

Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar
Unidade de Pronto Atendimento UPA 24hrs - Sumaré/SP

CNPJ nº 24.232.886/0157-84

Demonstrações Financeiras

Balço Patrimonial em 31 de dezembro - Em reais				Demonstração do resultado do período - Em reais			
Ativo	Nota	2.017	2.016	Passivo e patrimônio líquido	Nota	2.017	2.016
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixas	4	-	-	Fornecedores	7	1.152.451	1.362.661
Contas a receber	5	19.337.600	8.569.954	Honorários médicos	8	8.287.428	5.194.620
Adiantamento a Fornecedor		35.433	35.433	Obrigações sociais e trabalhistas	9	5.833.772	2.418.613
Adiantamento a Funcionários		6.764	57.395	Obrigações fiscais	10	3.802.460	3.461.004
Outros Ativos circulante		21.152	232	Partes Relacionadas	11	5.736.878	4.429.995
		19.400.949	8.663.014	Outros passivos circulante			
						24.812.989	16.866.893
Não Circulante				NÃO CIRCULANTE			
Realizável a longo prazo				Provisão para descontinuidade	12	18.684	454.984
Imobilizado	6	-	54.355	Provisão para Contingência Trabalhista	13	567	
Intangível		-	1.260			19.251	454.984
			55.615	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Total do Ativo		19.400.949	8.718.629	Superávit (déficit) do exercício		3.171.958	(8.589.263)
				Patrimônio Social Negativo		(8.603.248)	(13.985)
						(5.431.291)	(8.603.248)
				TOTAL DO PASSIVO		19.400.949	8.718.629
				operações é apurado pelo regime de competência de exercício, tendo o seu valor apurado, incorporado ao patrimônio social. Receitas de subvenções custeio: As receitas auferidas por subvenções correspondem à cobertura dos gastos de custeio dos respectivos objetos contratados, e são reconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente aos gastos incorridos. Custos e despesas: Os custos e despesas incorridos correspondem basicamente às despesas com pessoal, o consumo de materiais e medicamentos hospitalares, serviços médicos necessários ao funcionamento da unidade hospitalar, serviços de terceiros relacionados direta ou indiretamente ao funcionamento das operações hospitalares, despesas administrativas e os custos corporativos compartilhados. g) Instrumentos financeiros: • Ativos financeiros não derivativos: A Entidade reconhece os recebíveis e depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos inicialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposições contratuais do instrumento. Entidade tem os seguintes ativos financeiros não derivativos: caixa e equivalentes de caixas e contas a receber de clientes. • Passivos financeiros não derivativos: Todos os passivos financeiros não derivativos da Entidade são reconhecidos inicialmente na data de negociação na qual se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Entidade baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas, canceladas ou vencidas. A Entidade tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: fornecedores, honorários médicos e empréstimos com partes relacionadas.			
Demonstração das mutações do patrimônio líquido							
Período findo em 31 de dezembro - Em reais							
		Patrimônio social	Superávit negativo do Período	Total			
Superávit do período	(1.552.358)	(7.036.905)	(8.589.263)				
Em 31 de Dezembro de 2.015	(1.552.358)	(7.036.905)	(8.589.263)				
Transferência	(7.036.905)	7.036.905	-				
Transferência a Sede Administrativa relativo ao custo corporativo compartilhado	-	-	-				
Superávit / Déficit do exercício	-	(13.985)	(13.985)				
Em 31 de Dezembro de 2.016	(8.589.263)	(13.985)	(8.603.248)				
Transferência	(13.985)	13.985	-				
Transferência a Sede Administrativa relativo ao custo corporativo compartilhado	-	-	-				
Superávit / Déficit do exercício	-	3.171.958	3.171.958				
Em 31 de Dezembro de 2.017	(8.603.248)	3.171.958	(5.431.290)				
Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras							
Exercício findo em 31 de dezembro de 2.017 e 2.016							
Cifras apresentadas em reais.							
1. Contexto Operacional: a) Objetivos Sociais: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, de agora em diante denominada "Pró-Saúde", é uma Entidade civil, de direito privado, sem fins lucrativos, filantrópica e que tem por finalidade, de acordo com seu estatuto social: I - Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial. II - Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar. III - Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde. IV - Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização. Ainda de acordo com o seu estatuto para atingir suas finalidades a Pró-Saúde desenvolverá as seguintes atividades: I - Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo. II - Prestar serviços em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a Entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados. O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades. A Pró-Saúde prestará assistência gratuita aos que não tiverem recursos, na