

Balancos Patrimoniais e Demonstrações Financeiras apuradas em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (em milhares R\$)

Balanco Patrimonial	2ºS-2018	2ºS-2017	Balanco Patrimonial	2ºS-2018	2ºS-2017
Ativo			Passivo e patrimônio		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalência	27.202	22.446	Fornecedores	10.578	11.626
Recebíveis	34.462	32.676	Obrigações/Prov Trab	6.257	5.768
Estoques	12.923	12.926	Impostos, Prov/Cont	727	678
	74.588	68.048		17.562	18.072
Não Circulante			Não Circulante		
Rec Estatutárias a Rec	34.515	35.700	Contr Estatut Antecipadas	0	2.183
Créditos a Recuperar (LP)	1.247	1.227	Prov Cont Trab	471	1.281
Permanente	6.232	6.987	Impostos e Parcel	142	367
	41.994	43.914		613	3.832
			Patrimônio	90.058	88.451
			Resultados	8.349	1.607
			Patrimônio Social	98.407	90.058
Total do Ativo	116.582	111.962	Total do Passivo	116.582	111.962

DRE	2ºS-2018	2ºS-2017
Receitas Ordinárias	55.715	51.963
Receitas Com Mercadorias e Serviços	107.014	109.956
(-) Custo Com Mercadorias e Serviços	(103.998)	(106.220)
	3.016	3.736
Receitas com Parcerias	21.164	23.324
Extraordinárias		
Financeiras	3.310	3.141
Outras	596	505
	3.906	3.645
Resultado Operacional Bruto	83.801	82.668
Despesas Ordinárias		
Pessoal	(50.451)	(52.845)
Administrativas	(14.157)	(12.802)
Auxílios e Benefícios	(6.617)	(11.413)
	(71.225)	(77.060)
Despesas Extraordinárias		
Financeiras	(2.851)	(2.724)
Outras	(1.376)	(1.276)
	(4.227)	(4.001)
Resultado	8.349	1.607

Fluxo de Caixa	2ºS-2018	2ºS-2017
Superávit Período	8.349	1.607
Não Afetam o Caixa		
Depreciação	1.086	799
Baixas Imobilizado	309	638
Contr Estatutárias Antecipadas	(2.183)	(414)
Provisões e Contingências	(811)	(220)
Fluxo antes Variação Ativo e Passivo	6.750	2.410
Aumento Recebíveis	(621)	(998)
Aumento Estoques	3	(177)
Aumento Fornecedores	(1.048)	4.464
Aumento Provisões Trabalhistas	489	(471)
Aumento Impostos e Contingências	(176)	(574)
Fluxo de Caixa Operacional	5.397	4.654
Investimentos		
Ativo Imobilizado	(641)	(320)
Aumento de Caixa e Equivalentes	4.756	4.334
Caixas e Equivalentes de Caixa		
Início do Período	22.446	18.112
Final do Período	27.202	22.446
Variação de Caixa e Equivalentes	4.756	4.334

Mutações do patrimônio	Patrimônio Social	Superávit Déficit	Total
2º semestre 2018			
Saldos em 31 de dezembro de 2017	88.451	1.607	90.058
Transferência para patrimônio	1.607	(1.607)	-
Resultado do 2º semestre 2018		8.349	8.349
Saldo final no 2º semestre 2018	90.058	8.349	98.407

Mutações do patrimônio	Patrimônio Social	Superávit Déficit	Total
2º semestre 2017			
Saldos em 31 de dezembro de 2016	94.984	(6.533)	88.451
Transferência para patrimônio	(6.533)	6.533	-
Resultado do 2º semestre 2017		1.607	1.607
Saldo final no 2º semestre 2017	88.451	1.607	90.058