

Balancos Patrimoniais e Demonstrações Financeiras apuradas em 30 de junho de 2020 e 2019

Balanco Patrimonial			Balanco Patrimonial		
	1ºS-2020	1ºS-2019		1ºS-2020	1ºS-2019
Ativo			Passivo		
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalência	47.940.540	36.827.197	Fornecedores	7.457.309	11.295.028
Recebíveis	30.077.186	33.517.745	Obrigações/Provisões Trabalhistas	7.037.527	7.567.175
Estoques	15.093.035	14.699.085	Impostos, Provisões e Compensações	1.767.471	1.102.314
			Contr. Estatutárias Antecipadas	0	0
	93.110.762	85.044.027		16.262.307	19.964.517
Não Circulante			Não Circulante		
Rec Estatutárias a Rec	36.152.901	35.228.383	Provisão Contingências Trabalhistas	248.140	470.653
Créditos a Recuperar (LP)	1.241.328	1.265.374	Impostos e Parcelamentos	0	142.072
Ativo Imobilizado	4.744.389	5.639.700			
	42.138.617	42.133.457		248.140	612.725
			Patrimônio	108.848.035	98.406.945
			Resultados	9.890.896	8.193.297
			Patrimônio Social	118.738.931	106.600.242
Total do Ativo	135.249.379	127.177.484	Total do Passivo	135.249.379	127.177.484

DRE	1ºS-2020	1ºS-2019
Receitas Ordinárias	33.485.215	33.005.526
Receitas Com Mercadorias e Serviços	45.737.946	54.767.811
(-) Custo Com Mercadorias e Serviços	(44.431.220)	(52.623.896)
	1.306.727	2.143.915
Receitas com Parcerias	8.838.562	9.283.604
Extraordinárias		
Financeiras	1.740.474	1.214.883
Outras	215.125	208.719
	1.955.600	1.423.602
Resultado Operacional Bruto	45.586.104	45.856.647
Despesas Ordinárias		
Pessoal	(25.690.734)	(27.365.575)
Administrativas	(5.493.261)	(5.432.941)
Auxílios e Benefícios	(2.585.815)	(3.055.875)
	(33.769.810)	(35.854.391)
Despesas Extraordinárias		
Financeiras	(1.135.467)	(1.157.767)
Outras	(789.931)	(651.192)
	(1.925.399)	(1.808.960)
Resultado	9.890.896	8.193.297

Fluxo de Caixa	1ºS-2020	1ºS-2019
Superávit Período	9.890.896	8.193.297
Não Afetam o Caixa		
Depreciação	449.514	111.115
Baixas Imobilizado	120.160	546.437
Contr Estatutárias Ex Futuros	(1.381.306)	-
Provisões e Contingências	-	-
Fluxo antes Variação Ativo e Passivo	9.079.264	8.850.849
Aumento Recebíveis	5.433.140	212.934
Aumento Estoques	(1.681.470)	(1.775.844)
Aumento Fornecedores	(4.353.310)	716.642
Aumento Provisões Trabalhistas	870.114	1.310.258
Aumento Contribuições Estatutárias	-	-
Aumento Impostos e Contingências	1.209.864	375.581
Fluxo de Caixa Operacional	10.557.601	9.690.420
Investimentos		
Ativo Imobilizado	(226.992)	(65.256)
Aumento de Caixa e Equivalentes	10.330.609	9.625.164
Caixas e Equivalentes de Caixa		
Início do Período	37.609.931	27.202.033
Final do Período	47.940.540	36.827.197
Variação de Caixa e Equivalentes	10.330.609	9.625.164

Mutações do patrimônio	Patrimônio	Superávit	Total
1º 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 1º semestre 2020		9.890.896	9.890.896
Saldo final no 1º semestre 2020	108.848.035	9.890.896	118.738.931

Mutações do patrimônio	Patrimônio	Superávit	Total
1º 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 1º semestre 2019		8.193.297	8.193.297
Saldo final no 1º semestre 2019	98.406.945	8.193.297	106.600.242