

Patéssio Participações Ltda.

CNPJ nº 24.230.692/0001-22

Demonstrações Contábeis

Balço patrimonial - Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)									
Ativo	Controladora		Consolidado		Passivo e patrimônio líquido	Controladora		Consolidado	
	2018	2017	2018	2017		2018	2017	2018	2017
Ativo circulante					Passivo circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	8	1.146	11.049	6.959	Empréstimos e financiamentos	-	-	158.138	166.036
Aplicações financeiras	22.169	-	22.169	-	Fornecedores	21	5	27.683	17.010
Contas a receber de clientes	-	-	128.761	120.005	Obrigações trabalhistas	-	-	644	1.983
Estoques	-	-	54.397	52.297	Impostos e contribuições a recolher	11	-	1.749	1.303
Impostos a recuperar	5	1	21.833	18.512	Outras contas a pagar	-	-	5.873	7.243
Outras contas a receber	1	-	4.861	5.626	Total do passivo circulante	32	5	194.087	193.575
Total do ativo circulante	22.183	1.147	243.070	203.399	Passivo não circulante				
Ativo não circulante					Empréstimos e financiamentos	-	-	23	81
Impostos diferidos	-	-	15.981	19.791	Provisão para demandas judiciais	-	-	-	256
Outras contas a receber	55	55	729	2.231	Impostos diferidos	-	-	5.275	9.372
	55	55	16.710	22.022	Total do passivo não circulante	-	-	5.298	9.709
Investimentos	86.661	69.265	-	4.722	Patrimônio líquido				
Imobilizado e intangível	-	-	81.405	72.327	Capital social	116.604	75.968	116.604	75.968
	86.661	69.265	81.405	77.049	Prejuízos acumulados	(13.296)	(3.590)	(13.296)	(3.590)
					Outros resultados abrangentes	5.559	(1.916)	5.559	(1.916)
						108.867	70.462	108.867	70.462
					Participação dos não controladores	-	-	32.933	28.724
					Total do patrimônio líquido	108.867	70.462	141.800	99.186
Total do ativo não circulante	86.716	69.320	98.115	99.071	Total do passivo e do				
Total do ativo	108.899	70.467	341.185	302.470	patrimônio líquido	108.899	70.467	341.185	302.470

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)				
	Controladora		Consolidado	
	2018	2017	2018	2017
Fluxos de caixa das atividades operacionais				
Prejuízo do exercício	(9.706)	(3.331)	(9.960)	(3.336)
Ajustes por:				
Depreciação e amortização	-	-	378	3.137
Imposto de renda diferido	-	-	2.382	2.413
Valor residual de baixas nos ativos e investimentos	-	-	1.698	430
Perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa	-	-	-	(601)
Provisão para demandas judiciais	-	-	(256)	(2.695)
Resultado da equivalência patrimonial	10.365	2.937	-	(212)
Ajustes de conversão - moeda estrangeira	-	-	16.149	(624)
	659	(394)	9.790	1.175
Aumento/(redução) nos ativos				
Contas a receber de clientes	-	-	(8.155)	(17.041)
Estoques	-	-	(2.100)	(10.922)
Impostos a recuperar	(4)	-	(3.321)	(7.656)
Outras contas a receber	(1)	(20)	2.267	(2.556)
	(5)	(20)	(11.309)	(38.175)
Aumento/(redução) nos passivos				
Fornecedores	16	(7)	10.673	(2.946)
Obrigações trabalhistas	-	-	(1.339)	(449)
Impostos e contribuições a recolher	11	(10)	(2.223)	(570)
Outras contas a pagar	-	-	(1.370)	(1.603)
	27	(17)	5.741	(5.568)
Caixa líquido (utilizado nas)/proveniente das atividades operacionais	681	(431)	4.222	(42.568)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisições e reavaliação de imobilizado e intangível	-	-	286	8.313
Aporte de capital em controladas	(20.286)	(27.064)	-	(5.588)
Outros Investimentos	(22.169)	-	(22.169)	-
Caixa líquido utilizado nas atividades de investimento	(42.455)	(27.064)	(21.883)	2.725
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Empréstimos e financiamentos pagos	-	-	(49.635)	(46.565)
Empréstimos e financiamentos obtidos	-	-	21.699	48.401
Aporte de capital	40.636	28.557	40.636	28.557
Ajustes de conversão - moeda estrangeira - não controladores	-	-	9.051	5.517
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	40.636	28.557	21.751	35.910
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.138)	1.062	4.090	(3.933)
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	1.146	84	6.959	10.892
No final do exercício	8	1.146	11.049	6.959
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	(1.138)	1.062	4.090	(3.933)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)							
	Controladora		Consolidado		Participação dos não controladores	Total do Patrimônio líquido	
	2018	2017	2018	2017		2018	2017
Saldos em 31 de dezembro de 2016 (não auditado)							
	47.411	-	47.411	-	30.383	76.243	76.243
Aporte para aumento de capital	28.557	-	28.557	-	-	28.557	28.557
Ajustes de conversão de moeda estrangeira	-	-	(624)	-	(1.654)	(2.278)	(2.278)
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(5)	(3.336)	(3.336)
Saldos em 31 de dezembro de 2017	75.968	-	(1.916)	(3.590)	70.462	28.724	99.186
Aporte para aumento de capital	40.636	-	40.636	-	-	40.636	40.636
Transações com acionistas	-	-	(134)	-	(134)	134	-
Ajustes de conversão de moeda estrangeira	-	-	7.609	-	7.609	4.329	11.938
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	(9.706)	(254)	(9.960)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	116.604	-	5.559	(13.296)	108.867	32.933	141.800

