

## Balancos Patrimoniais e Demonstrações Financeiras apuradas em 30 de junho de 2021 e 2020

Balanco Patrimonial	1ºS-2021	1ºS-2020	Balanco Patrimonial	1ºS-2021	1ºS-2020
<b>Ativo</b>			<b>Passivo</b>		
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Caixa e equivalência	47.680.876	47.940.540	Fornecedores	10.682.548	7.457.309
Recebíveis	37.363.646	30.077.186	Obrigações/Provisões Trabalhistas	7.227.453	7.037.527
Estoques	22.354.858	15.093.035	Impostos, Provisões e Compensações	2.238.636	1.767.471
			Contr. Estatutárias Antecipadas	0	0
	<b>107.399.379</b>	<b>93.110.762</b>		<b>20.148.637</b>	<b>16.262.307</b>
<b>Não Circulante</b>			<b>Não Circulante</b>		
Rec Estatutárias a Rec	38.669.680	36.152.901	Provisão Contingências Trabalhistas	142.541	248.140
Créditos a Recuperar (LP)	1.223.202	1.241.328	Impostos e Parcelamentos	0	0
Ativo Imobilizado	5.044.205	4.744.389			
	<b>44.937.086</b>	<b>42.138.617</b>		<b>142.541</b>	<b>248.140</b>
			<b>Patrimônio</b>	121.938.819	108.848.035
			<b>Resultados</b>	10.106.469	9.890.896
			<b>Patrimônio Social</b>	<b>132.045.288</b>	<b>118.738.931</b>
<b>Total do Ativo</b>	<b>152.336.465</b>	<b>135.249.379</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>152.336.465</b>	<b>135.249.379</b>

DRE	1ºS-2021	1ºS-2020
<b>Receitas Ordinárias</b>	<b>37.122.282</b>	<b>33.485.215</b>
Receitas Com Mercadorias e Serviços	47.617.539	45.737.946
(-) Custo Com Mercadorias e Serviços	(46.924.795)	(44.431.220)
	<b>692.744</b>	<b>1.306.727</b>
<b>Receitas com Parcerias</b>	<b>8.991.484</b>	<b>8.838.562</b>
<b>Extraordinárias</b>		
Financeiras	1.050.335	1.740.474
Outras	215.949	215.125
	<b>1.266.285</b>	<b>1.955.600</b>
<b>Resultado Operacional Bruto</b>	<b>48.072.794</b>	<b>45.586.104</b>
<b>Despesas Ordinárias</b>		
Pessoal	(26.250.124)	(25.690.734)
Administrativas	(7.460.935)	(5.493.261)
Auxílios e Benefícios	(2.211.910)	(2.585.815)
	<b>(35.922.968)</b>	<b>(33.769.810)</b>
<b>Despesas Extraordinárias</b>		
Financeiras	(1.127.777)	(1.135.467)
Outras	(915.579)	(789.931)
	<b>(2.043.356)</b>	<b>(1.925.399)</b>
<b>Resultado</b>	<b>10.106.469</b>	<b>9.890.896</b>

Fluxo de Caixa	1ºS-2021	1ºS-2020
<b>Superávit Período</b>	<b>10.106.469</b>	<b>9.890.896</b>
<b>Não Afetam o Caixa</b>		
Depreciação	212.250	449.514
Baixas Imobilizado	1.113.942	120.160
Contr Estatutárias Antecipadas	(1.714.340)	(1.381.306)
Provisões e Contingências	0	0
<b>Fluxo antes Variação Ativo e Passivo</b>	<b>9.718.321</b>	<b>9.079.264</b>
Aumento Recebíveis	383.914	5.433.140
Aumento Estoques	(5.830.552)	(1.681.470)
Aumento Fornecedores	4.410.026	(4.353.310)
Aumento Provisões Trabalhistas	2.199.281	870.114
Aumento Contribuições Estatutárias	0	0
Aumento Impostos e Contingências	1.326.752	1.209.864
<b>Fluxo de Caixa Operacional</b>	<b>12.207.742</b>	<b>10.557.601</b>
<b>Investimentos</b>		
Ativo Imobilizado	(1.449.920)	(226.992)
<b>Aumento de Caixa e Equivalentes</b>	<b>10.757.822</b>	<b>10.330.609</b>
<b>Caixas e Equivalentes de Caixa</b>		
Início do Período	36.923.054	37.609.931
Final do Período	47.680.876	47.940.540
<b>Variação de Caixa e Equivalentes</b>	<b>10.757.822</b>	<b>10.330.609</b>

Mutações do patrimônio	Patrimônio	Superávit	Total
1º semestre 2021	Social	Déficit	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>108.848.035</b>	<b>13.090.783</b>	<b>121.938.819</b>
Transferência para patrimônio	13.090.783	(13.090.783)	-
Resultado do 1º semestre 2021		10.106.469	<b>10.106.469</b>
<b>Saldo final no 1º semestre 2021</b>	<b>121.938.819</b>	<b>10.106.469</b>	<b>132.045.288</b>

Mutações do patrimônio	Patrimônio	Superávit	Total
1º semestre 2020	Social	Déficit	
<b>Saldos em 31 de dezembro de 2019</b>	<b>98.406.945</b>	<b>10.441.090</b>	<b>108.848.035</b>
Transferência para patrimônio	10.441.090	(10.441.090)	-
Resultado do 1º semestre 2020		9.890.896	<b>9.890.896</b>
<b>Saldo final no 1º semestre 2020</b>	<b>108.848.035</b>	<b>9.890.896</b>	<b>118.738.931</b>