

DOC. 21

Sete Investimentos I S.A.
Demonstrações Financeiras em IFRS
Balanco Patrimonial
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015 - não auditado
 Em milhares de reais

<u>Ativo</u>		<u>Passivo e patrimônio líquido</u>	
Circulante		Circulante	
Caixa e equivalentes a caixa	210	Fornecedores	381
Contas a receber	10.571	Obrigações fiscais	607
Tributos a recuperar	93	Empréstimos bancários	1.735.230
Empréstimos a partes relacionadas	1.710.021	Provisão para perda de investimentos	5.438
	<u>1.720.895</u>		<u>1.741.656</u>
Investimentos	-	Patrimônio líquido	
	<u>-</u>	Capital social	24.607
	<u>-</u>	Reservas de lucros	612
		Ajuste de avaliação patrimonial	5.872
		Prejuízo do período	(51.852)
			<u>(20.761)</u>
Total do ativo	<u><u>1.720.895</u></u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>1.720.895</u></u>

Sete Investimentos I S.A.
Demonstrações Financeiras em IFRS
Demonstração do Resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015 - não auditado
Em milhares de reais

Despesas administrativas	(10.132)
Participação nos resultados de controladas	(13.188)
Outras despesas operacionais	(2)
Prejuízo operacional	<u>(23.322)</u>
Receitas financeiras	129.455
Despesas financeiras	(158.033)
Variações monetárias e cambiais	19
Resultado financeiro líquido	<u>(28.559)</u>
Imposto de renda e contribuição social	29
Prejuízo do exercício	<u><u>(51.852)</u></u>

Sete Investimentos I S.A.
Demonstrações Financeiras em IFRS
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015 - não auditado
Em milhares de reais

	Capital social	Reservas de lucros	Prejuízo Acumulado	Ajuste de avaliação patrimonial	Total
Em 01 de janeiro de 2015	<u>4.152</u>	<u>612</u>	<u>-</u>	<u>1.786</u>	<u>6.550</u>
Integralização de capital	20.455	-	-	-	20.455
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-	4.086	4.086
Prejuízo do exercício	-	-	(51.852)	-	(51.852)
Em 31 de dezembro de 2015	<u>24.607</u>	<u>612</u>	<u>(51.852)</u>	<u>5.872</u>	<u>(20.761)</u>

Sete Investimentos I S.A.
Demonstrações Financeiras em IFRS
Demonstração dos fluxos de caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2015 - não auditado
Em milhares de reais

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Resultado do período	(51.852)
Ajustes de:	
Resultado de participação societária	13.188
Juros de empréstimos líquido	28.423
Variação cambial e monetária, líquida	(19)
	<u>(10.260)</u>
Variações nos ativos e passivos	
Redução (aumento) em tributos a recuperar	(93)
Redução (aumento) em despesas antecipadas	1.931
Redução (aumento) em contas a receber	(10.571)
Aumento (redução) em fornecedores e outras contas a pagar	(1.166)
Aumento (redução) em obrigações fiscais	595
	<u>(19.564)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	
Fluxos de caixa das atividades de investimentos	
Aporte de capital em subsidiárias	(1.497)
	<u>(1.497)</u>
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos	
Aumento de capital acionistas controladores	20.455
	<u>20.455</u>
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de Financiamento	
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquido	(606)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	797
Efeito das variações de taxa de câmbio no caixa e equivalentes de caixa	19
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	<u><u>210</u></u>