

Demonstrações Contábeis - Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2018 com Relatório do Auditor Independente

(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

Relatório da Administração: Atendendo às determinações legais contidas no Estatuto Social, apresentamos as Demonstrações Contábeis do exercício findo em 31/12/2018, comparadas com as do exercício findo em 31/12/2017, que complementadas com as Notas Explicativas, apresentam a posição patrimonial e financeira da Cia. Nesta oportunidade, queremos agradecer aos senhores acionistas, aos clientes e fornecedores e aos nossos funcionários e colaboradores, pelo empenho que nos foram dispensados. Jaboatão dos Guararapes, 16/04/2019.

Balço Patrimonial				Passivo Circulante		Notas		2018	2017
Ativo/Circulante	Notas	2018	2017						
Caixa e equivalentes de caixa	3	984	1.254	Fornecedores			2.318	2.433	
Contas a receber de clientes	4.1	15.771	13.076	Empréstimos e financiamentos	9	24.113	25.405		
Contas a receber da concedente	4.2	1.077	2.208	Obrigações trabalhistas e sociais		1.613	1.244		
Estoques	5	18.503	19.518	Tributos a recolher		8.666	5.016		
Tributos a recuperar		8.823	5.293	Dividendos a pagar	12c	1.209	1.229		
Partes relacionadas	6	713	4.162	Adiantamentos de clientes		229	93		
Despesas antecipadas		253	44	Partes relacionadas	6	3.778	4.344		
Outros créditos		651	1.065	Parcelamento de tributos	10	180	295		
Total do ativo circulante		46.775	46.620	Outras contas a pagar		-	12		
				Total do passivo circulante		42.107	40.071		
Não circulante				Não circulante					
Realizável a longo prazo				Empréstimos e financiamentos	9	1.717	2.251		
Partes relacionadas	6	480	-	Partes relacionadas	6	1.255	-		
Depósitos para investimento	7	17.056	14.650	Parcelamento de tributos	10	1.351	1.626		
Depósitos judiciais		348	150	Provisão para contingências	11	271	271		
Imobilizado	8	15.024	9.949	Total do passivo não circulante		4.594	4.148		
Intangível		131	88	Patrimônio líquido	12				
Total do ativo não circulante		33.039	24.837	Capital social		20.788	20.788		
Total do ativo		79.814	71.457	Reserva de lucros		12.325	6.450		
				Total do patrimônio líquido		33.113	27.238		
				Total do passivo e patrimônio líquido		79.814	71.457		

Demonstração do resultado							
	Notas	2018	2017		Notas	2018	2017
Receita líquida das vendas	13	219.016	212.094	Resultado financeiro, líquido	17	12.433	12.719
Custo das mercadorias e serviços	14	(184.324)	(181.295)	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		(778)	(804)
Lucro bruto		34.692	30.799	Imposto de renda e contribuição social	19	(3.948)	(3.635)
Receitas (despesas) operacionais				Lucro líquido do exercício		7.707	8.280
Despesas com vendas	15	(6.917)	(6.016)				
Despesas gerais e administrativas	16	(17.141)	(15.784)				
Outras receitas operacionais, líquidas	18	1.799	3.720				
Lucro antes do resultado financeiro		(22.259)	(18.080)				

Demonstração do resultado abrangente					
	2018	2017		2018	2017
Lucro líquido do exercício	7.707	8.280	Outros resultados abrangentes	-	-
			Total dos resultados abrangentes	7.707	8.280

Demonstração das mutações do patrimônio líquido						Demonstração dos fluxos de caixa			
	Capital social	Reserva de lucros		Lucros		Total		2018	2017
		legal	Retenção de lucros	(prejuízos)	acumulados				
Saldos em 31 de dezembro de 2016	20.788	139	-	(4)	20.923	8.280	Atividades operacionais	7.707	8.280
Lucro líquido do exercício	-	-	-	8.280	-	-	Lucro (prejuízo) líquido do exercício	-	-
Lucro após absorção do prejuízo acumulado	-	-	-	8.276	-	-	Ajustes de valores para reconciliar o resultado ao caixa e equivalentes a caixa gerado pelas atividades operacionais:	-	-
Destinação do lucro:							Depreciação e amortização	1.487	1.644
Constituição de reserva legal	-	414	-	(414)	-	(1.965)	Rendimento de depósitos para investimento	(1.021)	(1.236)
Dividendos propostos	-	-	-	(1.965)	-	-	Valor residual de ativo imobilizado e intangível baixado	1.310	193
Constituição retenção dos lucros	-	-	5.897	(5.897)	-	(1.830)	Tributos diferido	-	(391)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	20.788	553	5.897	-	27.238	7.707	Juros e variações monetárias passivas	1.373	1.742
Lucro do exercício	-	-	-	7.707	-	-			
Destinação do lucro:									
Constituição de reserva legal	-	385	-	(385)	-	-			
Dividendos propostos	-	-	-	(1.830)	-	(1.830)			
Constituição retenção dos lucros	-	-	5.491	(5.491)	-	-			
Saldos em 31 de dezembro de 2018	20.788	938	11.387	-	33.113	-			

Demonstração dos fluxos de caixa									
	2018		2017			2018		2017	
	decréscimo	(acréscimo)	decréscimo	(acréscimo)		decréscimo	(acréscimo)	decréscimo	(acréscimo)
de ativos					de passivos				
Contas a receber de clientes	(2.695)	(3.920)	Fornecedores	(2.695)	(3.920)	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.254	3.929	
Contas a receber da concedente	1.131	(737)	Obrigações sociais e trabalhistas	1.131	(737)	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	984	1.254	
Estoques	1.015	(2.362)	Partes relacionadas	1.015	(2.362)	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(7.915)	(4.744)	
Tributos a recuperar	(3.530)	(3.671)	Tributos a recolher	(3.530)	(3.671)				
Partes relacionadas	2.969	12.042	Adiantamentos de clientes	2.969	12.042				
Outros créditos	414	621	Parcelamento de tributos	414	621				
Despesas antecipadas	(209)	4	Outras contas a pagar	(209)	4				
Depósitos judiciais	(198)	(60)	Juros pagos	(198)	(60)				
Depósitos para investimento	(1.385)	(2.108)	Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	(1.385)	(2.108)				
Atividades de financiamento									
Captação de empréstimos e financiamentos			2018	2017	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.254	3.929		
Pagamentos de principal de empréstimos e financiamentos			(172.756)	(169.294)	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	984	1.254		
Pagamento de dividendos			(1.850)	(1.417)	Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	(270)	(2.675)		
Caixa líquido aplicado nas atividades financiamento			(3.676)	4.251					
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes a caixa			(270)	(2.675)					

Diretor Presidente: Paulo Fernando Queiroz de Figueiredo Júnior - CPF (MF) sob o nº 391.123.574-72

Vice-Presidente: Vânia Waleska Tavares de Lima Stuhrk - CPF (MF) sob o nº 394.714.384-20

Contador: Helton Rodrigues da Silva Oliveira - CRC: 025472/O-1 - PE

As Demonstrações Contábeis estão apresentadas de acordo com os dispositivos contidos na Lei 6.404/76, alterações previstas na Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, observados os seus procedimentos e os demais exigidos pela legislação em explicativas completas, juntamente com o relatório da Ernst & Young Auditores Independentes S/S, encontram-se à disposição