

TRIVOR S/A.

CNPJ/MF 07.569.901/0001-48 / NIRE Nº 53 3 0001195 1

Relatório da Diretoria e Demonstrações Financeiras (Expressas em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

A Diretoria da TRIVOR S/A, nos termos legais e estatutários, vem colocar à disposição dos acionistas, as Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2017, bem como colocar à disposição os documentos que as geraram.

Bernardo Queiroz Nunes Alves - Procurador dos Acionistas

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO		2016	2017	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		2016	2017	DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA		2016	2017
ATIVO		43.740.278,16	48.194.490,08	RECEITAS BRUTA DE VENDAS		2.431.711,03	7.347.130,87	DISPONIBILIDADE INICIAL		1.481.527,77	713.682,38
CIRCULANTE		8.075.313,49	7.653.442,85	Vendas de Bovinos		1.584.078,03	7.267.680,87	INGRESSOS MONETÁRIOS		26.373.815,93	19.034.863,79
Disponibilidades Imediatas		713.682,38	362.407,72	Vendas Produtos Agrícolas		847.633,00	79.450,00	Financiamentos de Sócios e Partes Relacionadas		8.778.850,00	(3.655.380,01)
Contas a Receber - Clientes		888.000,00	1.798.162,33	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS		(93.039,00)	(6.321,70)	Aumento Passivo Circulante		4.762.887,13	3.083.787,92
Estoque de Bovinos		6.462.310,28	4.730.152,95	RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS		2.338.672,03	7.340.809,17	Aumento (Redução) Financiamentos e Contas Pagar Longo Prazo		1.650.150,08	2.741.428,53
Adiantamentos a Terceiros		7.462,28	14.065,69	CUSTOS DIRETOS DAS VENDAS		(2.741.723,81)	(10.427.786,38)	Recetas do Exercício (Exerceto Equivalência Patrimonial)		5.923.996,06	13.868.359,93
Despesas Antecipadas		3.858,55	7.144,97	Custos Produtos Bovinos Vendidos		(2.401.802,45)	(9.656.605,06)	Integralização de Capital		2.996.667,42	-
Créditos Realizáveis Diversos		-	741.509,19	Custos Produtos Agrícolas		(339.921,36)	(771.181,32)	Ajustes Exercícios Anteriores		-	27.932,66
NÃO CIRCULANTE		35.664.964,67	40.541.047,23	LUCRO BRUTO SOBRE VENDAS		(403.051,78)	(3.086.977,21)	DESEMBOLSOS MONETÁRIOS		27.141.661,32	19.386.138,45
CRÉDITOS DE LONGO PRAZO		5.657.362,92	6.814.448,18	RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS		657.115,29	2.227.626,92	Financiamentos a Clientes		720.000,00	910.162,33
C/C Pessoas Ligadas (sócios)		5.238.095,70	6.370.774,56	Equivalência Patrimonial		(347.531,07)	(884.765,67)	Aplicações (Reduções) em Estoques		1.877.154,37	(1.732.157,33)
Títulos a Receber		2.993.062,24	393.062,24	Recetas Aluguéis Veículos, Máquinas e Imóveis		1.976.317,00	1.456.359,43	Aumento (Redução) Contas Correntes		-	-
Depósitos Judiciais		6.204,98	-	Superveniências Ativas		1.467.281,38	4.804.905,77	Pessoas Ligadas Ativas		5.258.095,70	1.112.678,86
Doutros Créditos Diversos		-	50.611,38	Despesas Financeiras Líquidas		(3.029.323,18)	(255.826,12)	Imobilizações Líquidas (Aquisições menos as Baixas)		11.524.677,46	4.932.451,93
PERMANENTE		30.007.601,75	33.726.599,05	Pessoal e Encargos		(794.991,44)	(948.500,69)	Dividendos Distribuídos		2.475.000,00	-
INVESTIMENTOS		13.420.718,94	11.578.524,41	Despesas Tributárias		(184.148,72)	(301.488,79)	Baixas de Depreciações de Bens Vendidos/Baixados		48.493,13	301.660,37
Participações Societárias em Coligadas		-	-	Insustentáveis Passivas		(68.203,57)	(27.288,20)	Aumento (Redução) Adiantamentos e Outros Créditos		404.865,37	795.805,42
IMOBILIZADO TANGÍVEL		16.586.882,81	22.148.074,64	Administrativas e Gerais		(1.082.371,11)	(1.615.768,51)	Custos e Despesas do Ano		-	-
Imóvel de Uso		14.974.740,31	18.958.505,31	RESULTADO OPERACIONAL		254.063,51	(859.350,29)	(Exerceto Depreciações/Equivalência)		4.833.375,29	13.065.536,87
Veículos Utilitários e Caminhões		2.019.329,80	1.947.621,81	LUCROS ANTES DOS TRIBUTOS		216.556,64	(655,29)	DISPONIBILIDADE FINAL		713.682,38	362.407,72
Semoventes		89.000,00	89.700,00	PROVISÕES IRPJ / CSLL		(49.520,27)	(57.275,65)	MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Tratores, Máquinas, Implementos e Equipamentos		715.141,61	1.542.696,66	LUCRO OU O (-)PREJUÍZO LÍQUIDO FINAL		212.036,37	(712.291,94)	Capital Social			