proporção, ao menos, que preceitua a legislação em vigor, nos estabelecimentos próprios e naqueles eventualmente aceitos em comodato ou qualquer outra forma de contratação. b) Rescisão Contrato de Gestão - Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas, Sumaré/SP: A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em 22 de Agosto de 2.014, celebrou com a Secretaria Municipal De Sumaré, o contrato de Gestão para o gerenciamento e execução de atividades e serviços de saúde a serem desenvolvidos na Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas, com vigência de 02 (dois) anos, podendo ser renovado pelo mesmo prazo, até o limite máximo de 05 (cinco) anos. Em 15/01/2017 iniciou-se medida de intervenção municipal, passando a partir de então, toda gestão, inclusive de pessoal, ao Município. Em 12/04/2017, a Administração da Pró-Saúde, comunicou a Secretaria Municipal de Sumaré a rescisão unilateral do contrato de Gestão, por descumprimento referente a repetitivos atrasos nos repasses financeiros pelo Município de Sumaré. Como resultado do encerramento do contrato de gestão, e consequentemente, das atividades operacionais, a Administração da unidade transferiu a responsabilidade de gestão hospitalar para a Secretaria Municipal de Sumaré, e procedeu a baixa do ativo imobilizado e intangível, e por fim rescindiu os contratos de trabalho dos colaboradores que não possuíam estabilidade trabalhista, porém não efetuou os pagamentos devidos pela falta de recursos financeiros. Os efeitos reconhecidos no resultado do exercício de 2.017 foram:							
Descrição		R\$					
Devolução do ativo imobilizado		(52.294)					
Total		(52.294)					
2. Base de Preparação: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), em especial a Resolução CFC nº 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, para as Entidades sem finalidade de lucros. A emissão dessas demonstrações financeiras foi aprovada pela diretoria em 15 de Março de 2.018. 2.1. Base de Mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação: Essas demonstrações financeiras são apresentadas em real, que é a moeda funcional da Entidade. 3. Resumo das Principais Práticas Contábeis: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações financeiras. a) Estimativas contábeis: A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Entidade use de julgamento na determinação e registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas inclui a provisão para créditos de liquidação duvidosa e provisão para contingências, quando constituídas, e a provisão para descontinuidade. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. b) Ativos circulantes e não circulantes: • Caixa e equivalentes de caixa: Incluem valores em caixa, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento igual ou inferior a 90 (noventa) dias e com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. • Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela prestação de serviços no curso normal das atividades da Entidade. São registradas pelo valor faturado, obedecendo ao regime contábil da competência. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída em montantes considerados suficientes pela Administração da Entidade para fazer face eventuais perdas na realização dos créditos, quando necessário. • Imobilizado: Refere-se aos bens corpóreos adquiridos e são demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a depreciação correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. • Intangível: Refere-se aos bens não corpóreos adquiridos e são demonstrados pelo valor do custo de aquisição. Contempla a amortização correspondente, que é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo de vida útil e econômica estimado dos bens. c) Passivos circulantes e não circulantes: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. d) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Entidade possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que em recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. e) Patrimônio social: Composto pelos resultados obtidos ao longo do período de existência da Entidade, que não tem capital social, devido à sua natureza jurídica de associação, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil. f) Receitas e despesas: O resultado das							
6. Imobilizado							
		2.017	2.016				
A) Composição		Depreciação					
Itens	Custo	acumulada	Líquido	Líquido			
Imobilizado							
Equipamentos de informática	-	-	15.720				
Máquinas e eqüipos. de Escritório	-	-	15.822				
Móveis e utensílios	-	-	22.482				
Móveis e Utensílios Hospitalares	-	-	331				
Direitos de uso de software	-	-	54.355				
Total intangível			1.260				
B) Movimentação	Saldo em		Saldo em				
Itens	31/12/17	Adições	Baixas	31/12/16			
Imobilizado							
Equipamentos de Informática	-	(24.457)	24.457				
Maquinas e equipamentos de Escritório	-	(17.815)	17.815				
