

Balancos Patrimoniais e Demonstrações Financeiras apuradas em 31 de dezembro de 2020 e 2019

Balanco Patrimonial	2ºS-2020	2ºS-2019	Balanco Patrimonial	2ºS-2020	2ºS-2019
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalência	36.923.054	37.609.931	Fornecedores	6.272.522	11.810.619
Recebíveis	39.058.346	35.635.910	Obrigações/Provisões Trabalhistas	5.028.172	6.167.413
Estoques	16.524.306	13.411.565	Impostos, Provisões e Compensações	911.884	557.607
			Contr. Estatutárias Antecipadas	1.714.340	1.381.306
	92.505.706	86.657.405		13.926.917	19.916.945
Não Circulante			Não Circulante		
Rec Estatutárias a Rec	37.358.893	36.027.317	Provisão Contingências Trabalhistas	142.541	248.140
Créditos a Recuperar (LP)	1.223.202	1.241.328	Impostos e Parcelamentos	0	0
Ativo Imobilizado	4.920.476	5.087.071			
	43.502.570	42.355.716		142.541	248.140
			Patrimônio	108.848.035	98.406.945
			Resultados	13.090.783	10.441.090
			Patrimônio Social	121.938.819	108.848.035
Total do Ativo	136.008.276	129.013.121	Total do Passivo	136.008.276	129.013.121

DRE	2ºS-2020	2ºS-2019
Receitas Ordinárias	62.474.986	59.777.846
Receitas Com Mercadorias e Serviços	91.629.227	114.478.878
(-) Custo Com Mercadorias e Serviços	(89.673.701)	(110.431.544)
	1.955.526	4.047.334
Receitas com Parcerias	16.958.244	19.405.902
Extraordinárias		
Financeiras	3.346.606	2.617.084
Outras	524.510	444.840
	3.871.116	3.061.924
Resultado Operacional Bruto	85.259.873	86.293.007
Despesas Ordinárias		
Pessoal	(51.014.158)	(53.518.070)
Administrativas	(11.659.843)	(12.493.922)
Auxílios e Benefícios	(5.780.053)	(5.825.062)
	(68.454.055)	(71.837.054)
Despesas Extraordinárias		
Financeiras	(2.131.102)	(2.583.207)
Outras	(1.583.933)	(1.431.656)
	(3.715.035)	(4.014.863)
Resultado	13.090.783	10.441.090

Fluxo de Caixa	2ºS-2020	2ºS-2019
Superávit Período	13.090.783	10.441.090
Não Afetam o Caixa		
Depreciação	1.037.382	1.298.340
Baixas Imobilizado	30.844	3.983
Contr Estatutárias Ex Futuros	-	-
Provisões e Contingências	(105.600)	(222.512)
Fluxo antes Variação Ativo e Passivo	14.053.409	11.520.901
Aumento Recebíveis	(4.735.886)	(2.680.119)
Aumento Estoques	(3.112.742)	(488.324)
Aumento Fornecedores	(5.538.097)	1.232.234
Aumento Provisões Trabalhistas	(1.139.241)	(89.505)
Aumento Contribuições Estatutárias	333.034	1.381.306
Aumento Impostos e Contingências	354.276	(311.198)
Fluxo de Caixa Operacional	214.754	10.565.295
Investimentos		
Ativo Imobilizado	(901.631)	(157.398)
Aumento de Caixa e Equivalentes	(686.877)	10.407.897
Caixas e Equivalentes de Caixa		
Início do Período	37.609.931	27.202.033
Final do Período	36.923.054	37.609.931
Variação de Caixa e Equivalentes	(686.877)	10.407.897

Mutações do patrimônio	Patrimônio	Superávit	Total
2º semestre 2020	Social	Déficit	
Saldos em 31 de dezembro de 2019	98.406.945	10.441.090	108.848.035
Transferência para patrimônio	10.441.090	(10.441.090)	-
Resultado do 2º semestre 2020		13.090.783	13.090.783
Saldo final no 2º semestre 2020	108.848.035	13.090.783	121.938.819

Mutações do patrimônio	Patrimônio	Superávit	Total
2º semestre 2019	Social	Déficit	
Saldos em 31 de dezembro de 2018	90.058.091	8.348.854	98.406.945
Transferência para patrimônio	8.348.854	(8.348.854)	-
Resultado do 2º semestre 2019		10.441.090	10.441.090
Saldo final no 2º semestre 2019	98.406.945	10.441.090	108.848.035