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)									
	Controladora		Consolidado		Resultado financeiro líquido	CSLL e da participação nos resultados			
	2018	2017	2018	2017		2018	2017		
Receita líquida de vendas					1.428	(83)	(8.319)	(7.768)	
Custo dos produtos vendidos	-	-	302.169	262.398	Resultado antes do IRPJ, da CSLL e da participação nos resultados	(9.403)	(3.331)	(7.203)	(2.518)
Lucro bruto			16.750	20.361	IRPJ e CSLL - corrente	(303)	-	(375)	(930)
(Despesas)/receitas operacionais					IRPJ e CSLL - diferido	-	-	(2.382)	761
Vendas, administrativas e gerais	(466)	(311)	(15.279)	(13.392)	Participação nos resultados	-	-	-	(649)
Outras receitas operacionais	-	-	119	(1.507)	Prejuízo do exercício	(9.706)	(3.331)	(9.960)	(3.336)
líquidas	-	-	-	(212)	Prejuízo atribuído à Controladora	(9.706)	(3.331)	(9.706)	(3.331)
Resultado de equivalência patrimonial	(10.365)	(2.937)	-	-	Prejuízo atribuído aos não controladores	-	-	(254)	(5)
Outras despesas operacionais	-	-	(474)	-					
líquidas	-	-	-	-					
Resultado antes das receitas financeiras e impostos	(10.831)	(3.248)	1.116	5.250					
Receitas financeiras	1.498	1	15.990	6.203					
Despesas financeiras	(70)	(84)	(24.309)	(13.971)					

Demonstração do resultado abrangente Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de Reais)										
	Controladora		Consolidado		Total resultado abrangente do exercício	Resultados abrangentes atribuídos à Controladora		Resultados abrangentes atribuídos aos não controladores		
	2018	2017	2018	2017		2018	2017	2018	2017	
Prejuízo do período	(9.706)	(3.331)	(9.960)	(3.336)	(2.231)	(3.955)	1.978	(5.614)		
Prejuízos acumulados					2.231	(3.955)	(2.231)	(3.955)		
Ajuste de conversão de moeda estrangeira	7.609	(624)	11.938	(2.278)						
Transações com acionistas	(134)	-	-	-			4.209	(1.659)		

Diretoria				
Márcia Thiemi Uemura Nelson da Silva Leme				
José Wilson de Oliveira Júnior Superintendente de Controladoria				
Allan Santos Marques Novo Contador - CRC 1SP-253.374/O-1				

As demonstrações contábeis na íntegra, acompanhadas do relatório dos auditores independentes da empresa de auditoria **BDO RCS Auditores Independentes SS** encontram-se disponíveis em nossa sede, localizada à Avenida Caminho do Mar, 2.652 - Sala 1 - Rudge Ramos - São Bernardo do Campo - SP