

DESCRIÇÃO	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO ENCERRADO EM 31.12.2019			
	CAPITAL SOCIAL REALIZADO	RESERVA DE CAPITAIS	RESULTADOS ACUMULADOS	PATRIMÔNIO LÍQUIDO TOTAL
Saldo em 31.12.2017	4.000.000,00	1.555.090,98	12.030.359,13	17.585.450,11
- Prejuízo do Exercício			6.686.976,05	
- Prejuízos Acumulados			(4.483.385,55)	
- Ajustes Exercícios Anteriores			15.977.056,60	
Saldo em 31.12.2018	4.000.000,00	1.555.090,98	18.180.647,10	23.735.738,08
- Lucro e Prejuízo do Exercício			(3.258.885,81)	
- Prejuízos Acumulados			1.068.324,33	
- Ajustes Exercícios Anteriores			17.112.322,77	
Saldo em 31.12.2019	4.000.000,00	1.555.090,98	14.921.761,29	20.476.852,27

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019			
NOMENCLATURA	2019	2018	
1 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(2.480.839,04)	(2.422.971,72)	
1.01 Valores Recebidos de Clientes	(1.240.419,52)	(1.211.485,86)	
1.04 (-) Pagamentos a Fornecedores	(9.368.667,31)	(16.676.621,70)	
1.05 (-) Pagamentos de Impostos	(558.140,73)	(540.164,43)	
1.06 (-) Pagamentos de Salários a Colaboradores	(136.524.087,55)	(139.066.779,52)	
1.07 (-) Pagamentos de Juros	(129.936,77)	(139.472,04)	
1.09 Disponibilidades Líquidas Geradas Nas Atividades Operacionais	145.340.412,84	155.211.551,83	
3 FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(160.218.570,02)	(160.212.571,32)	
3.03 Empréstimos Tomados a Curto Prazo	(80.109.285,01)	(80.106.285,66)	
3.04 (-) Pagamentos de Empréstimos/Debêntures	(80.072.924,91)	(82.027.006,43)	
3.05 Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos	(36.360,10)	1.920.720,77	
4 Aumento (Redução) Nas Disponibilidades	(145.304.052,74)	(157.132.272,60)	
5 Disponibilidades no Início do Período	(5.200.980,58)	(4.250.564,10)	
6 Disponibilidades no Final do Período	7.260.433,76	5.200.980,58	
7 Variação das Disponibilidades	2.059.453,18	950.416,48	

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2019			
	2019	2018	
ATIVO	36.868.414,10	38.806.882,10	
ATIVO CIRCULANTE	11.826.554,73	11.412.474,05	
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	7.260.433,76	5.200.980,58	
CONTA ÚNICA	284.596,76	22.224,57	
BANCO CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.598.762,27	352.987,89	
APLICAÇÃO FINANC. DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.377.074,73	4.825.768,12	
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	960.283,59	1.208.668,59	
CLIENTES	960.283,59	1.208.668,59	
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.399.346,04	3.802.132,51	
ADIANT. CONCEDIDO A PESSOAL E A TERCEIROS	472,50	472,50	
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	879.632,50	842.413,08	
CREDITO POR DANOS AO PATRIMONIO	436.340,80	105.917,17	
DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VAL. VINCULADOS	536.965,30	1.259.714,37	
RECURSOS FINANC. DIFERIDOS	1.545.934,94	1.593.615,39	
ESTOQUES	206.449,64	1.106.624,52	
MATERIAL DE CONSUMO	206.449,64	1.106.624,52	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	41,70	94.067,85	
PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	41,70	94.067,85	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	25.041.859,37	27.394.408,05	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.153.965,01	3.299.638,92	
INSS A COMPENSAR	3.054.021,90	3.054.021,90	
DEPOSITOS JUDICIAIS	99.943,11	245.617,02	
INVESTIMENTOS	195.836,00	195.836,00	
PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	195.836,00	195.836,00	
IMOBILIZADO	21.692.058,36	23.898.933,13	
BENS MOVEIS	33.891.169,23	33.598.841,45	
BENS IMOVEIS	6.724.830,17	6.558.893,17	
(-) DEPREC., EXAUSTAO, AMORTIZ. ACUMULADAS	(18.923.941,04)	(16.258.801,49)	
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.868.414,10	38.806.882,10	
PASSIVO CIRCULANTE	13.599.887,91	12.729.527,31	
OBRIG. TRABAL., PREV. E ASSIST. A PAGAR	12.595.549,73	12.437.069,06	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	-	3.820,84	
13º SALÁRIO	843.729,72	843.729,72	
PROVISÃO DE FÉRIAS	9.520.484,74	9.480.303,80	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.231.335,27	2.109.214,70	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	284.609,66	250.040,44	
CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	284.609,66	250.040,44	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.724,15	5.789,27	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A C. PRAZO C/ ESTADO	1.724,15	5.789,27	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	718.004,37	36.628,54	
VALORES RESTITUIVEIS	718.004,37	36.628,54	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	-	
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	2.791.673,92	2.341.616,71	
OBRIG. TRAB., PREVID. E ASSIS. A PAGAR	-	423.468,19	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	423.468,19	
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	250.818,52	288.148,52	
TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	250.818,52	288.148,52	
OUTROS TRIBUTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	-	-	
PROVISÕES A LONGO PRAZO	2.540.855,40	1.630.000,00	
PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	2.540.855,40	1.630.000,00	
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.476.852,27	23.735.738,08	
CAPITAL SOCIAL	4.000.000,00	4.000.000,00	