

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em Milhares de Reais)

	CAPITAL SOCIAL	RESERVA DE CAPITAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO DA CONTROLADORA	PARTICIPAÇÃO DOS NÃO CONTROLADORES	PATRIMÔNIO LÍQUIDO CONSOLIDADO
Saldos em 31 de dezembro de 2017	169.005	20.247	100.951	-	290.203	42	290.245
Aumento de capital	149	-	(149)	-	-	-	-
Prejuízo líquido do exercício	-	-	-	(3.610)	(3.610)	-	(3.610)
Constituição de reserva – ICMS	-	-	8.875	(8.875)	-	-	-
Constituição de reserva – IRPJ	-	-	40	(40)	-	-	-
Absorção de prejuízo com reserva de lucros retidos	-	-	(12.525)	12.525	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2018	169.154	20.247	97.192	-	286.593	42	286.635
Resgate de ações	-	(6.478)	-	-	(6.478)	-	(6.478)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	17.601	17.601	-	17.601
Constituição de reserva – ICMS	-	-	9.160	(9.160)	-	-	-
Reserva Legal	-	-	880	(880)	-	-	-
Constituição de reserva – Lucros a realizar	-	-	7.561	(7.561)	-	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2019	169.154	13.769	114.793	-	297.716	42	297.758

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 2018
(Em Milhares de Reais)

	CONTROLADORA		CONSOLIDADO	
	2019	2018	2019	2018
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS				
Das Atividades				
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	17.601	(3.610)	17.601	(3.610)
Depreciações e Amortizações	7.053	6.747	12.220	11.941
Provisão para crédito de liquidação duvidosa	-	-	16	276
Valor residual do imobilizado baixado	20	-	33	58
Variações monetárias, cambiais e outras receitas financeiras de ativos	-	(122)	(291)	(401)
(Ganho)/Perda por equivalência patrimonial	(16.224)	(5.387)	-	-
Variações monetárias e outras despesas financeiras de passivos	125	205	206	466
Valor de créditos tributários	(3.879)	(2.030)	(3.879)	(2.029)
	4.696	(4.197)	25.906	6.701
De Contas do Ativo e Passivo				
(Aumento)/Redução em contas a receber	20.614	28.951	(7.481)	23.062
(Aumento)/Redução em estoques	(12.791)	299	(21.461)	(617)
(Aumento)/Redução em outros ativos	1.346	4.736	34.270	7.616
Aumento/(Redução) em fornecedores	4.755	4.180	3.335	2.342
Aumento/(Redução) em obrigações trabalhistas e sociais	1.240	(326)	3.174	(417)
Aumento/(Redução) em obrigações tributárias	49	(182)	1.670	(382)
Aumento/(Redução) em outras obrigações	5.524	(115)	4.194	3.069
	20.737	37.543	17.701	34.673
CAIXA GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	25.433	33.346	43.607	41.374
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS				
Aquisições de imobilizado	(14.163)	(16.410)	(20.479)	(19.819)
Aquisições de intangível	(6)	-	(7)	(13)
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(14.169)	(16.410)	(20.486)	(19.832)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS				
Resgate de ações	(6.478)	-	(6.478)	-
Captação de empréstimos, financiamentos e parcelamentos	3.000	6.000	3.000	6.052
Liquidação de empréstimos, financiamentos e parcelamentos	(6.257)	(22.380)	(6.269)	(26.351)
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(9.735)	(16.380)	(9.747)	(20.299)
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.529	556	13.374	1.243
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.067	511	4.928	3.685
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	2.596	1.067	18.302	4.928
AUMENTO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.529	556	13.374	1.243