

BIOMATIKA IND. E COM. DE PRODUTOS NATURAIS S/A
CNPJ: 07.801.309/0001-20
BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
VALORES EM MILHARES DE R\$

	<u>2020</u> R\$ 000	<u>2019</u> R\$ 000
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	3.966	4.047
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	261	504
CLIENTES	1.464	1.411
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	90	79
DESPESAS ANTECIPADAS	3	4
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		-
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	400	208
ESTOQUES	1.747	1.841
ATIVO NAO CIRCULANTE	3.545	4.429
IMOBILIZADO	3.511	4.362
CONSORCIO DE IMOBILIZADO INTANGIVEL	18	39
BENS RECEBIDOS EM COMODATO	16	29
TOTAL DO ATIVO	7.512	8.476

SAULO SANTOS MAGALHÃES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 010.419.665-39

Antônio Bruno Marinho B. Teixeira,
Contador, CRC-CE 028148/O-8

BIOMATIKA IND. E COM. DE PRODUTOS NATURAIS S/A
CNPJ: 07.801.309/0001-20
BALANÇO PATRIMONIAL
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
VALORES EM MILHARES DE R\$

PASSIVO

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
	R\$ 000	R\$ 000
CIRCULANTE	2.978	2.999
FORNECEDORES	377	267
OBRIGAÇÕES E ENCARGOS TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	238	152
OBRIGAÇÕES FISCAIS	403	180
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	947	1.309
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	220	316
DIVIDENDOS A PAGAR	765	765
OUTRAS OBRIGAÇÕES	26	9
PASSIVO NAO CIRCULANTE	636	204
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	620	175
OBRIGAÇÕES COM BENS RECEBIDOS EM COMODATO	16	29
PATRIMONIO LIQUIDO	3.898	5.273
CAPITAL SOCIAL	4.096	4.096
RESERVA LEGAL	246	246
RESERVA DE LUCROS	-445	931
TOTAL DO PASSIVO	7.511	8.476
	(0)	-

SAULO SANTOS MAGALHÃES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 010.419.665-39

Antônio Bruno Marinho B. Teixeira,
Contador, CRC-CE 028148/O-8

BIOMATIKA IND. E COM. DE PRODUTOS NATURAIS S/A
CNPJ: 07.801.309/0001-20
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
VALORES EM MILHARES DE R\$

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	11.137	6.560
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	(6.865)	(4.093)
RESULTADO BRUTO	4.272	2.467
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(5.283)	(4.535)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.764)	(3.438)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	(8)	(16)
(-) DESPESAS DE VENDAS	(1.510)	(1.081)
RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E DOS IMPOSTOS		(2.069)
RESULTADO FINANCEIRO	(360)	679
RECEITAS FINANCEIRAS	198	1.111
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	(558)	(432)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		199
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(1.370)	(1.191)
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO		-
(-) IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO LIQUIDO		-
REDUÇÃO PROVISÃO IMPOSTO DE RENDA SOBRE O LUCRO - SUDENE		-
RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.370)	(1.191)

SAULO SANTOS MAGALHÃES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 010.419.665-39

Antônio Bruno Marinho B. Teixeira,
Contador, CRC-CE 028148/O-8

**DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - METODO INDIRETO
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
VALORES EM MILHARES DE R\$**

	2020	2019
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	(1.370)	(1.191)
(+) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	991	906
(+) PROVISAO IRPJ E CSLL	-	-
(-) AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	(8)	15
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	-	-
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO AJUSTADO	(387)	(269)
FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADE OPERACIONAL		
AUMENTO/REDUÇÃO DUPLICATAS A RECEBER	(53)	(169)
AUMENTO/REDUÇÃO ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	(11)	1
AUMENTO/REDUÇÃO ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	93	346
AUMENTO/REDUÇÃO IMPOSTOS A RECUPERAR	1	101
AUMENTO/REDUÇÃO ESTOQUES	(192)	1.049
AUMENTO/REDUÇÃO DESPESAS A APROPRIAR	1	1
AUMENTO/REDUÇÃO FORNECEDORES	102	(392)
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS	86	(12)
AUMENTO/REDUÇÃO OBRIGAÇÕES FISCAIS	218	110
AUMENTO/REDUÇÃO ADIANTAMENTO DE CLIENTES	(97)	36
AUMENTO/REDUÇÃO OUTRAS OBRIGAÇÕES	25	(2)
CAIXA LIQUIDO DA ATIVIDADE OPERACIONAL	(214)	798
FLUXO DE CAIXA DA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO		
AQUISIÇÃO DE ATIVO IMOBILIZADO	(120)	(650)
AQUISIÇÃO DE INTANGIVEL em 2018 e VENDA DE INTAGIVEL em :	-	(24)
CAIXA LIQUIDO NA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	(120)	(675)
FLUXO DE CAIXA NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO		
PAGAMENTO DE FINANCIAMENTO	(1.009)	57
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS ADQUIRIDOS	1.100	
CAIXA LIQUIDO NA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	91	57
VARIAÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTE	(243)	181
SALDO INICIAL CAIXA/EQUIVALENTE	504	323
SALDO FINAL CAIXA/EQUIVALENTE	261	504
VARIAÇÃO CONTA CAIXA/EQUIVALENTE	(243)	181

SAULO SANTOS MAGALHÃES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 010.419.665-39

Antônio Bruno Marinho B. Teixeira,
Contador, CRC-CE 028148/O-8
CRC-CE8408

BIOMATIKA IND. E COM. DE PRODUTOS NATURAIS S/A
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020
VALORES EM MILHARES DE R\$

	Reservas de lucros					Resultado do período	Total do patrimônio líquido
	Capital social	Legal	Reserva especial dividendos obrigatórios não distribuídos	Lucros para Expansão	Reserva incentivo fiscal		
Saldos em 31 de dezembro de 2018	4.096	246	238	1.579	289	-	6.448
Ajustes de exercícios anteriores							-
Aumento de capital social							
Pagamento de dividendos adicionais propostos							
Lucro líquido do exercício						(1.190)	(1.190)
<u>Destinações:</u>							
Reserva legal							-
Reserva de incentivo fiscal - SUDENE							-
Reserva de incentivo fiscal - FUNCAP					20		20
Reserva de lucros para Expansão				(5)			(5)
<u>Contribuições para o acionista:</u>							
JSCP 25%							-
Dividendos obrigatórios não distribuídos							-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	4.096	246	238	1.574	309	- 1.190	5.273
Pagamento de dividendos adicionais propostos							
Lucro líquido do exercício						(1.132)	(1.132)
<u>Destinações:</u>							
Reserva de incentivo fiscal - FUNCAP					60		60
Reserva de lucros para Expansão				(65)			(65)
<u>Contribuições para o acionista:</u>							
Dividendos obrigatórios não distribuídos			-	238			(238)
Saldos em 31 de dezembro de 2020	4.096	246	-	1.509	369	- 2.322	3.898

SAULO SANTOS MAGALHÃES
DIRETOR ADMINISTRATIVO
CPF: 010.419.665-39

Antônio Bruno Marinho B. Teixeira,
Contador, CRC-CE 028148/O-8