

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em milhares de reais)

Balanças Patrimoniais	Controladora		Consolidado		Demonstrações dos Resultados	Controladora		Consolidado		Demonstrações dos Fluxos de Caixa	Controladora		Consolidado	
	2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019
Ativo														
Circulante	<u>91.288</u>	<u>86.632</u>	<u>94.523</u>	<u>90.084</u>	Receita operacional líquida	233.906	218.591	245.563	227.088	Fluxo de caixa decorrente das atividades operacionais	4.084	10.894	3.917	10.771
Caixa e equivalentes de caixa	11.390	7.732	11.645	7.769	Custo das vendas e serviços	(201.556)	(182.049)	(210.929)	(189.331)	Ajustes para: Depreciação/amortização	1.681	445	1.682	460
Aplicações financeiras	-	2.192	-	2.192	Lucro bruto	<u>32.350</u>	<u>36.542</u>	<u>34.634</u>	<u>37.757</u>	Perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa	54	467	54	467
Contas a receber de clientes	16.178	15.357	16.729	17.451	Receitas (despesas) operacionais	(2.785)	(3.875)	(2.859)	(4.049)	Resultado de equivalência patrimonial	(1.188)	(473)	-	-
Estoques	55.780	47.414	57.075	57.907	Despesas com vendas	(2.785)	(3.875)	(2.859)	(4.049)	Resultado da venda de ativo imobilizado	110	256	195	285
Impostos a recuperar	7.181	4.113	7.437	4.689	Despesas gerais e administrativas	(10.713)	(11.730)	(11.203)	(12.062)	Varições nos ativos e passivos				
Partes relacionadas	4	9.748	-	-	Equivalência patrimonial	1.188	473	-	-	Contas a receber de clientes	(876)	5.315	667	2.784
Instrumento financeiro derivativos	600	-	600	-	Outras receitas (despesas) operacionais líquidas	<u>897</u>	<u>62</u>	<u>854</u>	<u>34</u>	Outros ativos	(8.366)	(25.551)	832	(33.076)
Outros ativos	155	76	1.037	76	Lucro antes das receitas e despesas financeiras	<u>20.937</u>	<u>21.472</u>	<u>21.426</u>	<u>21.680</u>	Fornecedores e outras contas a pagar	(8.919)	24.070	(6.820)	22.223
Não circulante	<u>50.887</u>	<u>30.313</u>	<u>48.723</u>	<u>29.423</u>	Receitas financeiras	2.882	1.036	2.954	1.098	Impostos e contribuições a recolher	84	(1.195)	333	(915)
Partes relacionadas	2.176	1.425	2.176	1.425	Despesas financeiras	(18.817)	(6.088)	(19.545)	(6.481)	Caixa gerado pelas atividades operacionais	<u>3.787</u>	<u>4.892</u>	<u>8.152</u>	<u>1.064</u>
Outros ativos	347	-	347	-	Resultado financeiro líquido	<u>(15.935)</u>	<u>(5.052)</u>	<u>(16.591)</u>	<u>(5.383)</u>	Juros de empréstimos e financiamentos pagos	(9.951)	(4.522)	(9.967)	(4.609)
Depósitos judiciais	869	-	869	-	Lucro antes do IR e CS	5.002	16.420	4.835	16.297	Fluxo de caixa (aplicado nas) decorrentes das atividades operacionais	<u>(6.164)</u>	<u>370</u>	<u>(1.815)</u>	<u>(3.545)</u>
Impostos a recuperar	353	-	353	-	IR e CS correntes	7(14)	(5.526)	(714)	(5.526)	Fluxo de caixa das atividades de investimentos				
Investimentos	3.130	1.942	950	950	IR e CS diferidos	(204)	-	(204)	-	Aquisição de investimento	-	(84)	5	-
Imobilizado	43.074	26.143	43.090	26.245	Lucro líquido do exercício	<u>4.084</u>	<u>10.894</u>	<u>3.917</u>	<u>10.771</u>	Aplicações financeiras	2.192	(677)	2.192	(677)
Intangível	938	803	938	803	Lucro líquido atribuível a:					Aquisição de imobilizado e intangível	(18.857)	(17.836)	(18.857)	(17.872)
Total do ativo	<u>142.175</u>	<u>116.945</u>	<u>143.246</u>	<u>119.507</u>	Acionistas controladores			4.084	10.894	Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos	<u>(17.365)</u>	<u>(18.597)</u>	<u>(17.365)</u>	<u>(18.549)</u>
					Acionistas não controladores			(167)	(123)	Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	<u>(2.875)</u>	<u>(1.734)</u>	<u>(2.875)</u>	<u>(1.734)</u>
Balanças Patrimoniais	Controladora	Consolidado			Demonstrações dos Resultados Abrangentes	Controladora	Consolidado			Participação de não controladores - outros	-	-	98	(37)
	2020	2019	2020	2019		2020	2019	2020	2019	Captações de empréstimos e financiamentos	103.829	61.218	103.828	68.849
Circulante	<u>81.264</u>	<u>66.606</u>	<u>82.216</u>	<u>68.980</u>	Lucro líquido do exercício	<u>4.084</u>	<u>10.894</u>	<u>3.917</u>	<u>10.771</u>	Amortização de empréstimos e financiamentos	(74.467)	(38.241)	(78.695)	(42.050)
Fornecedores	18.906	20.040	19.291	18.253	Atribuível a:					Fluxo de caixa decorrente das atividades de financiamentos	<u>26.487</u>	<u>21.243</u>	<u>22.356</u>	<u>25.028</u>
Empréstimos e financiamentos	58.345	32.633	58.345	36.402	Acionistas controladores			4.084	10.894	Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	<u>3.658</u>	<u>3.016</u>	<u>3.876</u>	<u>2.934</u>
Obrigações fiscais a recolher	366	486	899	771	Acionistas não controladores			(167)	(123)	Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro	<u>7.732</u>	<u>4.716</u>	<u>7.769</u>	<u>4.835</u>
Dividendos a pagar	860	2.875	860	2.875	Total do passivo e patrimônio líquido	<u>142.175</u>	<u>116.945</u>	<u>143.246</u>	<u>119.507</u>	Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro	<u>11.390</u>	<u>7.732</u>	<u>11.645</u>	<u>7.769</u>
Receita diferida	-	700	-	700										
Outras contas a pagar	<u>2.787</u>	<u>9.872</u>	<u>2.821</u>	<u>9.979</u>										
Não circulante	<u>37.378</u>	<u>30.030</u>	<u>37.378</u>	<u>30.030</u>										
Empréstimos e financiamentos	37.174	30.030	37.174	30.030										
IR e CS diferidos	204	-	204	-										
Patrimônio líquido														
Atribuído aos controladores	18.894	11.268	18.894	11.268										
Capital social	202	202	202	202										
Reserva de capital	4.437	8.839	4.437	8.839										
Reservas de lucros	23.533	20.309	23.533	20.309										
Participação de acionistas não controladores	-	-	119	188										
Patrimônio líquido	<u>23.533</u>	<u>20.309</u>	<u>23.652</u>	<u>20.497</u>										