Beneficiárias e Instalações		32.944,27	1.239.009,63	DEMONSTRAÇÃO DO EBITDA		2016	2017	Reservas			
Tanques, Bededores d'água e Colcheiras		215.082,16	224.692,14	RESULTADO OPERACIONAL		254.063,51	(859.350,29)	Aumento de Capital			
Móveis e Utensílios		45.679,87	49.378,87	(+) EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		347.531,07	884.765,67	Lucros do Exercício de 2012			
Currais e Cercas Divisórias		20.921,00	20.921,00	(+) DEPRECIACÕES		531.053,33	630.349,33	Saldos em 31/12/2012			
Outros Imobilizados		74.074,27	19.268,69	(+) DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		309.233,18	255.826,12	Lucros do Exercício de 2013			
(-) Depreciações Acumuladas		(1.555.030,51)	(1.883.719,47)	EBITDA FINAL		1.441.881,09	911.590,83	Saldos em 31/12/2013			
PASSIVO		43.740.278,16	48.194.490,08	dos custos diretos rateados por cabeça. e) Estoques de Café: Os estoques de café a granel no valor de R\$732 mil, estão registrados como Outros Realizáveis - "Produtos em Consignação" por se encontrarem armazenados. Quando estes estoques forem vendidos no exercício seguinte é reconhecida a receita de vendas e consequentemente serão baixados os estoques. f) Imobilizado: Registrado pelo custo de aquisição. A depreciação foi iniciada em 2010, pelo método linear com base na estimativa de vida útil dos bens imobilizados, conforme taxas anuais definidas pela legislação fiscal. Em 2017 a depreciação atingiu o valor de R\$630 mil e em 2016 gerou R\$531 mil de despesas operacionais.							
CIRCULANTE		7.856.458,17	10.940.246,09	g) Obrigações Sociais e Fiscais:		2016	2017	Capital Social			
Fornecedores		3.750.339,33	574.752,33	SALÁRIOS E CORRELATOS		37.158,97	52.381,90	Ativo			
Adiantamentos de Terceiros		3.860.349,09	7.803.855,78	INSS / FGTS		9.233,62	15.403,91	Passivo			
Obrigações Sociais e Fiscais		215.665,35	263.815,19	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		2.209,05	2.785,41	Ativo			
Empréstimos e Financiamentos		1.211.667,88	-	PROVISÕES DE FÉRIAS E ENCARGOS		29.826,06	70.074,99	Ativo			
Produtos Armazenados em Consignação		-	732.706,80	IRPJ / CSLL / IRRF		137.237,65	123.168,98	Ativo			
Outras Contas a Pagar		8.936,72	1.565.115,33	TOTAL		215.665,35	263.815,19	Ativo			
NÃO CIRCULANTE		4.346.980,32	3.433.028,84	h) Investimentos: Registrados pelo custo aplicado na coligada CALE ELÉTRICIDADE, CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA , menos lucros recebidos e menos equivalência patrimonial negativa de R\$884 mil neste exercício.				Ativo			
Financiamentos		672.309,75	244.103,72	i) Movimento Contábil da Trivor				Passivo			
Títulos a Pagar		19.290,56	3.188.925,12	Saldo Investimento em 31/12/2016				Ativo			
C/C Partes Relacionadas		3.655.380,01	-	(-) Lucros Recebidos				Ativo			
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		31.536.839,67	33.821.215,15	Saldo Contábil Prévio 2017				Ativo			
Capital Social		15.000.000,00	15.000.000,00	h.2) Patrimônio Líquido da Coligada CALE				Ativo			
Reservas de Reavaliação e Ajustes Patrimoniais		7.430.364,00	7.430.364,00	Capital				Ativo			
Lucros ou (-) Prejuízos Acumulados		327.625,67	(384.666,27)	Lucros Acumulados				Ativo			
Adiantamentos para Aumento de Capital		8.778.850,00	11.775.517,42	TOTAL				Ativo			
				h.3) Equivalência Patrimonial				Ativo			
				(11.578.524,41 - 12.463.290,08)				Ativo			
				= (884.765,67)				Ativo			
				i) IRPJ e CSLL: Calculados com base no Lucro Real Anual				Ativo			
				j) Empréstimos e Financiamentos:				Ativo			
				Curto Prazo				Ativo			
				Longo Prazo				Ativo			
				Banco do Brasil				Ativo			
				671.499,38				Ativo			
				265.038,66				Ativo			
				Banco Volksswagen				Ativo			
				56.796,68				Ativo			
				Empréstimos de Particulares				Ativo			
				21.167,68				Ativo			
				(-)Juros Futuros a Transcorrer				Ativo			
				(55.986,31)				Ativo			
				(20.934,94)				Ativo			
				TOTAL				Ativo			
				21.167,68				Ativo			
				672.309,75				Ativo			
				k) Contas Correntes de Terceiros e Pessoas Ligadas:				Ativo			
				2016				Ativo			
				2017				Ativo			

Bernardo Queiroz Nunes Alves - Procurador / CPF/MF 056.093.969-80
 Sebastião Nunes Borges - Contador CRC/DF 004579/0-5 - CPF/MF 239.968.626-87