

MERIDIANO PORTUGAL S.A.

CNPJ: 13.444.133/0001-07 - Nire n.º 53300012610

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 - (em reais)

	2015	2014		2015	2014
ATIVO			PASSIVO		
Circulante			Circulante		
Disponibilidades e valores equivalentes (nota 4)	576.683	1.134.856	Fornecedores	708.793	514.664
Contas a receber (nota 5)	13.938.575	10.500.678	Empréstimos e financiamentos	-	-
Adiantamentos	2.659.213	956.463	Obrigações trabalhistas, sociais e tributárias (nota 7)	185.726	168.219
Impostos a recuperar	3.771	-	Provisão para imposto de renda e contribuição social	13.600	14.488
Estoques	28.671.061	18.113.874	Outras obrigações (nota 8)	686.841	(338.210)
Adiant. Distrib. Lucros	1.865.109	-	Adiantamento de clientes (nota 10.b)	827.282	-
Outros créditos	-	-	Credores por Distrato	588.533	-
Total do ativo circulante	47.714.412	30.705.871	Total do passivo circulante	3.010.775	359.161
Não circulante			Não circulante		
Contas a receber (nota 5)	13.938.575	24.142.940	Exigível a longo prazo	-	-
Empréstimo a Terceiros	11.000	-	Empréstimos e financiamentos	25.204.591	17.272.922
Imobilizado (nota 6)	14.352	16.277	Aporte de sócios	13.071.368	2.720.103
Total do ativo não circulante	13.963.927	24.159.217	Resultados não realizados (nota 9)	-	31.107.179
Total do ativo	61.678.339	54.865.088	Total do passivo não circulante	38.275.959	51.100.204
			Patrimônio líquido		
			Capital	2.000	2.000
			Reserva de lucros	6.159.920	3.403.723
			Ajuste Exercício Anterior	14.229.685	-
			Total do patrimônio líquido	20.391.605	3.405.723
			Total do passivo	61.678.339	54.865.088

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 - (Em reais)

	2015	2014
Receita operacional bruta	26.063.492	3.100.926
Dedução da receita bruta	(13.004.296)	(839.553)
Receita líquida	13.059.196	2.261.373
Custo das vendas	(7.529.549)	(362.374)
Lucro bruto	5.529.647	1.898.999
Despesas operacionais		
Administrativas	(40.155)	(92.700)
Comerciais	(1.924)	(39.959)
Tributárias	(274.990)	-
Financeiras	(2.513.401)	(1.097.025)
Outras despesas operacionais	(14.206)	-
Outras receitas operacionais	199.480	126.963
Resultado operacional	2.884.451	796.278
Resultado não operacional	-	-
Lucro antes do IR e CS	2.884.451	796.278
Imposto de renda e contribuição social	(128.255)	(61.254)
Lucro líquido do exercício	2.756.196	735.024

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 - (Em reais)

	2015	2014
Atividades Operacionais		
Resultado do período	2.756.196	735.024
Ajuste do exercícios anteriores	14.229.685	-
(Aumento) Redução dos estoques	(10.557.187)	(9.872.144)
Aumento das obrigações trabalhistas, sociais e tributárias	17.507	89.328
Aumento (Redução) dos fornecedores	194.129	353.205
Aumento (Redução) de adiantamento de clientes	827.282	-
Aumento (Redução) de clientes	6.766.468	(16.125.000)
Aumento dos impostos a recuperar	(3.771)	-
Aumento do imposto de renda e contribuição social	(888)	986
Aumento (Redução) de adiantamentos a fornecedores	(1.702.750)	(956.463)
Aumento (Redução) de outros créditos	-	-
Aumento (Redução) de credores por distrato	588.533	-
Aumento (Redução) de Resultados não realizados	(31.107.179)	13.038.115
Aumento (Redução) das outras obrigações	1.025.051	(560.001)
Caixa líquido consumido nas atividades operacionais	(16.966.924)	(13.296.950)
Atividades de Investimentos		
Aquisição do imobilizado	-	(1.235)
Venda de Imobilizado	-	-
Aquisição Investimentos	-	-
Venda de Investimentos	-	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos	-	(1.235)
Atividades de Financiamentos		
Integralização de capital	-	-
Adiantamento de sócios	10.351.265	1.390.904
Adiantamento de lucros	(1.865.109)	-
Empréstimos a terceiros	(11.000)	-
Empréstimos e financiamentos	-	11.394.818
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos	8.475.156	12.785.722
Fluxo de caixa líquido nos exercícios	(8.491.768)	(512.463)
Saldo caixa e bancos em 31/12/2014	1.134.856	1.647.319
Saldo caixa e bancos em 31/12/2015	576.683	1.134.856
Aumento/diminuição nas disponibilidades	(558.173)	(512.463)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014 - (Em reais)

	Capital	Reservas de		Lucros	Total
	social	capital	Lucros	acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2013	2.000	1.329.199	2.668.700	-	3.999.899
Adiantamentos para futuro aumento de capital	-	(1.329.199)	-	-	(1.329.199)
Ajuste de Exercício Anterior	-	-	-	-	-
Lucro do período	-	-	735.023	-	735.023
Lucros retidos	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2014	2.000	-	3.403.723	-	3.405.723
Ajuste de Exercício Anterior	-	-	14.229.685	-	14.229.685
Lucro do período	-	-	2.756.197	-	2.756.197
Lucros retidos	-	-	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2015	2.000	-	20.389.605	-	20.391.605

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis

DIRETORIA

JORGE ABDON MANZUR ISMAEL

Administrador

CONTADOR

MÁRIO MÁRCIO SANTOS RODRIGUES

CRC DF-013954/O