Patéssio Participações Ltda.

CNPJ nº 24.230.692/0001-22

Demonstrações Contábeis

Balanço patrimonial - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Ativo	Controladora 2019	Controladora 2018	Consolidado 2019	Consolidado 2018
Ativo circulante				
Caixa e equivalentes de caixa	15	8	12.342	11.049
Aplicações financeiras	15.490	22.169	15.490	22.169
Contas a receber de clientes	-	-	121.869	128.761
Estoques	-	-	61.283	54.397
Ativos biológicos	-	-	325	-
Impostos a recuperar	402	5	14.717	21.833
Outras contas a receber	5	1	490	4.861
	15.912	**22.183**	**226.516**	**243.070**
Ativo não circulante				
Impostos diferidos	-	-	16.126	15.981
Outras contas a receber	-	55	-	729
Partes relacionadas	501	-	-	-
	501	**55**	**16.126**	**16.710**
Investimentos	78.843	86.661	-	-
Imobilizado e Intangível	-	-	74.795	81.405
	78.843	**86.661**	**74.795**	**81.405**
	79.344	**86.716**	**90.921**	**98.115**
Total do ativo	**95.256**	**108.899**	**317.437**	**341.185**

Passivo e patrimônio líquido	Controladora 2019	Controladora 2018	Consolidado 2019	Consolidado 2018
Passivo circulante				
Empréstimos e financiamentos	-	-	137.329	158.138
Fornecedores	60	21	40.092	27.683
Obrigações trabalhistas	5	-	889	644
Impostos e contribuições a recolher	190	11	1.490	1.749
Outras contas a pagar	-	-	6.167	5.873
	255	**32**	**185.967**	**194.087**
Passivo não circulante				
Empréstimos e financiamentos	-	-	-	23
Provisão para demandas judiciais	-	-	148	-
Impostos diferidos	-	-	2.199	5.275
	-	**-**	**2.347**	**5.298**
Patrimônio líquido				
Capital social	116.604	116.604	116.604	116.604
Prejuízo acumulados	(28.900)	(13.296)	(28.900)	(13.296)
Outros resultados abrangentes	7.297	5.559	7.297	5.559
	95.001	**108.867**	**95.001**	**108.867**
Participação dos não controladores	-	-	34.122	32.933
Total do Patrimônio Líquido	**95.001**	**108.867**	**129.123**	**141.800**
Total do passivo e do patrimonio líquido	**95.256**	**108.899**	**317.437**	**341.185**

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

	Capital social	Outros resultados abrangentes	Prejuízos acumulados	Patrimônio líquido	Participação dos não controladores	Total
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
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)	(9.706)	(254)	(9.960)
Saldos em 31 de dezembro de 2018	**116.604**	**5.559**	**(13.296)**	**108.867**	**32.933**	**141.800**
Alienação de quotas	-	-	-	-	(147)	(147)
Transações com acionistas	-	46	-	46	(46)	-
Ajustes de conversão de moeda estrangeira	-	1.692	-	1.692	2.249	3.941
Prejuízo do exercício	-	-	(15.604)	(15.604)	(867)	(16.471)
Saldos em 31 de dezembro de 2019	**116.604**	**7.297**	**(28.900)**	**95.001**	**34.122**	**129.123**

Demonstração do resultado - Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

	Controladora 2019	Controladora 2018	Consolidado 2019	Consolidado 2018
Receita líquida de vendas	-	-	306.274	302.169
Custo dos produtos vendidos	-	-	(296.857)	(285.419)
Lucro bruto	**-**	**-**	**9.417**	**16.750**
(Despesas)/receitas operacionais				
Vendas, administrativas e gerais	(1.021)	(466)	(15.741)	(15.279)
Outras receitas operacionais líquidas	-	-	28	119
Resultado de equivalência patrimonial	(15.952)	(10.365)	-	-
Outras despesas operacionais líquidas	-	-	(1.101)	(474)
Resultado antes das receitas financeiras e impostos	**(16.973)**	**(10.831)**	**(7.397)**	**1.116**
Receitas financeiras	1.622	1.498	13.560	15.990
Despesas financeiras	(80)	(70)	(25.847)	(24.309)
Resultado financeiro líquido	**1.542**	**1.428**	**(12.287)**	**(8.319)**
Resultado antes do imposto de renda, da contribuição social e da participação nos resultados	**(15.431)**	**(9.403)**	**(19.684)**	**(7.203)**
Imposto de renda e contribuição social - corrente	(173)	(303)	(226)	(375)
Imposto de renda e contribuição social - diferido	-	-	3.439	(2.382)
Prejuízo do exercício	**(15.604)**	**(9.706)**	**(16.471)**	**(9.960)**
Prejuízo atribuído aos não controladores	-	-	867	254
Prejuízo atribuído à controladora	**(15.604)**	**(9.706)**	**(15.604)**	**(9.706)**