Móveis e utensílios de Escritório	-	(29.232)	29.232				
Móveis e utensílios Hospitalares	-	(346)	346				
(-) Depreciação	-	(17.494)	(17.494)				
	-	(54.355)	54.355				
Direitos de uso de software	-	(2.160)	2.160				
(-) Amortização	-	900	(900)				
Total intangível			(1.260)	1.260			
C) Taxas de depreciação e amortização: As taxas de depreciação e amortização praticadas são:							
Descrição		Taxa ao ano					
Equipamentos de informática		20,0%					
Máquinas e equipamentos Hospitalares		10,0%					
Móveis e utensílios		10,0%					
Móveis e Utensílios Hospitalares		10,0%					
Direitos de uso de software		20,0%					
7. Fornecedores							
		2.017	2.016				
Descrição							
Materiais e medicamentos		827.649	758.799				
Imobilizado		610	610				
Serviços de terceiros		324.192	603.252				
		1.152.451	1.362.661				
8. Honorários Médicos: Os honorários médicos a pagar estão registrados pelo valor de liquidação das obrigações e apresentam a seguinte composição:							
Descrição		2.017	2.016				
Honorários médicos pessoa jurídica		8.287.428	5.194.620				
Honorários médicos pessoa física		-	-				
		8.287.428	5.194.620				
9. Obrigações Sociais e Trabalhistas							
		2.017	2.016				
Descrição							
Salários e ordenados		1.935.307	410.517				
FGTS		848.236	566.490				
INSS		139.310	350.463				
Provisão de férias e encargos		2.835.712	858.599				
Pis a Recolher - 8301		-	173.289				
Outras		75.206	59.255				
		5.833.772	2.418.613				
10. Obrigações Fiscais							
		2.017	2.016				
Descrição							
Imposto de renda retido na fonte		1.324.074	1.147.668				
Imposto sobre serviços		210.810	196.671				
Pis, Cofins e Contribuição Social		2.267.576	2.116.665				
		3.802.460	3.461.004				
11. Partes Relacionadas							
		2.017	2.016				
Descrição							
Empréstimo 16º Centro (a)		-	-				
Empréstimo Sede Social (a)		589.324	589.324				
Empréstimo P.A. Matão (a)		(654.358)	(654.358)				
Empréstimo Sede Administrativa (a)		4.250.133	3.522.827				
Serviços Compartilhados a Pagar (b)		1.551.779	972.202				
		5.736.878	4.429.995				
(a) - Empréstimos: Em 31 de dezembro de 2.017, correspondia a empréstimos captados da Sede Administrativa da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, sem a cobrança de encargos e sem prazo estabelecido para devolução. (b) - Serviços Corporativos Compartilhados: Refere-se aos valores a repassar à Sede Administrativa da Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, pela contraprestação de serviços relativo ao apoio técnico especializado, administração e processamento de informações, denominado de custo corporativo compartilhado. 12. Provisão para Descontinuidade de Contrato: Os valores provisionados a título de descontinuidade das atividades correspondem à multa rescisória da FGTS de 50% sobre o valor dos depósitos nas contas vinculadas, mediante a previsão de rescisão de contrato de trabalho no encerramento do contrato de gestão. Esses custos incorridos são parte integrante dos orçamentos, reconhecidos mediante provisão e distribuídos ao longo dos períodos do contrato de gestão pactuado. A movimentação da provisão no exercício foi a seguinte:							
13. Receitas Operacionais							
		Nota	31/12/2017	31/12/2016			
Receitas com subvenções - custeio	14		10.767.646	34.574.210			
Receitas financeiras			-	5.609			
Outras Receitas			197.849	-			
Total das Receitas			10.965.495	34.579.819			
Despesas Operacionais							
Despesas com pessoal	15	(3.812.805)	(8.437.235)				
Custos corporativos compartilhados	17	(579.577)	(2.194.936)				
Serviços de terceiros	16	(2.731.580)	(20.381.542)				
Drogas, medicamentos e materiais	18	(271)	(2.402.414)				
			(7.124.233)	(33.416.127)			
Despesas gerais e administrativas	19	(148.155)	(290.783)				
Despesas financeiras		(468.288)	(886.894)				
Resultado de Encerramento de Contrato		(52.295)	-				
Provisão para Reserva de Contingência		(567)	-				
			(669.305)	(1.177.677)			
Total das Despesas			(7.793.537)	(34.593.804)			
Superávit (Déficit) do Período			3.171.958	(13.985)			
Demonstração do resultado abrangente do período							
Período findo em 31 de dezembro - Em Reais							
		31/12/2017	31/12/2016				
Superávit (Déficit) do Período		3.171.958	(13.985)				
Outros resultado abrangentes		-	-				
Resultado Abrangente do Período		3.171.958	(13.985)				
Demonstração dos fluxos de caixa - Método Indireto							
Período findo em 31 de dezembro - Em reais							
		31/12/2017	31/12/2016				
Fluxo de caixa das atividades operacionais		3.171.958	(13.985)				
Superávit do período		3.171.958	(13.985)				
Ajustado por:							
Depreciação e amortização		-	-				
Transferência		-	-				
Superávit do período conciliado		3.171.958	(13.985)				
Varições nos ativos e passivos							
Contas a receber		(10.767.646)	(6.680.366)				
Adiantamento a Fornecedor		-	58.749				
Adiantamento a Funcionários		50.631	(57.395)				
Outros ativos circulante		34.695					

