

Balanco patrimonial 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de reais)

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 Companhia 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.

Balanco Patrimonial				Passivo Circulante			
	Notas	2018	2017		Notas	2018	2017
Ativo/Circulante				Fornecedores		8.283	9.171
Caixa e equivalentes de caixa	3	2.280	3.743	Empréstimos e financiamentos	9	31.070	22.802
Contas a receber de clientes	4.1	18.141	18.902	Obrigações trabalhistas e sociais		2.343	2.285
Contas a receber da concedente	4.2	1.067	2.054	Tributos a recolher		4.678	2.588
Estoques	5	30.887	23.556	Partes relacionadas	6	1.675	7.849
Tributos a recuperar		5.349	2.966	Dividendos a pagar	12	1.720	1.830
Partes relacionadas	6	832	6.260	Adiantamentos de clientes		502	1.534
Outros créditos		1.446	3.662	Parcelamento de tributos	10	664	643
Despesas antecipadas		247	140	Total do passivo circulante		50.935	48.702
Total do ativo circulante		60.249	61.283	Não circulante			
Não circulante				Empréstimos e financiamentos	9	6.672	9.567
Realizável a longo prazo				Parcelamento de tributos	10	3.504	4.154
Depósitos judiciais		167	493	Provisão para contingências	11	1.369	1.369
Depósitos para investimento	7	23.752	19.360	Outras contas a pagar		-	255
Imobilizado	8	9.164	9.621	Total do passivo não circulante		11.545	15.345
Intangível		2.085	2.275	Patrimônio líquido	12		
Total do ativo não circulante		35.169	31.749	Capital social		24.784	24.784
Total do ativo		95.418	93.032	Reserva de lucros		8.154	4.201
				Total do patrimônio líquido		32.938	28.985
				Total do passivo e patrimônio líquido		95.418	93.032

Demonstração do resultado							
	Notas	2018	2017		Notas	2018	2017
Receita líquida das vendas	13	379.929	328.143	Lucro antes do resultado		10.093	9.791
Custo das mercadorias e serviços	14	(340.070)	(294.633)	financeiro			
Lucro bruto		39.859	33.510	Resultado financeiro, líquido	17	(2.243)	(3.012)
Receitas (despesas) operacionais				Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		7.849	6.779
Despesas com vendas	15	(10.081)	(8.396)	Imposto de renda e contribuição social:			
Despesas gerais e administrativas	16	(26.397)	(27.064)	Corrente	19	(2.665)	(2.284)
Outras receitas operacionais,	18	6.712	11.741	Diferido		-	1.042
líquidas		(29.766)	(23.719)	Lucro líquido do exercício		5.184	5.537

Demonstração do resultado abrangente							
	2018	2017		2018	2017	2018	2017
Lucro líquido do exercício	5.184	5.537	Outros resultados abrangentes	-	-	Total dos resultados abrangentes	5.184 5.537

Demonstração das mutações do patrimônio líquido						Demonstração dos fluxos de caixa			
	Capital social	Reserva de lucros		Lucros		Total	Atividades operacionais	2018	2017
		Reserva legal	Retenção de lucros	Prejuízos acumulados	Lucros				
Saldos em 31 de dezembro de 2016	27.267	8	-	(37)	27.238		Lucro líquido do exercício	5.184	5.537
Lucro líquido do exercício	-	-	-	5.537	5.537		Ajustes para conciliar o lucro ao caixa		
Lucro após absorção de prejuízo acumulado	-	-	-	5.500	-		Depreciação e amortização	2.229	1.993
Redução de capital	(2.483)	-	-	-	(2.483)		Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-	231
Destinação:							Rendimento de depósitos para investimento	(1.298)	(1.607)
Constituição de reserva legal	-	275	-	(275)	-		Tributo diferido	-	(1.042)
Constituição de dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(1.307)	(1.307)		Valor residual de ativo imobilizado e intangível baixado	567	119
Constituição Retenção de lucros	-	-	3.918	(3.918)	-		Juros e variações monetárias, líquidas	2.422	3.859
Saldos em 31 de dezembro de 2017	24.784	283	3.918	-	28.985				
Lucro líquido do exercício	-	-	-	5.184	5.184				
Destinação:									
Constituição de reserva legal	-	259	-	(259)	-				
Constituição de dividendos mínimos obrigatórios	-	-	-	(1.231)	(1.231)				
Constituição Retenção de lucros	-	-	3.694	(3.694)	-				
Saldos em 31 de dezembro de 2018	24.784	544	7.610	-	32.938				

Demonstração dos fluxos de caixa									
	2018		2017			2018		2017	
	decréscimo (acréscimo) de ativos		acréscimo (decréscimo) de passivos			Caixa e equivalentes de caixa		2018	2017
Contas a receber de clientes	760	(5.463)	Fornecedores	(888)	(7.192)	Aquisição de imobilizado	(2.149)	(2.255)	
Contas a receber da concedente	987	29.359	Obrigações sociais e trabalhistas	58	157	(Adições) baixas de intangível	-	(64)	
Estoques	(7.331)	1.901	Tributos a recolher	2.090	1.992	Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(2.149)	(2.319)	
Tributos a recuperar	(2.383)	(2.062)	Adiantamentos de clientes	(1.032)	(8.335)				
Partes relacionadas	5.428	25.551	Parcelamento de tributos	(629)	472				
Outros créditos	2.216	(319)	Partes relacionadas	(6.174)	(27.681)				
Despesas antecipadas	(107)	(23)	Outras contas a pagar	(255)	170				
Depósitos judiciais	326	(64)	Juros pagos	(2.422)	(3.859)				
Depósitos para investimento	(3.094)	(696)	Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais	(3.346)	12.998				
Atividades de financiamento									
Captação de empréstimos e financiamentos				221.678	176.404	Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.743	1.821	
Pagamento de principal dos empréstimos e financiamentos				(216.305)	(184.237)	Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.280	3.743	
Pagamento de dividendos				(1.341)	(924)	Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes de caixa	(1.463)	1.922	
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades de financiamento				4.032	(8.757)				
Acréscimo (decréscimo) no caixa e equivalentes a caixa				(1.463)	1.922				

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

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

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

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