

Prosegor Holding SIS Ltda.

CNPJ nº 27.231.156/0001-30

Demonstrações Financeiras Referentes aos Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e de 2017 (Valores expressos em milhares de Reais)

Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos senhores acionistas as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas.

São Paulo, 26 de abril de 2019.

A Diretoria.

		Balancos patrimoniais									
		Consolidado		Controladora				Consolidado		Controladora	
		31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
Ativos											
Caixa e equivalentes de caixa		48.400	237.050	484	70.589						
Clientes		177.213	152.452								
Impostos a recuperar		33.180	1.361	23	16						
Despesas antecipadas		1.271	984								
Estoques		9.351	1.485								
Créditos a receber de terceiros		4.077	2.780								
Outros ativos circulantes		11.386	9.728	18							
Total do ativo circulante		284.878	405.840	525	70.605						
Valores a receber com partes relacionadas		34.970	52.418	1	3.577						
Ativo fiscal diferido		71.543	53.066	12							
Depósitos judiciais		27.759	20.923								
Total do ativo realizável a longo prazo		134.272	126.407	13	3.577						
Investimentos				206.415	220.506						
Imobilizado		32.124	31.775								
Intangível		122.078	81.227								
Total do ativo não circulante		288.474	239.409	206.428	224.083						
Total do ativo		573.352	645.249	206.953	294.688						
Passivos											
Fornecedores		49.626	20.243			97	95				
Empréstimos e financiamentos			24								
Salários e encargos sociais		124.636	102.747								
Impostos e contribuições		28.190	26.664			1	414				
Provisões		499	1.446								
Obrigações por compra de participações		5.809	5.489								
Outros		6.664	1.746								
Total do passivo circulante		215.424	158.539	98	509						
Provisões		138.630	130.584								
Obrigações por compra de participações			789								
Valores a pagar com partes relacionadas		15.315	137.534	2.872	76.196						
Total do passivo não circulante		153.945	268.907	2.872	76.196						
Patrimônio líquido											
Capital social		354.133	336.008	354.133	336.008						
Outros resultados abrangentes		(114.888)	(115.971)	(114.888)	(115.971)						
Reserva de reavaliação		4	4	4	8						
Prejuízo acumulado		(35.266)	(2.062)	(35.266)	(2.062)						
Total do patrimônio líquido		203.983	217.983	203.983	217.983						
Total do passivo e patrimônio líquido		573.352	645.249	206.953	294.688						

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

	Capital Social		Reserva de reavaliação		Outros resultados abrangentes		Prejuízos acumulados		Total
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	
Saldos em 31 de dezembro de 2016									
Prejuízo líquido do exercício							(2.062)	(2.062)	
Capital integralizado			336.008					336.008	
Acervo líquido incorporado					(43.140)			(43.140)	
Compra de participação em investimento Segurpro					(72.823)			(72.823)	
Reclassificação de reservas de saldo incorporado				8	(8)				
Saldos em 31 de dezembro de 2017			336.008	8	(115.971)		(2.062)	217.983	
Prejuízo líquido do período							(33.200)	(33.200)	
Capital integralizado			18.125					18.125	
Atualização passivo atuarial controlada - CPC 33								1.467	
Realização dos outros resultados abrangentes					(834)			(834)	
Acervo líquido incorporado					1.446			1.446	
Compra de participação em investimento Segurpro					(996)			(996)	
Realização reserva de reavaliação				(4)	(4)			(8)	
Saldos em 31 de dezembro de 2018			354.133	4	(114.888)		(35.266)	203.983	

Demonstrações dos fluxos de caixa

	Consolidado		Controladora		Consolidado		Controladora	
	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais								
Prejuízo (Lucro) líquido do exercício	(33.200)	(2.062)	(33.200)	(2.062)				
Ajustes para:								
Depreciação e amortização	22.579							
Perdas por redução ao valor recuperável de contas a receber	16.330							
Provisões para contingências	43.130							
Provisões passivo atuarial	382							
Ganhos / Perdas na venda de imobilizado e intangível	(4)							
Equivalência patrimonial			32.795	(7)				
Impostos diferidos	(18.477)		(12)					
Juros e variações monetárias líquidas	1.543	(1)	(228)					
	32.283	(2.063)	(645)	(2.047)				
(Aumento) redução de ativos								
Contas a receber de clientes	(41.091)							
Impostos a recuperar	(31.819)	(16)	(7)	(16)				
Estoques	(7.866)							
Depósitos judiciais	(6.836)							
Outros	1.668	29	(18)	22				
Aumento de capital social								
Fluxo de caixa (provenientes das) utilizados nas atividades de investimentos	(67.374)	729	(16.625)	(266.508)				
Fluxos de caixa das atividades de financiamento								
Aumento de capital social	18.125	336.007	18.125	336.007				

	Demonstrações de resultados			
	Consolidado		Controladora	
	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
Receita Líquida	1.010.001	-	-	-
Custo dos serviços prestados	(896.329)	-	-	-
Lucro bruto	113.672	-	-	-
Despesas comerciais	(28.998)	-	-	-
Despesas gerais e administrativas	(123.172)	(227)	(131)	(99)
Resultado de equivalência patrimonial	-	-	(32.795)	(7)
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	1.541	-	-	-
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras líquidas e impostos	(36.957)	(227)	(32.926)	(106)
Despesas financeiras	(16.642)	(2.263)	(301)	(2.043)
Receitas financeiras	7.596	428	15	87
Resultado (despesas) financeiras líquidas	(9.046)	(1.835)	(286)	(1.956)
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social	(46.003)	(2.062)	(33.212)	(2.062)
Imposto de renda e contribuição social	12.803	-	12	-
Prejuízo do exercício	(33.200)	(2.062)	(33.200)	(2.062)

Demonstrações dos resultados abrangentes

	Consolidado		Controladora	
	31/12/2018	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2017
Prejuízo do exercício	(33.200)	(2.062)	(33.200)	(2.062)
Outros Resultados Abrangentes				
Itens que nunca serão reclassificados para o resultado				
Atualização passivo atuarial controlada - CPC 33	1.467	-	1.467	-
Realização dos outros resultados abrangentes	(834)	-	(834)	-
Remensuração do passivo de benefício definido	-	(8)	-	(8)
Acervo líquido incorporado	1.446	(43.140)	1.446	(43.140)
Compra de participação em investimento Segurpro	(996)	(72.823)	(996)	(72.823)
Resultado abrangente total	(32.117)	(118.033)	(32.117)	(118.033)

	Consolidado		Controladora	
	2018	2017	2018	2017
Empréstimos tomados	(503.326)	2.622	(33.249)	2.622
Pagamento de empréstimos e financiamentos	(24)	(100.879)	-	-
Mútuos entre partes relacionadas líquidas	397.394	-	(36.727)	-
Caixa líquido utilizados nas atividades de financiamento e equivalentes de caixa	(87.831)	237.750	(51.851)	338.629
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	237.050	-	70.589	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	48.400	237.050	484	70.589
Redução líquido do caixa e equivalentes de caixa	(188.650)	237.050	(70.105)	70.589