ALLIED TECNOLOGIA S.A.

CNPJ - 20.247.322/0001-47

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2017 e 31 de dezembro de 2016 (Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais

	Individual		Consolidado
Ativo Circulante	2017	2016	2017
Caixa e equivalentes de caixa	196.770	105.491	202.026
Contas a receber	837.701	903.178	841.794
Estoques	277.498	337.026	288.476
Tributos a recuperar	149.849	125.921	151.128
Outros ativos	14.135	22.097	15.230
Total do ativo circulante	1.475.953	1.493.713	1.498.654
Não circulante			
Contas a receber	14.454	-	14.454
Partes relacionadas	4.402	-	-
Investimento	289.093	-	-
Imobilizado	12.105	9.645	15.748
Intangível	436.738	426.946	723.110
Total do ativo não circulante	756.792	436.591	753.312
Total do ativo	2.232.745	1.930.304	2.251.966

	Individual		Consolidado
Passivo Circulante	2017	2016	2017
Fornecedores	742.645	793.182	749.085
Empréstimos, financiamentos e debêntures	291.356	67.404	291.356
Verbas a repassar	25.683	7.475	25.683
Obrigações trabalhistas	13.900	13.571	18.331
Obrigações tributárias	13.152	7.523	18.579
Adiantamento de clientes	12.559	5.972	12.599
Dividendos a pagar	5.967	-	5.967
Partes relacionadas	30.030	352.368	30.030
Outros passivos	12.838	852	12.838
Total do passivo circulante	1.148.130	1.248.347	1.164.468
Não circulante			
Empréstimos, financiamentos e debêntures	107.005	-	107.005
Partes relacionadas	107.783	-	107.783
Provisão para demandas judiciais	2.265	2.280	2.265
Obrigações tributárias	-	912	2.897
IR e contribuição social diferidos	13.491	4.329	13.477
Outros passivos	5.313	408	5.313
Total do passivo não circulante	235.857	7.929	238.740
Patrimônio líquido			
Capital social	752.741	572.741	752.741
Reserva de capital	17.977	12.176	17.977
Reservas de lucros	78.040	89.111	78.040
Total do patrimônio líquido	848.758	674.028	848.758
Total do passivo e patrimônio líquido	2.232.745	1.930.304	2.251.966

Demonstração do Resultado Abrangente

	Individual		Consolidado
	2017	2016	2017
Lucro líquido do período	25.124	53.749	25.124
Outros resultados abrangentes	-	-	-
Resultado abrangente do período	25.124	53.749	25.124
Atribuível			
Acionistas controladores da Companhia			25.124
Participação dos acionistas não controladores			-

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

			Reserva de lucros					
	Capital social	Reserva de capital	Legal	Lucros retidos	Lucros acumulados	Total	Participação de não controladores	Total do patrimônio líquido
Em 31 de dezembro de 2015	467.717	-	1.281	19.317	-	488.315	121.963	610.278
Lucro líquido do período	-	-	-	-	53.749	53.749	-	53.749
Aumento de capital AGE 31/03/2016	105.024	-	-	-	-	105.024	-	105.024
Incorporação de não controladores	-	-	-	-	-	-	(121.963)	(121.963)
Dividendos propostos RCA 16/03/2016	-	-	-	(6.321)	-	(6.321)	-	(6.321)
Constituição da reserva legal	-	-	2.687	-	(2.687)	-	-	-
Reserva de lucro AGE 31/03/2016	-	-	-	21.085	-	21.085	-	21.085
Transferência para reserva de lucros	-	-	-	51.062	(51.062)	-	-	-
Plano de opções de ações	-	12.176	-	-	-	12.176	-	12.176
Em 31 de dezembro de 2016	572.741	12.176	3.968	85.143	-	674.028	-	674.028
Em 31 de dezembro de 2016	572.741	12.176	3.968	85.143	-	674.028	-	674.028
Lucro líquido do período	-	-	-	-	25.124	25.124	-	25.124
Aumento de capital- AGE 02/03/2017	200.000	-	-	-	-	200.000	-	200.000
Capital social a integralizar	(20.000)	-	-	-	-	(20.000)	-	(20.000)
Dividendos propostos - AGO 16/03/2017	-	-	-	(30.228)	-	(30.228)	-	(30.228)
Constituição da reserva legal	-	-	1.256	-	(1.256)	-	-	-
Dividendos propostos	-	-	-	-	(5.967)	(5.967)	-	(5.967)
Transferência para reserva de lucros	-	-	-	17.901	(17.901)	-	-	-
Plano de opções de ações	-	5.801	-	-	-	5.801	-	5.801
Em 31 de dezembro de 2017	752.741	17.977	5.224	72.816	-	848.758	-	848.758