com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista e depende da realização financeira do contrato de gestão. A Entidade trabalha alinhando a disponibilidade e a geração de recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados. **21. INSS Cota Patronal:** (a) **Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social:** Em 26 de setembro de 2014, foi publicada no Diário Oficial da União a portaria 943 de 25 de setembro de 2014 que renovou o CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) da Pró-Saúde, relativo ao triênio 2.010 a 2.012. Em 28 de junho 2012, a entidade protocolou o pedido de renovação do CEBAS (Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social) no Ministério da Saúde registrado no SIPAR 28000.110426/2012 -43, relativo ao triênio 2.013 a 2.015, em cumprimento ao art. 34 da Lei 12.101/09, sendo que até a data de aprovação dessas demonstrações financeiras, ainda não foi julgado. Em 01 de agosto de 2015 foi protocolado novo requerimento de renovação, registrado SIPAR nº 25000.100966/2015-61 o qual se encontra aguardando análise em ordem cronológica. O CEBAS es-

teve válido durante todo o exercício de 2.017 por determinação do art. 8º do Decreto Federal nº 8.242/14. A Pró-Saúde atende assim os requisitos constitucionais e legais referentes à concessão e renovação do CEBAS, o que lhe reconhece a imunidade em relação aos tributos a ela referidos, principalmente a cota patronal. (b) **Apresentação da cota patronal:** A cota patronal e sua respectiva isenção estão demonstradas na nota explicativa nº 16 - Despesas com pessoal não afetando o resultado do exercício. (c) **Ganhos ou perdas e riscos potenciais:** A cota patronal do INSS registrada em contas de resultado não potencializa qualquer ganho ou perda, excetuando-se a desoneração da contribuição de seus custos e despesas operacionais que lhe atribui maior eficiência no desenvolvimento de suas atividades. **22. Imunidade e Isenção Tributária:** A Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar - Unidade de Pronto Atendimento UPA 24 horas - Sumaré/SP, é uma entidade sem fins lucrativos, imune ao recolhimento do imposto de renda e isenta da contribuição social sobre o superávit, assim como em relação à contribuição patronal do INSS. Com relação

aos demais tributos sobre as atividades próprias, destacamos: **PIS (Programa de Integração Social):** A entidade está sujeita ao pagamento da contribuição para o PIS calculada sobre a folha de salários à alíquota de 1% de acordo com a Lei nº 9.532/97. **COFINS (Contribuição para financiamento da seguridade social):** A entidade é isenta do pagamento da Cofins incidente sobre as receitas de suas atividades próprias, de acordo com as Leis nº 9.718/98 e 10.833/03. A isenção das contribuições usufruídas foram:

Descrição	2017	2016
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	328.965	1.037.226
Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido	285.476	-
Total	614.441	1.037.226

23. Pacientes Atendidos: A entidade prestou serviços apenas ao S.U.S. (Sistema Único de Saúde), atendendo assim a Lei 12.101/09 que determina o percentual mínimo de atendimento a pacientes S.U.S. em 60%, para fins de gratuidade.

