

CERCAL PARTICIPAÇÕES S/A

C.N.P.J. 08.715.313/0001-38

RELATORIO DA ADMINISTRAÇÃO

Srs Acionistas, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos o Balanço Patrimonial e demais demonstrações financeiras referentes ao período de 01/01/16 à 31/12/16. Brasília 03/07/2016

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 (EM R\$)					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2015 (em R\$)		
ATIVO		PASSIVO					
	<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2016</u>		<u>31/12/2015</u>	<u>31/12/2016</u>	<u>31/12/2014</u>	<u>31/12/2015</u>
	<u>R\$</u>	<u>R\$</u>		<u>R\$</u>	<u>R\$</u>		
ATIVO CIRCULANTE	37.377,89	32.120,26	CIRCULANTE	5.957,40	20.119,49	Receitas (Despesas)	
Caixa e equivalentes	21.233,70	12.068,57	Provisão p/ CSLL e IR	0,00	0,00	Operacionais	
Caixa	289,54	561,09	Cretores Diversos	5957,40	3704,40	Resultado de Equivalência	
Bancos conta Movimento	14.944,16	11.507,48	Obrigações Tributárias	0,00	16415,09	Patrimonial	-5.610.758,92
Aplicação de Liquidez Imediata	6.000,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Despesas Administrativas	12.901,80
Outros Ativos Circulantes	16.144,19	20.051,69	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.057.232,06	45.780.943,62	Despesas Financeiras	0,00
Impostos a Recuperar	9.254,19	9.603,13	Capital Social	6.300.000,00	6.300.000,00	Receitas Financeiras	0,00
Depósito em Juízo	6.890,00	10.448,56	Reserva Legal	1.260.000,00	1.260.000,00	Lucro Líquido Antes do IR e CSLL	-5.623.660,72
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.025.811,57	45.768.942,85	Lucros ou Prejuízos Acumulados	46.120.892,78	40.497.232,06	Provisão para CSLL	0,00
Investimentos	48.025.811,57	45.768.942,85	Lucro do Exercício	-5.623.660,72	-2.276.288,44	Provisão para IR	0,00
Participações em Outras sociedades	48.025.811,57	45.768.942,85	TOTAL DO PASSIVO	48.063.189,46	45.801.063,11	Lucro (Prejuízo) do Exercício	-5.623.660,72
TOTAL DO ATIVO	48.063.189,46	45.801.063,11					-2.276.288,44

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO (EM R\$)				NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	
	<u>CAPITAL</u>	<u>RESERVA CAPITAL</u>	<u>LUCROS ACUMULADOS</u>	<u>TOTAL P.LÍQUIDO</u>	
Saldo inicial	<u>6.300.000,00</u>	<u>1.260.000,00</u>	<u>40.497.232,06</u>	<u>48.057.232,06</u>	1 - Contexto Operacional
Reserva de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	Cercal Participações é uma sociedade anônima de capital fechado, tendo como atividade principal a participação em outras sociedades comerciais e civis, como acionista ou quotista.
Lucros Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	2. Permanente
Resultado do Exercício	0,00	0,00	-2.276.288,44	-2.276.288,44	Investimentos em outras empresas conforme demonstrado abaixo
Saldo final em 31/12/2015	<u>6.300.000,00</u>	<u>1.260.000,00</u>	<u>38.220.943,62</u>	<u>45.780.943,62</u>	Gravia Industria de Perfilados de Aço Ltda R\$ 7.461,08
					Gravia Esquality Ind. Met. Ltda R\$ 6.461,33
					Industria e Distribuidora de Metais Gravia Ltda R\$ 2,71
					Gravia Participações Ltda R\$ 45.755.017,73

DIRETORIA	CONTADOR
Pela Administração: Rosângela de Jesus Gravia Diretora	André Gustavo dos Santos Valente CRC 17566/O-DF