Demonstração do Resultado

	Individual		Consolidado
	2017	2016	2017
Receita líquida de vendas	2.616.002	2.153.775	2.605.048
Custo dos produtos vendidos	(2.280.240)	(1.843.325)	(2.269.527)
Lucro bruto	335.762	310.450	335.521
Receitas/(despesas) operacionais			
Com vendas	(73.644)	(47.778)	(73.813)
Gerais e administrativas	(163.965)	(119.403)	(163.966)
Equivalência patrimonial	(421)	19.298	-
Outras receitasoperacionais, líquidas	2.830	80	2.830
Lucro operacional antes do resultado financeiro	100.562	162.647	100.572

Resultado financeiro			
Despesas financeiras	(196.265)	(335.358)	(196.267)
Receitas financeiras	128.033	250.427	128.033
Lucro antes do IR e da CS	32.330	77.716	32.338
Imposto de renda e contribuição social			
Corrente	3.075	(2.965)	3.053
Diferido	(10.281)	(21.002)	(10.267)
Lucro líquido do período	25.124	53.749	25.124
Atribuível			
Acionistas controladores da Companhia			25.124
Participação dos acionistas não controladores			-
			25.124

Demonstração de Fluxo de Caixa

	Individual		Consolidado
Fluxos de caixa das atividades operacionais	2017	2016	2017
Lucro antes do IR e contribuição social	32.330	77.716	32.338
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa e equivalentes de caixa gerado pelas atividades operacionais:			
Depreciação e amortização	7.718	5.663	7.718
Provisão para devedores duvidosos	(1.682)	2.520	(1.682)
Provisão para perdas dos estoques	3.017	(432)	3.017
Provisão para demandas judiciais	(14)	(77)	(14)
Encargos financeiros (partes relacionadas)	7.061	18.676	7.061
Encargos financeiros (empréstimos e financiamentos)	30.045	43.433	30.045
Resultado de equivalência patrimonial	421	(19.298)	-
Provisão com planos de outorga de opção de compra de ações	5.801	12.176	5.801
(Acréscimo) e decréscimo de ativos:			
Contas a receber	52.706	(38.772)	65.281
Estoques	56.511	(100.453)	46.148
Tributos a recuperar	(21.971)	(23.894)	(23.117)
Outros ativos	7.961	(16.355)	7.405
Acréscimo e (decréscimo) de passivos:			
Fornecedores	(50.537)	139.724	(50.433)
Obrigações trabalhistas	329	3.888	329
Obrigações tributárias	4.775	(10.513)	4.842
Verbas a repassar	18.208	7.475	18.208
Adiantamento de clientes	6.587	(191)	6.611
Aumento/(diminuição) IR e CS diferido	-	256	-
Partes relacionadas	-	(10.000)	-
Outros passivos	358	(5.057)	358
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	159.624	86.485	159.916
IR e contribuição social pagos	(60)	(4.725)	(60)
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	-	(13.272)	-
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	159.564	68.488	159.856
Fluxos de caixa das atividades de investimentos			
Aquisições de bens do ativo imobilizado e intangível	(19.996)	(5.210)	(19.996)
Baixas de bens do ativo imobilizado e intangível	26	66	26
Dividendos e Juros sobre capital próprio recebidos	-	6.860	-
Caixa líquido incorporado/oriundo de aquisição	-	179.492	4.863
Aquisição Wooza	(139.478)	-	(139.468)
Caixa líquido (aplicado)/proveniente das atividades de investimentos	(159.448)	181.208	(154.575)
Ingressos de empréstimos e financiamentos	600.000	-	600.000
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(260.000)	-	(260.000)
Custos incorridos na transação com debêntures	(6.178)	-	(6.178)
Pagamento de juros de empréstimos e financiamentos	(32.910)	(150.000)	(32.910)
Partes relacionadas	(91)	-	-
Aquisição de participação de não controladores	(359.430)	-	(359.430)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento	(58.609)	(150.000)	(58.518)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento com os acionistas			
Aumento de capital	180.000	-	180.000
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	(30.228)	(11.338)	(30.228)
Caixa líquido proveniente das (consumido pelas) atividades de financiamento com acionistas	149.772	(11.338)	149.772
Acréscimo líquido no caixa e equivalentes de caixa	91.279	88.358	96.535
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	105.491	17.133	105.491
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	196.770	105.491	202.026
Acréscimo líquido no caixa e equivalentes de caixa	91.279	88.358	96.535

DIRETORIA

Silvio Stagni - Presidente

Jose Mauricio Mora Puliti – Diretor Financeiro

Ronaldo Jose Martins - CRC SP283587/O-1

As Notas Explicativas Encontra-se Disponivel na sede da Empresa