

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 31/12/2020.

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

Porto Alegre, 31/12/2020.

ATIVO	Ano 2020	Ano 2019	PASSIVO	Ano 2020	Ano 2019
ATIVO CIRCULANTE			PASSIVO CIRCULANTE		
DISPONIBILIDADES	378.884,05	582.620,99	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS		
CAIXA	112,40	111,23	FORNECEDORES	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	378.771,65	582.509,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-
			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	8.358,00	8.378,00
DIREITOS A RECEBER	-	11.732,26	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	16.570,60	5.626,16
CLIENTES A RECEBER	-	-	ENCARGOS SOCIAIS	2.871,11	2.842,33
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	-	-	CONTAS A PAGAR	41.071,00	3.981,49
CARTÕES DE CRÉDITO A RECEBER	-	11.453,73			
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	278,53			
ESTOQUES	-	-			
ESTOQUE DE MERCADORIA PARA REVENDA					
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE	378.884,05	594.353,25	TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE	68.870,71	20.827,98
ATIVO NÃO-CIRCULANTE - RLP	15.798.417,31	46.603.325,50	PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
PARTICIPAÇÕES OUTRAS EMPRESAS	15.798.417,31	46.603.325,50	VALORES A REEMBOLSAR - LP	-	93.443.331,48
CONTROLADA - VALOR PRINCIPAL	15.798.417,31	46.603.325,50	DIMACI MATERIAIS CIRURGICO LTDA	-	624.162,55
			VALORES A REEMBOLSAR SÓCIOS LP	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	OUTRAS PROVISÕES	-	92.819.168,93
BANRISUL-TITULO DE CAPITALIZAÇÃO	-	-		-	-
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.958,50	200.667,08	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
IMOBILIZADO	54.958,50	200.667,08	CAPITAL SOCIAL		
VALOR ORIGINAL	88.542,95	248.542,95	CAPITAL SUBSCRITO	15.780.000,00	15.780.000,00
(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(33.584,45)	(47.875,87)	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		
			RESULTADO DO EXERCÍCIO	383.389,15	(61.845.813,63)
INTANGÍVEL	-	-			
VALOR ORIGINAL	-	-			
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-	-			
TOTAL DO ATIVO NÃO-CIRCULANTE	54.958,50	200.667,08	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	16.163.389,15	(46.065.813,63)
TOTAL DO ATIVO	16.232.259,86	47.398.345,83	TOTAL DO PASSIVO	16.232.259,86	47.398.345,83

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO DIRETO			DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO		
	Ano 2020	Ano 2019	Ano 2020	Ano 2019	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS					
RECEBIMENTO DE CLIENTES	232.049,35	118.171,42			RECEITA BRUTA
(-) PAGAMENTOS A FORNECEDORES E EMPREGADOS	(501.246,86)	(122.720,72)			REVENDA DE MERCADORIA A VISTA
(=) CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(269.197,51)	(4.549,30)			247.255,61
(-) JUROS PAGOS	-	(2.257,40)			247.255,61
(-) IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	(94.539,43)	(46.981,32)			DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(363.736,94)	(53.788,02)			IMPOSTOS S/FATURAMENTO
					(21.387,64)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	-			VENDAS CANCELADAS
AQUISIÇÃO DA CONTROLADA, LÍQUIDO DO CAIXA INCLUÍDO NA AQUISIÇÃO	-	-			(21.387,64)
(-) COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	-	(80.000,00)			RECEITA LÍQUIDA
(+) RECEBIDO PELA VENDA DE IMOBILIZADO/INVESTIMENTOS INTANGÍVEL	160.000,00	-			RECEITA LÍQUIDA
(+) JUROS RECEBIDOS	-	9.364,89			225.867,97
(+) DIVIDENDOS RECEBIDOS	-	-			225.867,97
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	160.000,00	(70.635,11)			115.023,56
					CUSTOS
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO					CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
RECEBIDO PELA EMISSÃO DE AÇÕES	-	-			-
(+) RECEBIDO POR EMPRÉSTIMO A LONGO PRAZO	-	-			RESULTADO BRUTO
(-) PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMOS	-	-			225.867,97
(-) DIVIDENDOS PAGOS	-	-			225.867,97
(=) CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-	-			115.023,56
					DESPESAS E RECEITAS
AUMENTO LÍQUIDO AO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(203.736,94)	(124.423,13)			DESPESAS TRABALHISTAS
(+) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	582.620,99	707.044,12			(132.000,28)
(=) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA AO FIM DO PERÍODO	378.884,05	582.620,99			ENCARGOS SOCIAIS
					(26.400,00)
					DESPESAS GERAIS
					(77.398,11)
					DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS
					(3.293,20)
					DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
					(26.018,73)
					RECEITAS FINANCEIRAS
					21.789,50
					OUTRAS RECEITAS
					62.246.654,46
					61.054.860,46
					OUTRAS DESPESAS
					-
					DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS
					-
					62.003.333,64
					60.811.012,92
					RESULTADO OPERACIONAL
					62.003.333,64
					60.811.012,92
					62.229.201,61
					60.926.036,48
					LÍQUIDO
					62.229.201,61
					60.926.036,48

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

VALORES EM R\$	Ano 2020	Ano 2019	VALORES EM R\$				
			CONTAS/ ESPECIFICAÇÕES	Capital Social	Reservas	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
Saldo anterior de lucros acumulados.....(+)	(61.845.813,63)	(122.771.850,11)					
Ajustes credores de períodos-base anteriores.....(+)	-	-					
Correção monetária de lucros acumulados.....(+)	-	-	Saldo Final em 2019	15.780.000,00	-	(61.845.813,63)	(46.065.813,63)
Lucro líquido do período-base.....(+)	62.229.201,61	60.926.036,48	Retenção de Lucros	-	-	-	-
Saldo anterior de prejuízos acumulados.....(-)	-	-	Aumento de Capital Social	-	-	-	-
Ajustes devedores de períodos-base anteriores.....(-)	(1,17)	-	Ajuste de Exercícios	-	-	1,17	1,17
Correção monetária de prejuízos acumulados.....(-)	-	-	Distribuição de Lucros	-	-	-	-
Prejuízo líquido do período-base.....(-)	-	-	Lucro/Prejuízo do Exercício	-	-	62.229.201,61	62.229.201,61
Soma de recursos	383.389,15	(61.845.813,63)					
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	383.389,15	(61.845.813,63)	Saldo final em 2020	15.780.000,00	-	383.389,15	16.163.389,15

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 2020 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 2020 a empresa registrou lucro no valor de R\$ 62.229.201,61.

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