

Balço Patrimonial - 31 de dezembro de 2019 e 2018 - Em Milhares de Reais

ATIVO	31/12/2019		31/12/2018		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31/12/2019		31/12/2018	
Circulante	23.169	26.209	Circulante	30.260	28.968				
Caixa e Equivalentes de Caixa	440	269	Fornecedores	17.509	15.043				
Contas a Receber de Clientes	5.416	5.469	Instituições Financeiras	1.792	2.002				
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores	4.646	8.610	Obrigações Sociais e Trabalhistas	2.513	2.653				
Tributos a Recuperar	2	33	Obrigações Fiscais e Tributárias	1.365	1.177				
Estoques	12.277	11.164	Provisão p/ Férias e Encargos	101	51				
Outros Direitos Realizáveis	388	664	Adiantamentos de Clientes	4.467	8.042				
Não Circulante	16.113	12.047	Outras Obrigações	2.513	-				
Direitos Realizáveis	4.147	3.835	Não Circulante	626	918				
Fundo Plano de Cotização	2.654	1.858	Instituições Financeiras	-	554				
Consórcios a Contemplar	-	68	Consórcios Contemplados	626	364				
Partes Relacionadas	1.493	1.909	Patrimônio Líquido	8.396	8.370				
Imobilizado	11.966	8.212	Capital Realizado	5.600	5.600				
			Reservas de Lucros	2.796	2.770				
Total do Ativo	39.282	38.256	Total do Passivo e Patrimônio Líquido	39.282	38.256				

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Em Milhares de Reais

Eventos	Em Milhares de Reais				
	Capital Social Realizado	Reserva Legal	Reservas de Lucros Reservas de Lucros a Disposição dos Acionistas	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Totais
Saldos Iniciais em 01 de Janeiro de 2018	5.600	249	2.560	0	8.409
Lucro Líquido do Exercício				540	540
Destinações Propostas no Exercício:					
- Constituição/(Reversão) de Reservas		27	(66)	39	-
- Distribuídos de Dividendos				(579)	(579)
Saldos Finais em 31 de dezembro de 2018	5.600	276	2.494	0	8.370
Lucro Líquido do Exercício				494	494
Destinações Propostas no Exercício:					
- Constituição/(Reversão) de Reservas		26		(26)	-
- Distribuição de Dividendos				(468)	(468)
Saldos Finais em 31 de dezembro de 2019	5.600	302	2.494	0	8.396

Demonstração do Resultado - Em Milhares de Reais

	Períodos	
	01/jan./19 a 31/dez./19	01/jan./18 a 31/dez./18
Receita Operacional Líquida	122.627	126.349
Custo das Mercadorias e Serviços	(104.875)	(108.321)
Lucro Bruto	17.752	18.028
Despesas/Receitas Operacionais	(15.968)	(14.556)
Despesas Gerais e Administrativas	(14.393)	(12.794)
Despesas c/ Vendas	(3.108)	(2.843)
Outros Ganhos/(Perdas) Líquidos	1.533	1.081
Resultado Antes das Despesas e Receitas Financeiras	1.784	3.472
Receitas Financeiras	950	444
Despesas Financeiras	(2.022)	(3.135)
Resultado Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	712	781
IR e CS Correntes	(218)	(241)
Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício	494	540

Demonstração do Resultado Abrangente - Em Milhares de Reais

	Períodos	
	01/jan./19 a 31/dez./19	01/jan./18 a 31/dez./18
Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício	494	540
Movimentação do Exercício	-	-
Resultado Abrangente do Exercício	494	540

Diretoria

Marcos da Silva Ramos - Presidente

Contador

Adauto Rodrigues Antunes - CRC 05.1490/O-8PR

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Método Indireto) - Em Milhares de Reais

	Em Milhares de Reais	
	Períodos 01/jan./19 a 31/dez./19	01/jan./18 a 31/dez./18
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais	712	781
Resultado Antes do IR e CS		
Ajustado por:		
Alienação do Imobilizado	1.628	11.014
Depreciação	271	338
Provisões p/ Férias e Encargos	50	51
Resultado Ajustado	2.661	12.184
IR e CS Pagos	(218)	(241)
(Aumento)/Redução dos Ativos:		
Contas a Receber de Clientes	53	(1.174)
Tributos a Recuperar	31	63
Fundo Plano de Cotização	(796)	(902)
Estoques	(1.113)	(5.228)
Consórcios a Contemplar	68	(3)
Outros Direitos Realizáveis	276	566
Aumento/(Redução) dos Passivos:		
Fornecedores	2.466	7.000
Obrigações Sociais e Trabalhistas	(140)	1.502
Obrigações Fiscais e Tributárias	188	643
Outras Obrigações	2.513	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	5.989	14.410
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento	(5.653)	(10.906)
Aquisições no Imobilizado	416	781
Partes Relacionadas-Ativo	262	(178)
Consórcios Contemplados	3.964	(2.480)
Adiantamentos a Funcionários e Fornecedores		
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(1.011)	(12.783)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento	(3.575)	2.647
Adiantamentos de Clientes	(468)	(579)
Dividendos Pagos	(764)	(3.961)
Instituições Financeiras		
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	(4.807)	(1.893)
Aumento Líquido/(Diminuição) de Caixa e Equivalentes de Caixa	171	(266)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	269	535
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	440	269