

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 31/12/2018.

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

Porto Alegre, 31/12/2018.

ATIVO	Ano 2018	Ano 2017	PASSIVO	Ano 2018	Ano 2017
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	707.044,12	1.696.256,97	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-	-
CAIXA	111,23	111,23	FORNECEDORES	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	706.932,89	1.696.145,74	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
DIREITOS A RECEBER	10.466,16	946,38	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.394,00	6.763,00
CLIENTES A RECEBER			OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	6.049,96	5.220,77
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	4.279,69	-	ENCARGOS SOCIAIS	2.821,03	2.348,44
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	5.000,82	-	CONTAS A PAGAR	5.347,89	937,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.185,65	946,38			
ESTOQUES	-	-			
ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA	-	-			
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	717.510,28	1.697.203,35	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	22.612,88	15.269,21
ATIVO NÃO-CIRCULANTE - RLP	54.029,36	-	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS	54.029,36	-	VALORES A REEMBOLSAR - LP	107.908.485,87	104.936.984,69
CONTROLADA - VALOR PRINCIPAL	54.029,36	-	DIMACI MATERIAIS CIRURGICO LTDA	281.855,31	1.066.523,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	VALORES A REEMBOLSAR SÓCIOS LP	-	-
BANRISUL-TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	-	-	OUTRAS PROVISÕES	107.626.630,56	103.870.461,15
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	167.709,00	-		-	-
IMOBILIZADO	167.709,00	-	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
VALOR ORIGINAL	168.542,95	-	CAPITAL SOCIAL		
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(833,95)	-	CAPITAL SUBSCRITO	15.780.000,00	15.780.000,00
INTANGÍVEL	-	-	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		
VALOR ORIGINAL	-	-	RESULTADO DO EXERCÍCIO	(122.771.850,11)	(119.035.023,55)
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(106.991.850,11)	(103.255.023,55)
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	167.709,00	0,00			
TOTAL DO ATIVO	939.248,64	1.697.203,35	TOTAL DO PASSIVO	939.248,64	1.697.230,35

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Ano 2018	Ano 2017
RECEBIMENTO DE CLIENTES	178.658,00	173.172,46
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(2.065.608,50)	(137.363,86)
(=) CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(1.886.950,50)	35.808,60
(-) JUROS PAGOS	(1.579,03)	(4.898,97)
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(68.282,25)	(62.494,36)
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.956.811,78)	(31.584,73)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-
AQUISIÇÃO DA CONTROLADA, LÍQUIDO DO CAIXA INCLUÍDO NA AQUISIÇÃO	-	-
(-) COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	(168.542,95)	-
(+) RECEBIDO PELA VENDA DE IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS INTANGÍVEL	-	-
(+) JUROS RECEBIDOS	69.618,34	114.334,12
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(98.924,61)	114.334,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-
RECEBIDO PELA EMISSÃO DE AÇÕES	-	-
(+) RECEBIDO POR EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO	1.066.523,54	1.013.616,77
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	-	-
(-) DIVIDENDOS PAGOS	-	-
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	1.066.523,54	1.013.616,77
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(989.212,85)	1.096.366,16
(+) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	1.696.256,97	599.890,81
(=) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA AO FIM DO PERÍODO	707.044,12	1.696.256,97

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO	Ano 2018	Ano 2017
RECEITA BRUTA		
REVENDA DE MERCADORIA A VISTA	178.658,00	184.520,50
	178.658,00	184.520,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS S/FATURAMENTO	(15.453,91)	(14.633,54)
VENDAS CANCELADAS	(15.453,91)	(14.633,54)
RECEITA LÍQUIDA		
RECEITA LÍQUIDA	163.204,09	169.886,96
	163.204,09	169.886,96
CUSTOS		
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	-	-
RESULTADO BRUTO	163.204,09	169.886,96
	163.204,09	169.886,96
DESPESAS E RECEITAS		
DESPESAS TRABALHISTAS	(131.999,68)	(104.400,12)
ENCARGOS SOCIAIS	(26.400,00)	(20.880,00)
DESPESAS GERAIS	(21.209,66)	(31.811,76)
DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	(1.572,13)	(1.081,65)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(29.839,21)	(42.038,07)
RECEITAS FINANCEIRAS	67.159,44	114.334,12
OUTRAS RECEITAS	-	-
OUTRAS DESPESAS	(3.756.169,41)	(6.714.409,36)
DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	(3.900.030,65)	(6.800.286,84)
RESULTADO OPERACIONAL	(3.900.030,65)	(6.800.286,84)
	(3.736.826,56)	(6.630.399,88)
LÍQUIDO	(3.736.826,56)	(6.630.399,88)

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

VALORES EM R\$	Ano 2018	Ano 2017	VALORES EM R\$				
			CONTAS/ ESPECIFICAÇÕES	Capital Social	Reservas	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	(119.035.023,55)	(112.404.623,67)					
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	-	-					
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	-	-	Saldo Final em 2017	15.780.000,00		- (119.035.023,55)	(103.255.023,55)
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.....(-)	(3.736.826,56)	(6.630.399,88)	Lucro/Prejuízo do Exercício	-	-	(3.736.826,56)	(3.736.826,56)
Soma de recursos	(122.771.850,11)	(119.035.023,55)					
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	(122.771.850,11)	(119.035.023,55)	Saldo final em 2018	15.780.000,00		- (122.771.850,11)	(106.991.850,11)

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 2018 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 2018 a empresa registrou prejuízo no valor de R\$ 3.736.826,56.

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