

Balancos Patrimoniais e Demonstrações Financeiras apuradas em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Balanco Patrimonial	2ºS-2021	2ºS-2020	Balanco Patrimonial	2ºS-2021	2ºS-2020
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalência	35.636.302	36.923.054	Fornecedores	6.041.836	6.272.522
Recebíveis	40.652.661	39.058.346	Obrigações/Provisões Trabalhistas	5.360.529	5.028.172
Estoques	19.588.700	16.524.306	Impostos, Provisões e Compensações	198.888	911.884
			Contr. Estatutárias Antecipadas	0	1.714.340
	95.877.663	92.505.706		11.601.254	13.926.917
Não Circulante			Não Circulante		
Rec Estatutárias a Rec	40.998.949	37.358.893	Provisão Contingências Trabalhistas	267.629	142.541
Créditos a Recuperar (LP)	1.212.767	1.223.202	Impostos e Parcelamentos	0	0
Ativo Imobilizado	7.065.224	4.920.476			
	49.276.941	43.502.570		267.629	142.541
			Patrimônio	121.938.819	108.848.035
			Resultados	11.346.902	13.090.783
			Patrimônio Social	133.285.721	121.938.819
Total do Ativo	145.154.604	136.008.276	Total do Passivo	145.154.604	136.008.276

DRE	2ºS-2021	2ºS-2020
Receitas Ordinárias	65.949.056	62.474.986
Receitas Com Mercadorias e Serviços	101.751.848	91.629.227
(-) Custo Com Mercadorias e Serviços	(100.569.885)	(89.673.701)
	1.181.963	1.955.526
Receitas com Parcerias	17.889.331	16.958.244
Extraordinárias		
Financeiras	2.526.574	3.346.606
Outras	380.776	524.510
	2.907.350	3.871.116
Resultado Operacional Bruto	87.927.700	85.259.873
Despesas Ordinárias		
Pessoal	(51.882.076)	(51.014.158)
Administrativas	(15.438.572)	(11.659.843)
Auxílios e Benefícios	(4.572.559)	(5.780.053)
	(71.893.207)	(68.454.055)
Despesas Extraordinárias		
Financeiras	(2.154.608)	(2.131.102)
Outras	(2.532.983)	(1.583.933)
	(4.687.591)	(3.715.035)
Resultado	11.346.902	13.090.783

Fluxo de Caixa	2ºS-2021	2ºS-2020
Superávit Período	11.346.902	13.090.783
Não Afetam o Caixa		
Depreciação	1.055.403	1.037.382
Baixas Imobilizado	799.660	30.844
Contr Estatutárias Antecipadas	0	0
Provisões e Contingências	125.089	(105.600)
Fluxo antes Variação Ativo e Passivo	13.327.053	14.053.409
Aumento Recebíveis	(5.223.937)	(4.735.886)
Aumento Estoques	(3.064.394)	(3.112.742)
Aumento Fornecedores	(230.686)	(5.538.097)
Aumento Provisões Trabalhistas	332.358	(1.139.241)
Aumento Contribuições Estatutárias	(1.714.340)	333.034
Aumento Impostos e Contingências	(712.995)	354.276
Fluxo de Caixa Operacional	2.713.059	214.754
Investimentos		
Ativo Imobilizado	(3.999.811)	(901.631)
Aumento de Caixa e Equivalentes	(1.286.752)	(686.877)
Caixas e Equivalentes de Caixa		
Início do Período	36.923.054	37.609.931
Final do Período	35.636.302	36.923.054
Variação de Caixa e Equivalentes	(1.286.752)	(686.877)

Mutações do patrimônio	Patrimônio	Superávit	Total
2º semestre 2020	Social	Déficit	
Saldos em 31 de dezembro de 2019	108.848.035	13.090.783	121.938.819
Transferência para patrimônio	13.090.783	(13.090.783)	-
Resultado do 2º semestre 2020		11.346.902	11.346.902
Saldo final no 2º semestre 2020	121.938.819	11.346.902	133.285.721

Mutações do patrimônio	Patrimônio	Superávit	Total
2º semestre 2019	Social	Déficit	
Saldos em 31 de dezembro de 2018	98.406.945	10.441.090	108.848.035
Transferência para patrimônio	10.441.090	(10.441.090)	-
Resultado do 2º semestre 2019		13.090.783	13.090.783
Saldo final no 2º semestre 2019	108.848.035	13.090.783	121.938.819