Dom Eurico dos Santos Veloso
Presidente

Miguel Paulo Duarte Neto
Diretor Adm. Financeiro da Pró-Saúde

Pedro Campos Braga
Diretor Geral da Unidade

David Martins Ferreira
Contador geral - CRC: 1SP 195413/O-2

Continentalbanco Securitizadora S.A.

CNPJ 11.049.358/0001-25
Relatório da Administração

Senhores acionistas: Em cumprimento às determinações legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório de administração e as Demonstrações Financeiras da empresa Continentalbanco Securitizadora S.A. relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016. A Continentalbanco Securitizadora S.A., tem como objetivo principal a aquisição de direitos creditórios, e neste sentido oferecer uma opção de crédito para nossa clientela. A empresa apresentou um Patrimônio Líquido em 2017 de R\$ 6.388 mil e 2016 de R\$ 13.922 mil, resultante do lucro de R\$ 4.523 mil em 2017 e R\$ 4.312 mil em 2016. A sociedade mantém o nível de endividamento compatível com as operações geradas.

Balancos Patrimoniais Encerrados em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)				Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)			
Ativo	Nota	2017	2016	Passivo	Nota	2017	2016
Circulante		112.458	127.211	Circulante		64.276	43.306
Caixa e Equivalentes de Caixa	a	9.213	5.589	Obrigações a Pagar		38.685	29.526
Caixa Numérico		-	-	Créditos de Alienantes a Pagar	f	19.812	17.996
Banco Conta Movimento		374	26	Credores a Pagar	f	18.701	11.369
Aplicação Financeira	b	8.839	5.563	Contas a Pagar	f	58	60
Créditos a Receber		103.245	121.622	Provisões Trabalhistas	f	114	101
Direitos Creditórios a Receber	c	103.104	121.444	Obrigações Sociais e Fiscais		1.003	805
Créditos Tributários		-	-	Obrigações Sociais a Recolher	g	54	44
Créditos de Alienantes a Receber	c	111	148	Obrigações Tributárias a Recolher	g	949	761
Outros Créditos		30	30	Receitas a Apropriar		24.588	12.975
Ativo não Circulante		907	992	Receitas de Créditos a Apropriar	h	24.588	12.975
Investimentos		230	230	Passivo não Circulante		42.701	70.975
Imóveis Destinados à Venda	d	230	230	Exigível a Longo Prazo		42.701	70.975
Imobilizado		635	736	Debêntures a Pagar	j	42.701	69.975
Móveis, Utensílios e Equipamentos	d	468	410	Contratos de Mútuos a Pagar	i	-	1.000
Veículos e Motociclos	d	23	23	Patrimônio Líquido		6.388	13.922
Beneficência e Imóvel Alugado	d	367	367	Capital Social Realizado	l	100	100
Obra de Arte	d	20	20	Reserva Legal	l	20	20
(-) Depreciação/Amortização Acumulada	d	(243)	(84)	Reserva de Lucros Exercícios Anteriores	l	1.745	9.490
Intangível		42	26	Lucro Líquido do Exercício Findo	m	4.523	4.312
Software e Sistema de Uso	d	50	27	Total do Passivo		113.365	128.203
(-) Amortização Acumulada	d	(8)	(1)				
Total do Ativo		113.365	128.203				