Demontração do resultado abrangente - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

	Controladora 2019	Controladora 2018	Consolidado 2019	Consolidado 2018
Prejuízo do período	**(15.604)**	**(9.706)**	**(16.471)**	**(9.960)**
Outros resultados abrangentes				
Ajuste de conversão de moeda estrangeira	1.692	7.609	3.941	11.938
Transações com acionistas	46	(134)	-	-
Total resultado abrangente do exercício	**(13.866)**	**(2.231)**	**(12.530)**	**1.978**
Resultados abrangentes atribuídos à controladora	**(13.866)**	**(2.231)**	**(13.866)**	**(2.231)**
Resultados abrangentes atribuídos aos não controladores	**-**	**-**	**1.336**	**4.209**

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

Demonstração dos fluxos de caixa - Método indireto Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa das atividades operacionais	Controladora 2019	Controladora 2018	Consolidado 2019	Consolidado 2018
Prejuízo do exercício	**(15.604)**	**(9.706)**	**(16.471)**	**(9.960)**
Ajustes por:				
Depreciação e amortização	-	-	5.826	378
Imposto de renda diferido	-	-	(3.439)	2.382
Valor residual de baixas nos ativos e investimentos	-	-	9	1.698
Provisão para perda no valor recuperável de ativos	-	-	1.041	-
Perdas esperadas em créditos de liquidação duvidosa	-	-	(2.919)	(601)
Provisão para demandas judiciais	-	-	148	(256)
Resultado da equivalência patrimonial	15.952	10.365	-	-
Ajustes de conversão - moeda estrangeira	-	-	18.489	16.149
	348	**659**	**2.684**	**9.790**
(Aumento)/redução nos ativos				
Contas a receber de clientes	-	-	9.811	(8.155)
Estoques	-	-	(7.880)	(2.100)
Ativos biológicos	-	-	(325)	-
Impostos a recuperar	(397)	(4)	7.334	(3.321)
Outras contas a receber	51	(1)	5.100	2.267
	(346)	**(5)**	**14.040**	**(11.309)**
Aumento/(redução) nos passivos				
Fornecedores	39	16	12.409	10.673
Obrigações trabalhistas	5	-	245	(1.339)
Impostos e contribuições a recolher	179	11	(259)	(2.223)
Outras contas a pagar	-	-	294	(1.370)
	223	**27**	**12.689**	**5.741**
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	**225**	**681**	**29.413**	**4.222**
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisições e reavaliação de imobilizado e intangível	-	-	(5.211)	286
Mútuo com partes relacionadas	(501)	-	-	-
Aporte de capital em controladas	(6.396)	(20.286)	-	-
Outros Investimentos	6.679	(22.169)	6.679	(22.169)
Caixa liquido utilizado/(proveniente) nas atividades de investimento	**(218)**	**(42.455)**	**1.468**	**(21.883)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento				
Empréstimos e financiamentos pagos	-	-	(53.736)	(49.635)
Empréstimos e financiamentos obtidos	-	-	22.092	21.699
Aporte de capital	-	40.636	-	40.636
Ajustes de conversão - moeda estrangeira - não controladores	-	-	2.056	9.051
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento	**-**	**40.636**	**(29.588)**	**21.751**
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	**7**	**(1.138)**	**1.293**	**4.090**
Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa				
No início do exercício	8	1.146	11.049	6.959
No final do exercício	15	8	12.342	11.049
Aumento/(redução) de caixa e equivalentes de caixa	**7**	**(1.138)**	**1.293**	**4.090**

Conselho de Administração

Regina Celi Venâncio - Presidente
Nelson da Silva Leme - Vice-Presidente

Conselheiros

Luis Carlos Rabello
Maria Luzia de Almeida
Márcia Thiemi Uemura
Iara Satoco Fukunishi Yamada

Diretoria Executiva

Regina Celi Venâncio
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