-	-	60.926.036,48	60.926.036,48
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	(61.845.813,63)	(122.771.850,11)	Saldo final em 2019	15.780.000,00	-	(61.845.813,63)	(46.065.813,63)

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 2019 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 2019 a empresa registrou lucro no valor de R\$ 60.926.036,48.

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