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)					
Mutações	Capital de Lucros			Lucros Acumulados	Patrimônio Líquido Final
	Social	Legal	Outras		
Saldo em 31/12/2015	100	-	9.510	-	9.610
Constituição da Reserva Legal	-	20	(20)	-	-
Lucro Líquido do Exercício	-	-	4.312	-	4.312
Saldo em 31/12/2016	100	20	13.802	-	13.922
Lucro Líquido do Exercício	-	-	-	4.523	4.523
Distribuição de Lucros Anteriores	-	-	(12.050)	-	(12.050)
Ajustes do Exercício Anterior	-	-	(7)	-	(7)
Saldo em 31/12/2017	100	20	1.745	4.523	6.388

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2017 e 2016

1) Contexto Operacional: A Continentalbanco Securitizadora S/A, é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, tendo como seu objetivo social, o exercício de aquisição e securitização de recebíveis empresariais e mercantis no mercado interno. As operações da Companhia durante o exercício de 2017, se comportaram uniformes e com um crescimento nominal da ordem de 29,85% de acordo com a demanda do mercado financeiro. **2) Demonstrações Financeiras:** As demonstrações contábeis, foram elaboradas em obediência aos preceitos da Legislação Comercial e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pela Lei 11.638/07 e 11.941/09, normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), ITG 1000 e dos Princípios Fundamentais de Contabilidade. O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado do período findo em 31 de dezembro de 2016, ora apresentados para comparabilidade, foram elaborados observando-se as práticas contábeis adotadas no Brasil, estando adequados à legislação em vigor. **3) Principais Práticas Contábeis:** a) **Caixa e Equivalentes de Caixa:** Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa e os depósitos bancários de curto prazo, em montante conhecido, liquidáveis prontamente. b) **Aplicações Financeiras:** A Companhia classifica seus ativos financeiros em recebíveis de curto prazo, face sua utilização nas operações, registrando pelo custo de aquisição e acrescidos dos rendimentos até a data do balanço. c) **Direitos Creditórios a Receber:** Incluem no ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após o balanço, que são classificados como ativo não circulante. Os recebíveis compreendem os créditos adquiridos de clientes, e são avaliados no momento inicial pelo valor presente, deduzida de provisão para créditos de liquidação duvidosa, quando aplicável. d) **Ativo não Circulante - Investimento, Imobilizado e Intangível:** Investimento - Imóveis destinados a venda, avaliados ao custo de aquisição, conforme escritura registrada no 14º Tabelião de Notas - São

Paulo em 16/12/2013. **Imobilizado** - É demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método linear, de acordo com as taxas estabelecidas para seu uso e consumo. A companhia julgou que os índices estão adequados à sua vida útil e período de recuperação, não necessitando de nova avaliação. **Intangível** - Estão registrados os direitos, como licença de uso e software, amortizáveis pelo período máximo de 5 anos, adequados a sua utilização. e) **Redução ao Valor Recuperável dos Ativos:** Baseados no CPC 01 - Redução a valor recuperável de Ativos, a administração da empresa julga que não houve nenhuma indicação de desvalorização dos seus ativos, quer seja através de fontes internas ou externas. Sendo assim, não foi necessária a realização do teste de recuperabilidade dos ativos. f) **Obrigações a Pagar:** As obrigações com terceiros estão demonstradas pelo valor do seu custo de aquisição e com previsão de liquidação no período seguinte. O saldo conta Credores a pagar, refere-se a créditos cedentes pendentes de liquidação.

g) Obrigações Sociais e Tributárias a Recolher (em milhares de reais):

	31/12/2017	31/12/2016
INSS e FGTS a Recolher	54	44
PIS e COFINS a Pagar	296	249
IRPJ	469	359
CSLL	177	144
IRRF e ISS - Retidos	7	9
Total	1.003	805