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido	Reserva de capital				Reservas de lucros				Patrimônio líquido			
	Capital Ágio na subscrição social	Reserva das ações	Subvenção legal	Subvenção para investimentos	Reserva de lucros a destinar	Lucros acumulados	Participação de controladores	Participação de acionistas não controladores	Participação de acionistas não controladores	Participação de acionistas não controladores	Total do patrimônio líquido	
Saldo em 31 de dezembro de 2018	10.469	202	358	129	799	-	11.957	348	12.305			
Aumento de capital conforme AGO/AGE de 20 de maio de 2019 (Nota 15.a)	799	-	-	-	(799)	-	-	-	-			
Participação de não controladores	-	-	-	-	-	-	-	(37)	(37)			
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	10.894	10.894	(123)	10.771			
Destinação do lucro:												
Reserva legal (Nota 15.c)	-	-	545	-	(545)	-	-	-	-			
Subvenção para investimentos (Nota 15.a)	-	-	-	183	(183)	-	-	-	-			
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 15.f)	-	-	-	-	(2.542)	-	(2.542)	-	(2.542)			
Reserva de lucros a destinar, proposta pela administração (Nota 15.d)	-	-	-	-	7.624	(7.624)	-	-	-			
Saldo em 31 de dezembro de 2019	11.268	202	902	312	7.624	-	20.309	188	20.497			
Aumento de capital conforme AGO/AGE de 24 de julho de 2020 (Nota 15.a)	7.626	-	-	-	(7.626)	-	-	-	-			
Participação de não controladores	-	-	-	-	-	-	-	98	98			
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	-	4.084	4.084	(167)	3.917			
Destinação do lucro:												
Reserva legal (Nota 15.c)	-	-	204	-	(204)	-	-	-	-			
Subvenção para investimentos (Nota 15.a)	-	-	-	439	(439)	-	-	-	-			
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 15.f)	-	-	-	-	(860)	-	(860)	-	(860)			
Reserva de lucros a destinar, proposta pela administração (Nota 15.d)	-	-	-	-	2.581	(2.581)	-	-	-			
Saldo em 31 de dezembro de 2020	18.894	202	1.107	751	2.579	-	23.533	119	23.652			

Contador

Carlos Henrique Fanton Germin - CRC SP 1SP22031/O-1

A Diretoria