h) Receitas a Apropriar: A receita incluída neste grupo refere-se ao saldo do deságio e encargos de juros apurado nas operações, cuja apropriação ocorrerá nos períodos seguintes. **i) Contrato de Mútuos:** A Companhia, obtve recursos de suas controladas e/ou ligadas, para uso no giro das operações, conforme contrato de Mútuo. O saldo apresentado em 31/12/2016 de R\$ 1.000 mil, liquidado em 2017. **j) Debêntures:** A Companhia deliberou sobre a emissão de debêntures conforme escritura particular de debêntures simples não conversíveis, dividida em 3 séries, e distribuição privada, no valor nominal unitário de R\$ 10.000,00, a saber: 1ª série de R\$ 220.000 mil, a 2ª R\$ 20.000 mil e a 3ª de R\$ 10.000 mil. Em 31/12/2015 foi subscrito pelas controladoras abaixo, pelo valor de R\$ 64.000 mil, sendo utilizado o saldo de mútuos, para quitar parte desta operação, e o saldo restante liquidado em 2016: - Credicom Consultoria e Negócios Ltda. Adquiriu R\$ 54.500 mil debêntures da 1ª série dando como quitação parcial o saldo de mútuos, valor R\$ 52.876 mil e o saldo liquidado em 2016 com recursos próprios. Em 2017 foi Amortizado/resgatado antecipadamente o valor de R\$ 27.275 conforme recibo. - Intercontinental Consultoria de Negócios Ltda. Adquiriu R\$ 9.500 mil debêntures da 1ª série dando como quitação parcial o saldo de mútuos de R\$ 9.335 mil e o saldo liquidado em 2016 com recursos próprios. - Em 28/10/2016, foi adquirido 581 debêntures da 1ª série, pela cotista Lidia Toyoko Henmi Akabane, ora subscrita e liquidada com recursos próprios. **k) Provisão de Contingências:** A empresa não constitui provisão para contingências, por desconhecer, até a época do fechamento do Balanço, qualquer ação civil, fiscal ou trabalhista, que seja necessária à

Das Atividades Operacionais

	2017	2016
Lucro Líquido do Exercício	4.523	4.312
Depreciação e Amortizações	166	85
Baixa de Créditos Incobráveis	32.371	22.702
Ajustes de Exercício Anterior	(7)	-
Lucro Líquido Ajustado	37.053	27.099

Aumento do Ativo Circulante + RLP

	2017	2016
Direitos de Crédito a Receber	(14.031)	(50.680)
Créditos Tributários a Compensar	-	4
Outros Créditos a Receber	37	70
Total Acréscimo do Ativo Circulante + RLP	(13.994)	(50.606)

Aumento do Passivo Circulante + ELP

	2017	2016
Créditos de Clientes Alienantes a Pagar	1.816	3.748
Obrigações Tributárias e Fiscais	(458)	(355)
Receitas de Deságio a Apropriar	11.612	3.331
Outras Créditos a Pagar	7.353	5.247
Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social - Saldo	647	503
Total Aumento do Passivo Circulante + ELP	20.970	12.474

Total das Atividades Operacionais

	2017	2016
Total das Atividades Operacionais	44.029	(11.033)

Das Atividades de Investimentos

	2017	2016
Aquisição de Imóveis para Venda	-	-
Aquisição de Imobilizado/Intangível	(80)	(823)
Venda de Ativos	-	-
Das Atividades de Financiamentos	(40.325)	7.606

Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa

	2017	2016
Debêntures a Pagar	(27.275)	7.764
Crédito de Mútuos - Controladoras/Coligadas	(1.000)	(158)
Distribuição de Lucros de Exercícios Anteriores	(12.050)	-
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	3.624	(4.250)

Caixa e Equivalentes de Caixa Início do Ano

	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa Início do Ano	5.589	9.839
Caixa e Equivalentes de Caixa Final do Ano	9.213	5.589
Variação Anual do Caixa e Equivalentes	3.624	(4.250)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

constituição. l) Patrimônio Líquido Capital Social: O capital social de R\$ 100 mil Reais, 100% Nacional e composto por 10.000 ações ordinárias, sem valor nominal. Totalmente integralizado. **Reserva de Lucros** - Foi constituída em 2016 a reserva legal de 20% sobre capital social. O lucro do exercício de 2017 ficou à disposição dos acionistas para utilização futura. **m) Apuração do Resultado:** As receitas e despesas são demonstradas de acordo com pressuposto do regime de competência, refletindo as operações de 2017 e 2016 respectivamente. Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social, foram constituídas à alíquota de 15% mais adicional de 10% e a contribuição social de 9%, com base na tributação pelo Lucro Real Trimestral.

Diretoria

Hirochi Akabane CPF 516.003.158-87 Diretor-Presidente	Mário Mesquita Perdigo CPF 211.126.303-68 Diretor Superintendente
Luciana Freitas Ribeiro - CRC 1 CE 013633/T-4 - Contadora	

CLR Empreendimento Imobiliário SPE S.A.

CNPJ/MF nº 13.019.293/0001-09
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2017 e 2016 (Valores expressos em Reais)

Relatório de Administração: Srs. Acionistas: Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação dos Srs. Acionistas as Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31/12/2017 e 2016, que foram discutidas e revisadas pela Administração. Estas demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e refletem a posição patrimonial e os resultados apurados. As notas explicativas completas encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Balancos Patrimoniais				A Administração				
Ativo	2017	2016	Passivo e patrimônio líquido	2017	2016	Demonstrações dos Fluxos de Caixa		
Circulante	1.610.770	62.677.650	Circulante	653.063	468.843	Fluxo de caixa das atividades operacionais	2017	2016
Caixa e equivalentes de caixa	11.024	235.010	Fornecedores	108.030	204.475	Lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL	1.444.778	122.399
Contas a receber	347.386	-	Obrigações trabalhistas e tributárias	189.776	77.414	(Aumento) Redução nos ativos operacionais:		
Estoques de imóveis em construção	-	62.440.815	Contas a pagar - caução	355.257	186.954	Contas a receber	(347.386)	-
Créditos diversos	1.252.361	1.826	Não circulante	3.984.945	62.440.815	Estoques de imóveis concluídos	62.440.815	2.594.343
Não circulante	62.703.555	-	Obrigações com investidores - SCP	3.936.470	62.440.815	Créditos diversos	(1.250.535)	188
Propriedades para investimento	62.703.555	-	Tributos diferidos	48.475	-	(Redução) Aumento nos passivos operacionais:		
Total do ativo	64.314.326	62.677.650	Patrimônio líquido	59.676.318	(232.008)	Fornecedores	(96.446)	(463.654)
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Prejuízos acumulados	Total	Obrigações trabalhistas e tributárias	112.362	(27.224)
Saldo em 31/12/2015	10.000	-	(351.486)	(341.486)	Saldo em 31/12/2016	Contas a pagar - caução	168.303	(566.438)
Lucro líquido do exercício	-	-	109.478	109.478	Aumento de capital	Tributos diferidos	48.475	-
Saldo em 31/12/2016	10.000	-	(242.008)	(232.008)	Imposto de renda e Contribuição social pagos	Caixa originado das operações	62.520.366	1.659.614
Aumento de capital	59.586.620	-	59.586.620	59.586.620	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	Imposto de renda e Contribuição social pagos	(296.424)	(12.920)
Lucro líquido do exercício	-	-	1.148.354	1.148.354	Fluxo de caixa das atividades de investimento	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(62.703.555)	-
Constituição de reserva legal	57.418	(57.418)	-	-	Baixa (Acréscimo) das propriedades investimento	Fluxo de caixa das atividades de financiamento	62.703.555	-
Distribuição de lucros	-	-	(826.648)	(826.648)	Aumento de capital	Aumento de capital	59.586.620	-
Absorção de prejuízos com reserva de lucros	-	-	(242.008)	242.008	Sociedade conta de participação	Dividendos distribuídos	(58.504.345)	(5.109.021)
Saldo em 31/12/2017	59.596.620	57.418	22.281	-59.676.318	Resultado operacional antes resultado financeiro	Empréstimos com partes relacionadas	(826.648)	-
Notas Explicativas:	1. Contexto Operacional - A companhia é uma sociedade de capital fechado, com sede na Rua Tabapuá, nº 500, São Paulo-SP e tem por objetivo e propósito específico a locação e administração de bens próprios, consistentes de 21 unidades autônomas "galpões" do condomínio denominado CLR Centro Logístico Raposo Tavares, localizado na Rua Cristovam de Vita nº 260, Gleba A1-A, na Fazenda Nascimento, no Bairro da Pedras, Vargem Grande Paulista-SP. 2. Base de preparação - As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis							