

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

MARÇO DE 2020

AGS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.

RECUPERAÇÃO JUDICIAL CNJ n.º 0003207-78.2019.8.21.0002

1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ALEGRETE/RS



VON SALTIEL
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

VON SALTIEL
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL
GERMANO VON SALTIEL
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL

atendimento@vonsaltiel.com.br
www.vonsaltiel.com.br

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| Glossário | 04 |
| 01 Considerações Iniciais | 05 |
| 02 Estrutura do Passivo - ART. 7, §2º, LREF | 10 |
| 03 Cronograma e Acompanhamento Processual | 12 |
| 04 Resumo das Atividades Realizadas pela Administração Judicial | 14 |
| 05 Informações Operacionais Econômico-Financeiras | 16 |
| 06 Plano de Recuperação Judicial | 28 |
| 07 Considerações Finais | 31 |
| 08 Anexos | 33 |



GLOSSÁRIO

- AGC - Assembleia Geral de Credores
- AJ - Administradora Judicial
- AH - Análise Horizontal
- AV - Análise Vertical
- BP - Balanço Patrimonial
- DRE - Demonstração do Resultado do Exercício
- EBITDA - É a sigla em inglês para Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization. Em português, “Lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização”
- LREF – Lei n.º 11.101 de 9 de fevereiro de 2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária
- PL - Patrimônio Líquido
- PRJ - Plano de Recuperação Judicial
- RECUPERANDA – AGS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.
- RJ - Recuperação Judicial
- RMA - Relatório Mensal de Atividades



01 | CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Função do Administrador Judicial

O Administrador Judicial é o agente auxiliar da justiça e de confiança do juiz, que ao assumir as suas funções compromete-se a bem e fielmente desempenhar o cargo, com as responsabilidades a ele inerentes. O principal dever do Administrador Judicial na recuperação judicial consiste em fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial, com a apresentação ao Juízo, para juntada aos autos, de relatório mensal das atividades (RMA) do devedor.

O presente relatório reúne de forma sintética as informações operacionais, financeiras, econômicas e processuais da Recuperação Judicial da empresa **AGS INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA.**, com o objetivo de trazer ao juiz, credores e demais interessados um relato transparente e objetivo dos principais fatos ocorridos no período analisado.

As informações apresentadas no RMA são baseadas em dados contábeis, financeiros e operacionais apresentados pela Recuperanda, sob as penas do art. 171 da LREF, os quais não foram objeto de exame independente ou de procedimento de auditoria, de forma que o AJ não pode garantir ou afirmar a correção, a precisão ou que as informações prestadas pela Recuperanda estejam completas e apresentem todos os dados relevantes. Contudo, através do acompanhamento mensal das atividades e informações contábeis e financeiras da Recuperanda poder-se-á atestar a veracidade dos dados.

As informações ora relatadas também são coletadas pela AJ em vistoria às instalações da empresa, realizada anteriormente ao início das medidas de isolamento/ distanciamento em razão da Pandemia de COVID-19.

O período objeto de análise processual e operacional corresponde ao mês de **março de 2020**.

Descrição da Recuperanda

A AGS Insumos Agrícolas Ltda. iniciou suas atividades em 12 de fevereiro de 2007 no município de Alegrete – RS. Atua também nos municípios de Manoel Viana e Quaraí.

Tem por objeto social a prestação de serviços de assistência agroeconômica, gestão de negócios agropecuários destinados a pessoas jurídicas e físicas, agenciamento comercial de insumos agrícolas e sementes, comércio, importação e exportação de insumos agrícolas, máquinas, equipamentos, implementos para agricultura, peças, motores, combustíveis, lubrificantes e ferragens em geral, produção, beneficiamento, armazenamento, reembalagem e comercialização de sementes e cereais.

Conforme se extrai da peça inicial, a empresa se notabilizou pelos investimentos na ampliação da capacidade de beneficiamento, armazenagem e secagem de grãos, principalmente a partir do ano de 2011.

Tem como principais clientes grandes produtores de arroz da região, diferenciando-se pela experiência dos sócios do negócio, conquistada ao longo de duas décadas de trabalho.

A recuperanda opera sob o nº CNPJ 08.862.562/0001-56 e é administrada pelo sócio Severo Rodrigues Rieffel Neto.

Causas da Crise Apontadas

Logo abaixo, os principais apontamentos feitos pela recuperanda para o desenvolvimento de seu processo de crise econômico-financeira:

- Crise econômica do setor;
- Instabilidade no volume de receitas, inadimplência acima do esperado;
- Endividamento elevado, aumento do custo de capital de terceiros e dificuldades de acesso a novas fontes de financiamento.

A recuperanda também citou como causas preponderantes para o desencadeamento da crise os elevados custos de exploração da atividade (de fertilizantes a óleo diesel) frente à insuficiente recomposição dos preços de venda, sendo necessário uma maior produtividade e volume para compensação desses efeitos, o que não se verificou principalmente na safra de 2018/2019, quando houve quebra da mesma.

Citou também as dificuldades geradas no cenário econômico-institucional do país e o ciclo recessivo ocasionado pela queda de confiança na economia brasileira, com a redução de exportações, volumes de venda de máquinas e peças, e em caráter geral, uma menor demanda do consumidor.

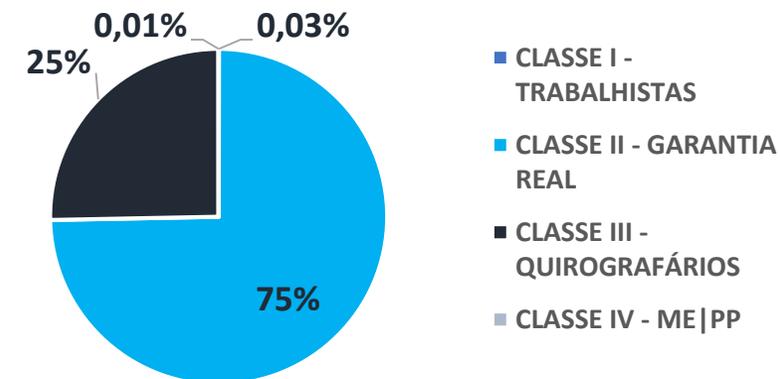
A recuperanda também salientou as consecutivas quedas de faturamento sofridas entre 2016 e 2018, média de 46%, impossibilitando a persecução de seu ponto de equilíbrio, e o aumento abrupto das despesas financeiras oriundas de fontes onerosas de capital contratado, que drenaram seu caixa.

Concluiu então que o processo de crise econômica rapidamente evoluiu para um processo de crise financeira, culminando com o pedido de recuperação judicial.

01 | CONSIDERAÇÕES INICIAIS | RELAÇÃO DE CREDORES ART. 52, §1º, LREF

Credores sujeitos à Recuperação Judicial - relação apresentada pela recuperanda

| CLASSES | Nº DE CREDORES | | VALOR (R\$) | |
|-----------------------------|----------------|---------------|----------------------|---------------|
| CLASSE I - TRABALHISTAS | 19 | 38,0% | R\$5.469 | 0,03% |
| CLASSE II - GARANTIA REAL | 6 | 12,0% | R\$13.091.614 | 74,7% |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | 23 | 46,0% | R\$4.436.507 | 25,3% |
| CLASSE IV - ME PP | 2 | 4,0% | R\$1.402 | 0,01% |
| TOTAL | 50 | 100,0% | R\$17.534.992 | 100,0% |



| CLASSES | PRINCIPAIS CREDORES | VALOR | % SOBRE O PASSIVO SUJEITO A RJ |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| CLASSE II - GARANTIA REAL | DOW AGROSCIENCES | R\$5.390.600 | 30,74% |
| CLASSE II - GARANTIA REAL | BANCO DO BRASIL | R\$5.255.047 | 29,97% |
| CLASSE II - GARANTIA REAL | AGENOR VALMIR ROSA | R\$2.191.612 | 12,50% |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | NUFARM IND QUÍMICA | R\$1.034.255 | 5,90% |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | J.B.R. COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | R\$993.837 | 5,67% |
| TOTAL - TOP 5 CREDORES | | R\$14.865.352 | 84,78% |

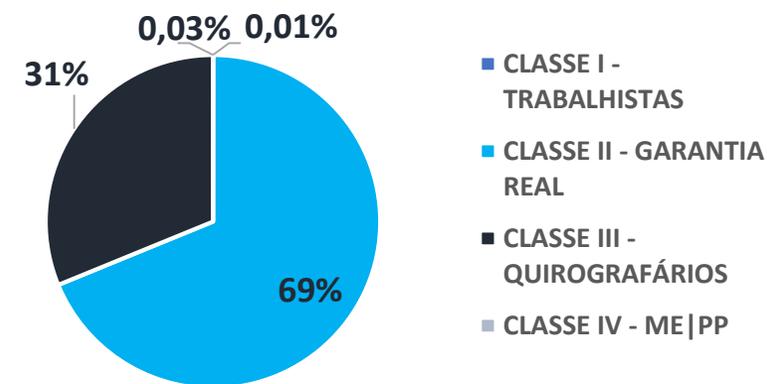


*02 | ESTRUTURA DO
PASSIVO - ART. 7, §2º, LREF*

02 | ESTRUTURA DO PASSIVO | ART. 7, §2º, LREF

Credores sujeitos à Recuperação Judicial após análise de divergências e habilitações pela Administração Judicial

| CLASSES | Nº DE CREDITORES | | VALOR (R\$) | |
|-----------------------------|------------------|---------------|----------------------|---------------|
| CLASSE I - TRABALHISTAS | 19 | 39,6% | R\$5.469 | 0,03% |
| CLASSE II - GARANTIA REAL | 6 | 12,5% | R\$11.206.249 | 68,8% |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | 21 | 43,8% | R\$5.082.300 | 31,2% |
| CLASSE IV - ME PP | 2 | 4,2% | R\$1.402 | 0,01% |
| TOTAL | 48 | 100,0% | R\$16.295.420 | 100,0% |



| CLASSES | PRINCIPAIS CREDITORES | VALOR | % SOBRE O PASSIVO SUJEITO A RJ |
|---------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------------------------------|
| CLASSE II - GARANTIA REAL | DOW AGROSCIENCES | R\$5.390.600 | 33,08% |
| CLASSE II - GARANTIA REAL | BANCO DO BRASIL | R\$3.369.683 | 20,68% |
| CLASSE II - GARANTIA REAL | AGENOR VALMIR ROSA | R\$2.191.612 | 13,45% |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | NUFARM IND QUÍMICA | R\$2.070.160 | 12,70% |
| CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS | J.B.R. COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA | R\$993.837 | 6,10% |
| TOTAL - TOP 5 CREDITORES | | R\$14.015.892 | 86,01% |



*03 | CRONOGRAMA E
ACOMPANHAMENTO
PROCESSUAL*

03 | CRONOGRAMA E ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL

Cronograma processual

■ Evento Ocorrido ■ Evento Não Ocorrido





*04 | RESUMO DAS
ATIVIDADES REALIZADAS
PELO ADMINISTRADOR
JUDICIAL*



Resumo das Atividades de competência do AJ

Atendimento e prestação de informações a credores;

Solicitação e análise da documentação contábil, bem como das atividades da recuperanda;

Vistoria – anterior ao início das medidas de isolamento/ distanciamento em razão da Pandemia de COVID-19 - às instalações da recuperanda no município de Alegrete/RS, de forma a verificar a continuidade da atividade e angariar informações sobre a operação;

Elaboração dos Relatórios Mensais de Atividades (RMA), fiscalização dos procedimentos inerentes ao correto andamento do processo de Recuperação Judicial e prestação de informações ao juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Alegrete/RS.



*05 | INFORMAÇÕES
OPERACIONAIS |
ECONÔMICO-
FINANCEIRAS*

Informações operacionais

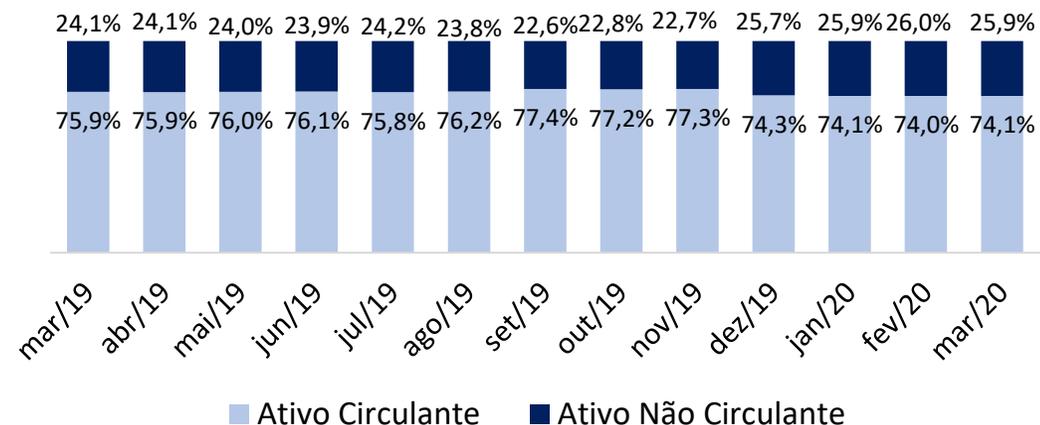
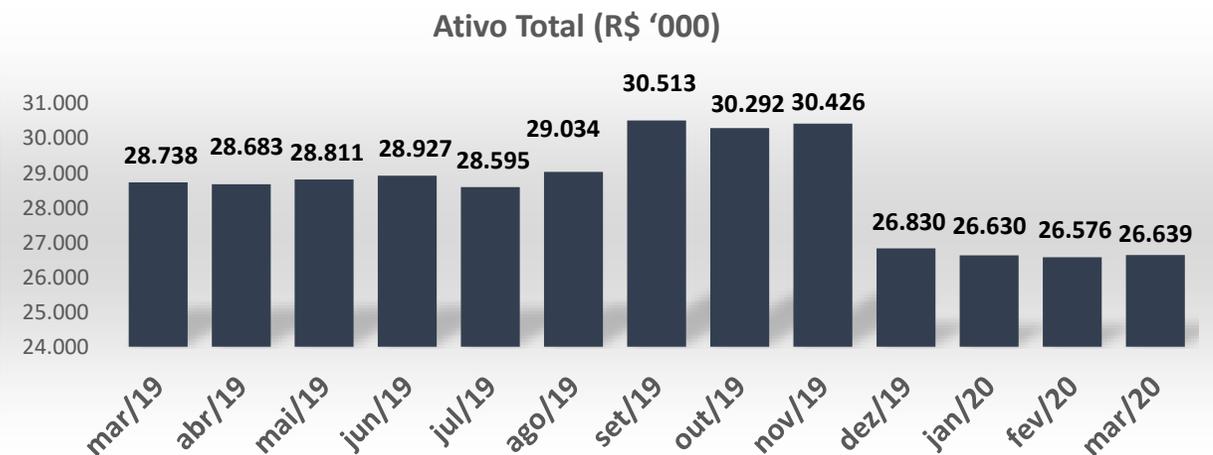
As informações operacionais da empresa foram obtidas através de contato do AJ com os representantes da recuperanda, remessa de documentação e também durante as vistorias realizadas, por parte deste Administrador Judicial, em suas instalações.

O presente RMA, da competência de março/2020, analisa os resultados consolidados para o período de março/2019 (ajuizamento da demanda recuperacional) a março/2020, dando continuidade às avaliações já retratadas em relatórios anteriores.

A Administração Judicial, com o escopo de trazer transparência ao processo de Recuperação Judicial, dispõe de site específico (www.vonsaltiel.com.br), no qual disponibiliza aos credores e demais interessados os principais documentos do presente processo.

A integralidade da documentação está disponível em arquivo digital (PDF) em página compartilhada em nuvem do Dropbox (https://www.dropbox.com/sh/62cytmvwt4u1ifh/AABGyObza5_ave1tVfIKOKHba?dl=0) ou, ainda, poderá ser solicitada à Administração Judicial, que, como já tem feito, encaminhará via e-mail.

Balanco Patrimonial | Março/2019 – Março/2020



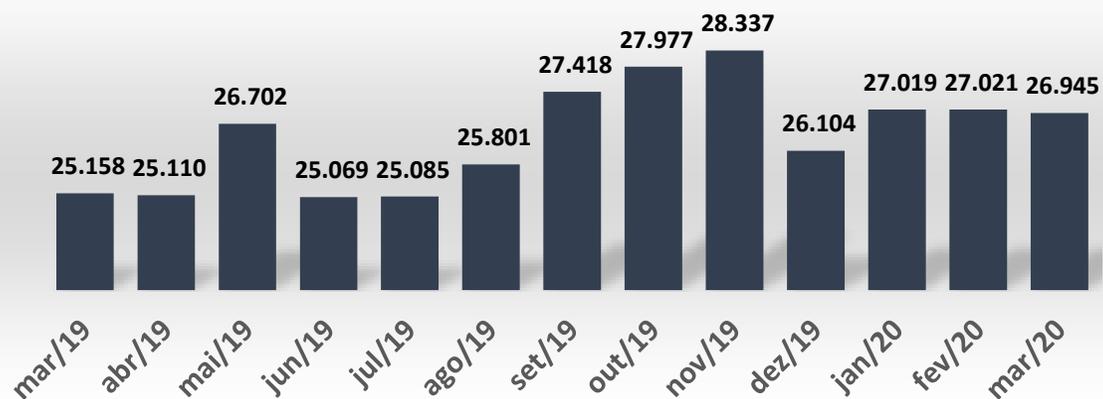
Ativo

Observa-se que a maior parcela dos ativos detidos pela empresa encontra-se em nível circulante, principalmente estoques e contas a receber de clientes, totalizando em março de 2020, cerca de R\$ 18,3 milhões.

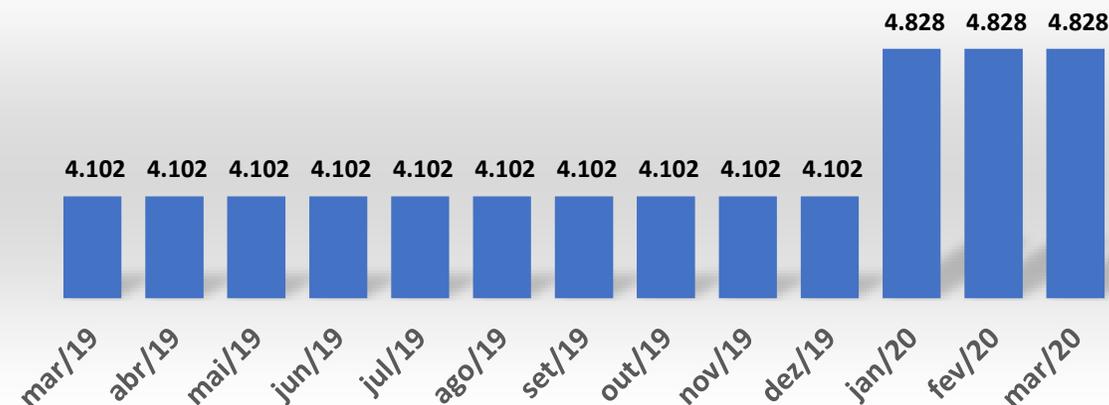
A parcela não circulante do ativo está concentrada principalmente na conta de Imobilizado, que após depreciações, tem total de R\$ 5,7 milhões em março/2020.

Balanco Patrimonial | Março/2019 – Março/2020

Passivo Total (R\$ '000)



Patrimônio Líquido (R\$ '000)



Passivo

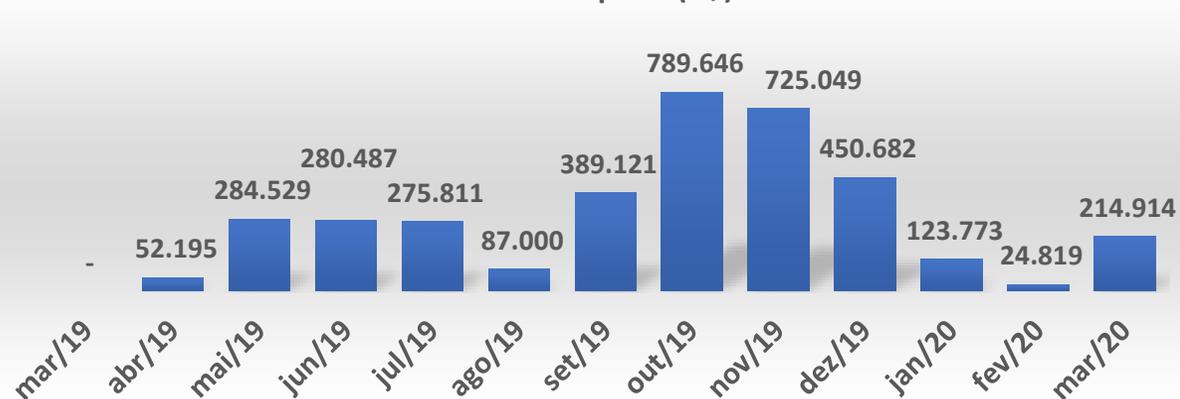
A parte mais representativa do passivo se encontra em nível não circulante, o que, *a priori*, torna as condições de liquidez do negócio mais flexíveis a curto prazo, possibilitando menor pressão sobre o caixa.

O patrimônio líquido se encontra positivo, sofrendo acréscimo entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020 por conta de lucros acumulados.

05 | INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Demonstrativo do Resultado do Exercício | Março/2019 – Março/2020

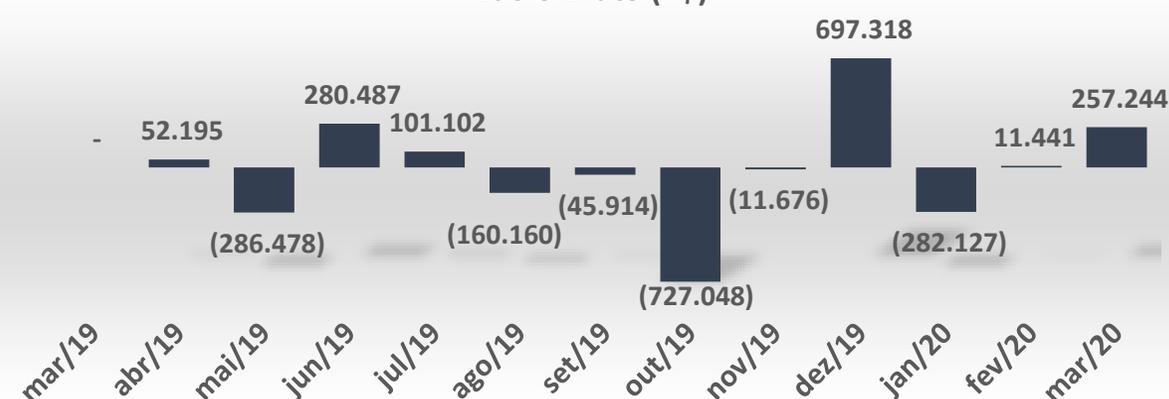
Receita Líquida (R\$)



Análise Receita Líquida

É possível observar o comportamento oscilante da receita líquida de impostos nos períodos analisados; em março deste ano, o total faturado, descontados os tributos, foi de R\$ 214 mil, situação diversa do ocorrido no mesmo mês de 2019.

Lucro Bruto (R\$)



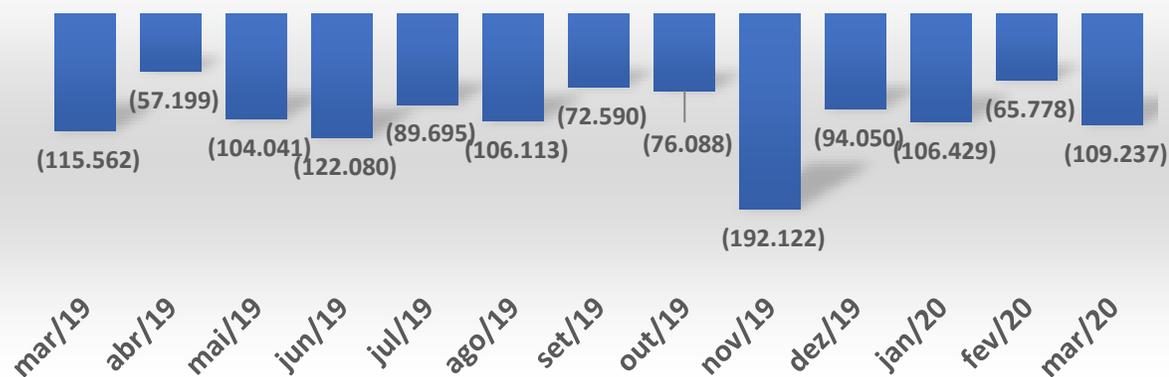
Análise Lucro Bruto

Da mesma forma que a receita, o lucro bruto também teve comportamento oscilante. Importante referir o fato de que em março deste ano o CMV foi negativo, o que chama atenção – as baixas no estoque não foram realizadas corretamente, as compras realizadas não foram devidamente registradas ou houve uma reavaliação do valor de mercado do estoque.

05 | INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Demonstrativo do Resultado do Exercício | Março/2019 – Março/2020

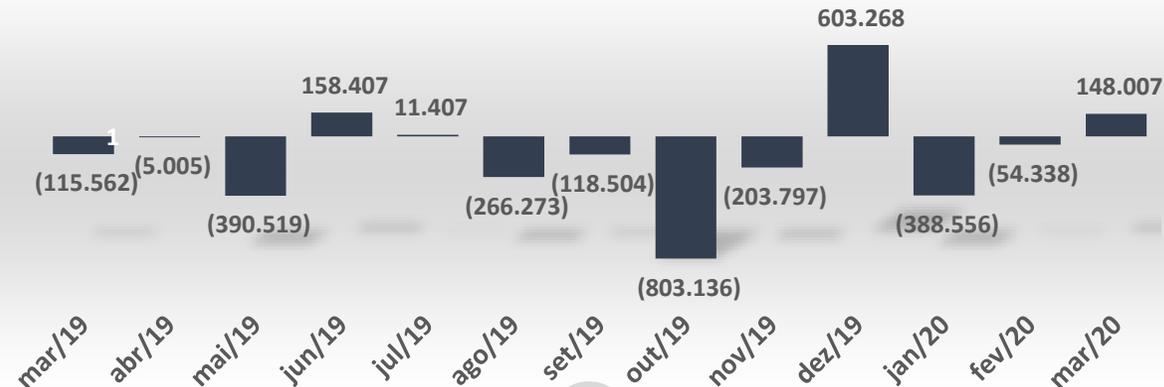
Despesas Operacionais (R\$)



Análise Despesas Operacionais

As despesas operacionais são compostas principalmente por despesas com pessoal, administrativas, tributárias, publicidade e propaganda e veículos. Nota-se que em determinados meses há variações de valor significativas, eventualmente acompanhando o comportamento da receita.

Resultado Operacional (EBITDA, R\$)



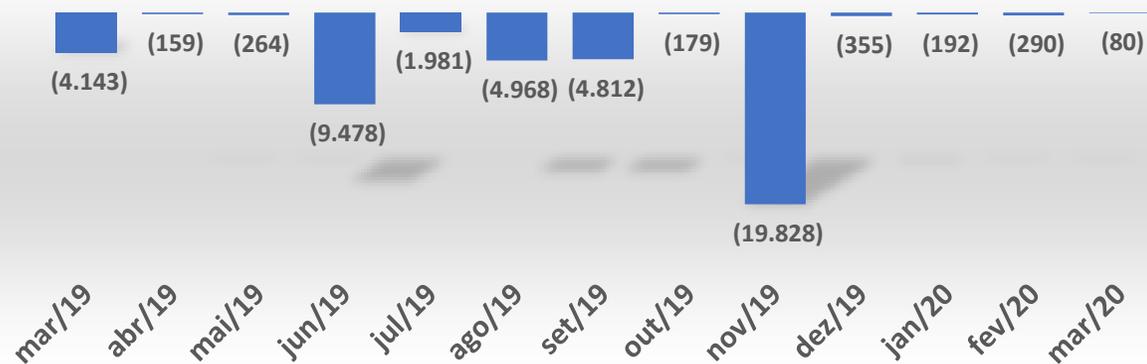
Análise EBITDA

De forma geral, a empresa apresenta oscilações relevantes em seus resultados. Percebe-se, no período analisado, a prevalência de prejuízos operacionais.

05 | INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Demonstrativo do Resultado do Exercício | Março/2019 – Março/2020

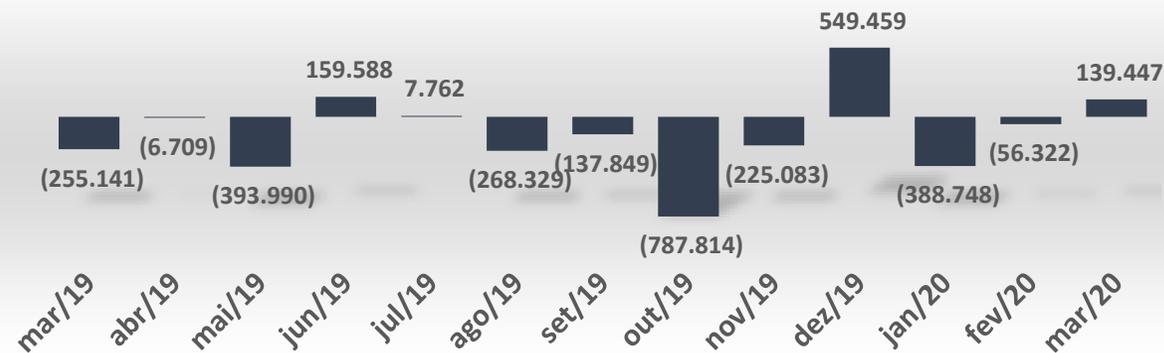
Despesas Financeiras (R\$)



Análise Despesas Financeiras

As despesas financeiras (juros, encargos de contratos, despesas bancárias, entre outros) não exercem, como em outras empresas que enfrentam um contexto de crise econômico-financeira mais severa, representatividade importante sobre a estrutura de resultados do negócio.

Resultado Líquido (R\$)



Análise Lucro Líquido

O resultado líquido da empresa é a linha final de análise, permitindo concluir que o negócio apresenta variações bastante agudas em seus resultados. A principal observação feita é quanto à possibilidade de a contabilização do CMV/CPV não estar sendo realizada nas competências e valores corretos, causando fortes discrepâncias entre os meses em perspectiva.

Interpretação dos Indicadores

Índices de Liquidez

| | |
|--|--|
| Liquidez Corrente: mede a relação entre o ativo circulante e o passivo circulante. Se a liquidez corrente for superior a 1,0, o capital de giro é positivo. | $\frac{\text{Ativo Circulante}}{\text{Passivo Circulante}}$ |
| Liquidez Seca: mede a capacidade que ativos circulantes de maior liquidez têm para cobrir o passivo circulante. | $\frac{\text{Ativo Circulante} - \text{Estoques}}{\text{Passivo Circulante}}$ |
| Liquidez Geral: mede a capacidade de pagamento a Longo Prazo, ou seja, quanto há de ativo circulante e realizável a longo prazo para cada R\$ 1,00 de dívidas de curto e longo prazo. | $\frac{\text{Ativo Circulante} + \text{Ativo Realizável a Longo Prazo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passível Exigível a Longo Prazo}}$ |

Índices de Endividamento

| | |
|--|--|
| Grau de Endividamento de Curto Prazo: representa o quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$1,00 vendido, descontando somente o CMV/CSV. Quanto maior, melhor. | $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Ativo Total}}$ |
| Grau de Endividamento Total: representa o quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$1,00 vendido, descontando os custos/despesas operacionais. Quanto maior, melhor. | $\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passível Exigível a Longo Prazo}}$ |

Índices de Rentabilidade

| | |
|---|---|
| Margem Bruta: representa o quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$1,00 vendido, descontando somente o custo da mercadoria/serviço vendido. Quanto maior, melhor. | $\frac{\text{Lucro Bruto}}{\text{Receita Líquida}}$ |
| Margem EBITDA: representa o quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$1,00 vendido, descontando somente os custos e despesas operacionais. Quanto maior, melhor. | $\frac{\text{Lucro Operacional}}{\text{Receita Líquida}}$ |
| Margem Líquida: representa o quanto a empresa obtém de lucro para cada R\$1,00 vendido. Quanto maior, melhor. | $\frac{\text{Lucro Líquido}}{\text{Receita Líquida}}$ |

Índices de Liquidez

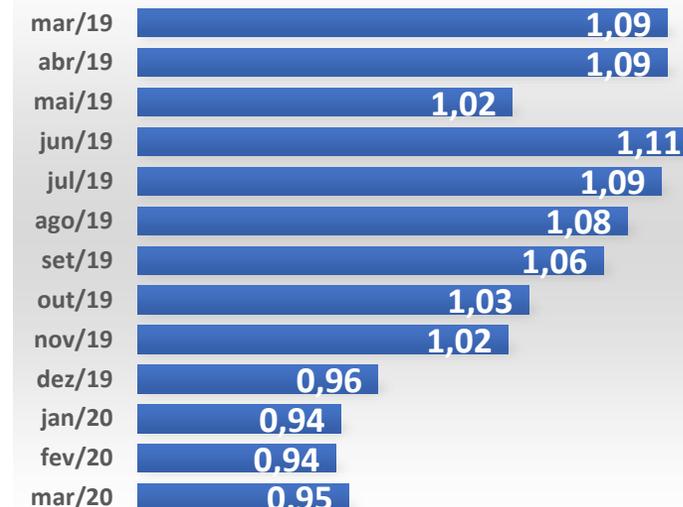
Liquidez Corrente



Liquidez Seca



Liquidez Geral

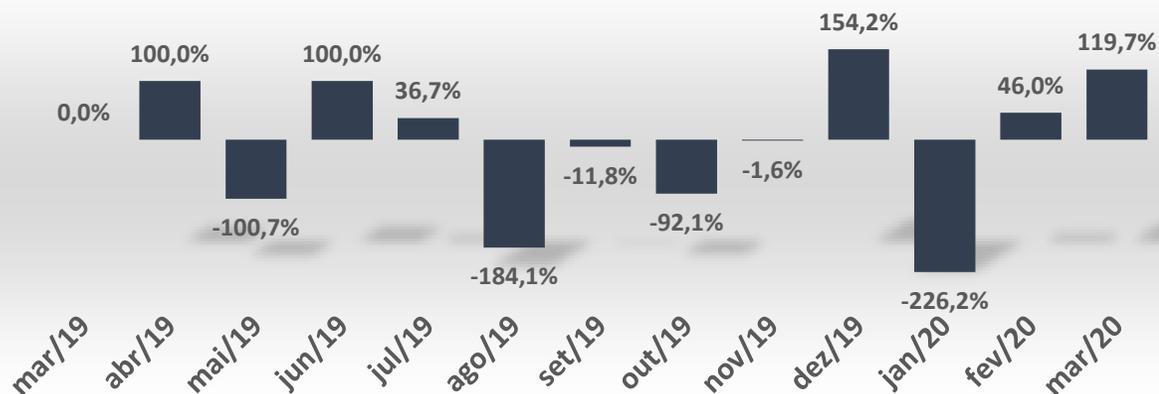


Análise de Liquidez

Os indicadores de liquidez evidenciam que a empresa tem, em tese, uma situação de caixa que permite a rolagem da operação sem a contratação de capitais onerosos de terceiros. Para cada real de dívida vencível a curto prazo, a AGS possui R\$ 2,75 para pagamento em recursos de mesmo termo. Extraíndo os estoques desse cômputo (liquidez seca), há um breve decréscimo, para R\$ 2,58. A liquidez geral mostra que a empresa detém, para cada real de dívidas vencíveis a curto e longo prazos, R\$ 0,95 em recursos de mesmo termo para sua adimplência.

Índices de Lucratividade

Margem Bruta (%)



Margem EBITDA (%)



Margem Líquida (%)

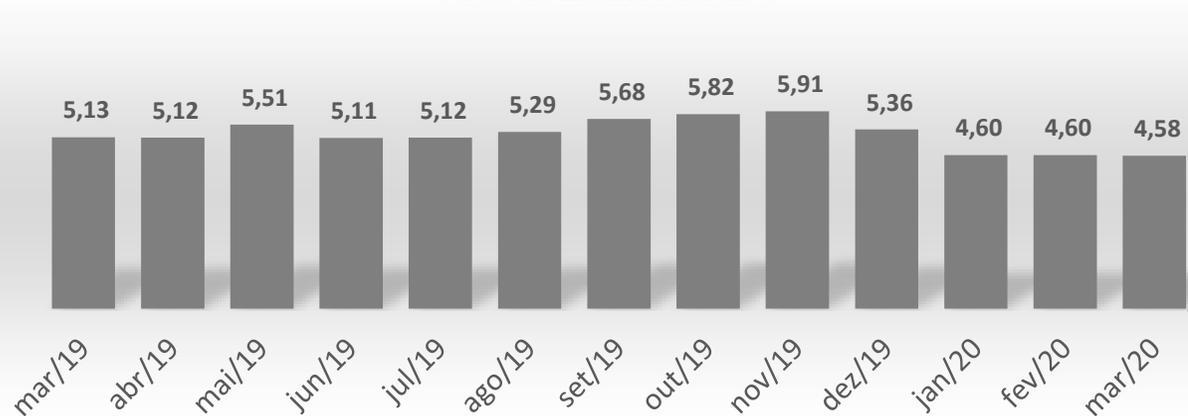


Análise de Lucratividade

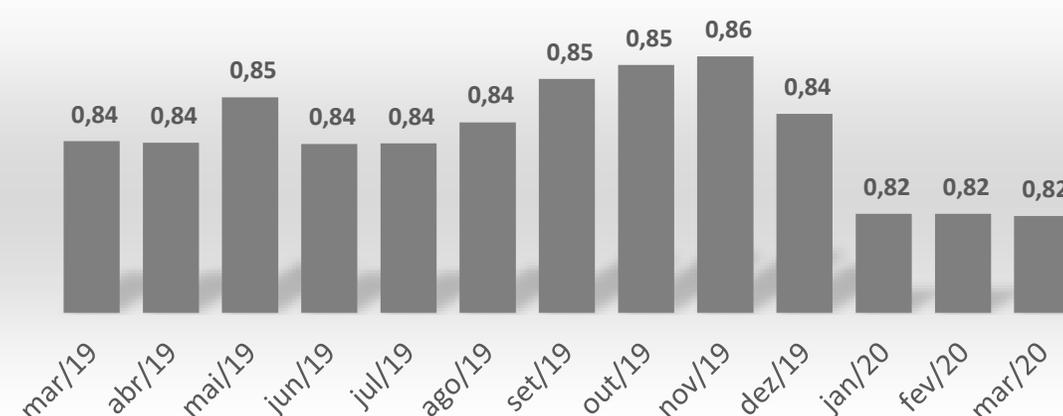
Como anteriormente referido, existe um ponto de atenção sobre a contabilização do CMV/CPV nos meses em análise. Isso decorre das variações significativas de margem bruta, que, conseqüentemente, têm interferência sobre as demais margens. No período em questão, observa-se a prevalência de resultados negativos.

Índices de Endividamento

Grau de Endividamento



Participação do Capital de Terceiros sobre Recursos Totais

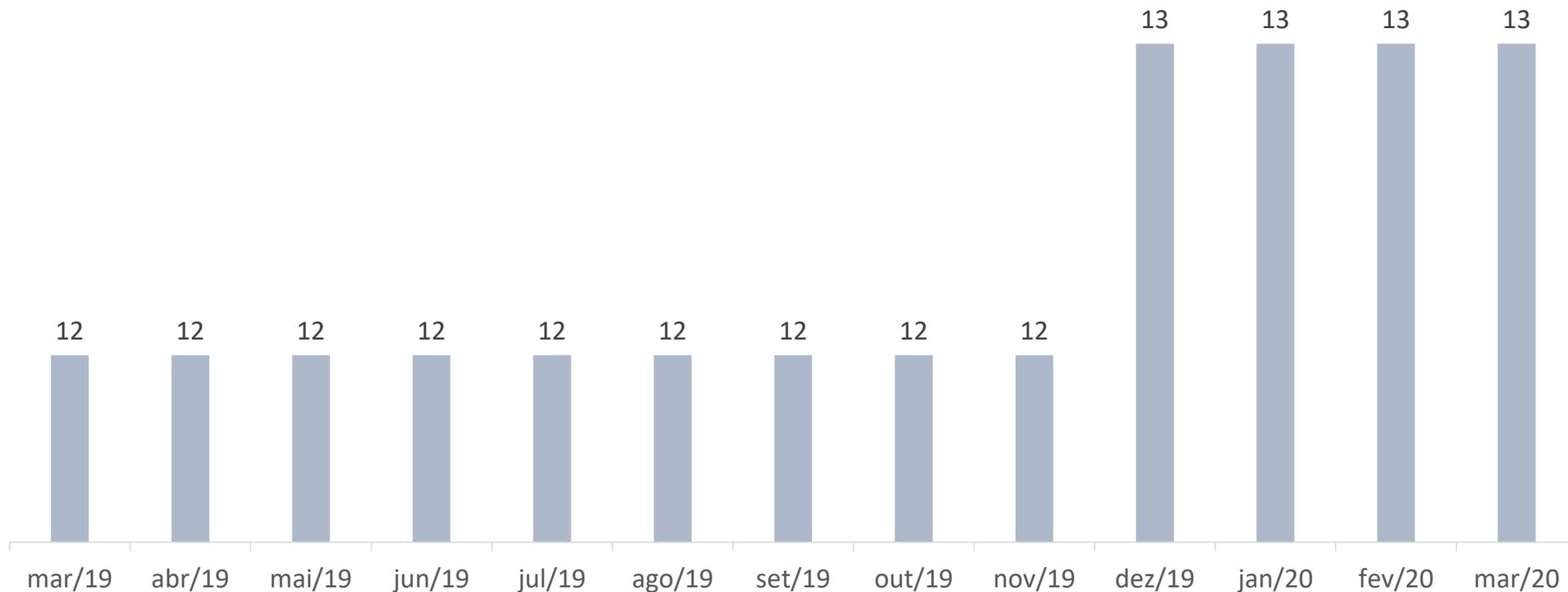


Análise de Endividamento

O grau de endividamento evidencia que o passivo é superior ao patrimônio líquido da empresa (composto do capital social integralizado e lucros acumulados, principalmente), o que não é, necessariamente, um ponto negativo, uma vez que empresas geralmente se apoiam em recursos de terceiros (fornecedores, empréstimos e financiamentos, obrigações fiscais, entre outras) para dar continuidade à sua operação. A participação do capital de terceiros sobre recursos totais, de 82% em março, ainda que relevante, mostra que o negócio não se ampara excessivamente em recursos de terceiros.

05 | INFORMAÇÕES ECONÔMICO-FINANCEIRAS

Evolução do Quadro de Colaboradores





*06 | PLANO DE
RECUPERAÇÃO JUDICIAL*

Propostas de pagamento

CLASSE I: TRABALHISTAS

| | |
|--------------------------|--|
| Limitação | Não há limitação de valor |
| Deságio | 0% |
| Prazo Total | 12 meses, a partir da homologação do Plano de Recuperação Judicial |
| Atualização dos créditos | Não há |
| Carência | Não há |
| Forma de Pagamento | Diretamente na conta corrente dos credores |

CLASSE II: GARANTIA REAL

| | |
|--------------------------|--|
| Carência | 2 anos, a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial |
| Prazo | 13 anos, a partir do término do prazo de carência referido |
| Deságio | 60% |
| Atualização dos créditos | TR + 3% a.a. |
| Pagamento | Parcelas anuais |
| Forma de Pagamento | Diretamente na conta corrente dos credores |

Propostas de pagamento

| CLASSE III: QUIROGRAFÁRIOS | | CLASSE IV: ME / EPP | |
|----------------------------|--|--------------------------|--|
| Carência | 2 anos, a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial | Carência | Não há |
| Deságio | 60% | Deságio | 0% |
| Prazo | 13 anos, a partir do término do prazo de carência referido | Prazo Total | 12 meses, a partir do trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial |
| Atualização dos créditos | TR + 3% a.a. | Atualização dos créditos | Não há |
| Pagamento | Parcelas anuais | Pagamento | Parcelas mensais ou anuais |
| Forma de Pagamento | Diretamente na conta corrente dos credores | Forma de Pagamento | Diretamente na conta corrente dos credores |



*07 | CONSIDERAÇÕES
FINAIS*

DIANTE DO EXPOSTO, a Administração Judicial vem com o devido acato perante Vossa Excelência requerer:

- a) o recebimento do relatório de atividades da recuperanda, a fim de identificar o desempenho das suas atividades no mês de março/2020;
- b) após a devida análise pelos órgãos competentes, o julgamento do presente relatório.

Sendo o que se cumpria reportar, a Administração Judicial permanece à disposição deste douto Juízo, bem como da coletividade dos credores e da recuperanda para os esclarecimentos que se fizerem necessários.

Nestes Termos,
É o Relatório.

Alegrete/RS, 26 de maio de 2020.

VON SALTIEL
ADMINISTRADORA JUDICIAL

GERMANO VON SALTIEL
PROFISSIONAL RESPONSÁVEL



08 / ANEXOS

Balço Patrimonial | Sintético

| BALANÇO PATRIMONIAL | (Valores em R\$) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | mar/19 | abr/19 | mai/19 | jun/19 | jul/19 | ago/19 | set/19 | out/19 | nov/19 | dez/19 | jan/20 | fev/20 | mar/20 |
| ATIVO | 28.737.901 | 28.683.097 | 28.811.464 | 28.926.808 | 28.594.802 | 29.034.015 | 30.512.918 | 30.292.239 | 30.425.774 | 26.829.748 | 26.629.922 | 26.575.973 | 26.638.904 |
| - Ativo Circulante | 21.816.845 | 21.763.735 | 21.893.796 | 22.010.835 | 21.680.524 | 22.121.432 | 23.602.029 | 23.381.350 | 23.518.274 | 19.923.943 | 19.724.118 | 19.671.863 | 19.734.794 |
| - Disponibilidades | 62.426 | 61.511 | 90.565 | 95.870 | 274.961 | 123.462 | 152.704 | 82.869 | 259.134 | 90.407 | 130.766 | 92.636 | 142.689 |
| - Contas a Receber | 11.746.699 | 11.694.504 | 11.630.511 | 11.610.511 | 11.623.318 | 11.783.478 | 12.659.967 | 13.242.864 | 13.558.051 | 13.338.005 | 13.498.120 | 13.492.945 | 13.388.534 |
| - Outros Créditos | 1.034.004 | 1.034.004 | 1.199.004 | 1.191.144 | 1.199.844 | 1.278.244 | 1.223.244 | 1.387.543 | 1.617.788 | 1.170.336 | 1.170.336 | 1.170.336 | 1.244.336 |
| - Estoques | 8.973.716 | 8.973.716 | 8.973.716 | 9.113.311 | 8.582.401 | 8.936.248 | 9.566.114 | 8.668.075 | 8.083.301 | 5.325.195 | 4.924.896 | 4.915.945 | 4.959.235 |
| - Ativo Não-Circulante | 6.921.057 | 6.919.362 | 6.917.667 | 6.915.973 | 6.914.278 | 6.912.583 | 6.910.889 | 6.910.889 | 6.907.499 | 6.905.805 | 6.905.805 | 6.904.110 | 6.904.110 |
| - Ativo Realizável LP | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 | 1.214.807 |
| - Clientes | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 | 1.204.951 |
| - Outros Créditos | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 | 9.856 |
| - Ativo Permanente | 5.706.250 | 5.704.555 | 5.702.861 | 5.701.166 | 5.699.471 | 5.697.777 | 5.696.082 | 5.696.082 | 5.692.693 | 5.690.998 | 5.690.998 | 5.689.303 | 5.689.303 |
| - Imobilizado | 5.706.250 | 5.704.555 | 5.702.861 | 5.701.166 | 5.699.471 | 5.697.777 | 5.696.082 | 5.696.082 | 5.692.693 | 5.690.998 | 5.690.998 | 5.689.303 | 5.689.303 |
| PASSIVO | 25.157.835 | 25.109.740 | 26.702.324 | 25.068.670 | 25.085.103 | 25.801.345 | 27.418.097 | 27.976.532 | 28.336.844 | 26.103.856 | 27.018.671 | 27.021.399 | 26.944.883 |
| - Passivo Circulante | 7.909.060 | 7.923.430 | 9.580.008 | 7.998.374 | 8.034.247 | 8.364.617 | 9.104.879 | 9.080.418 | 9.125.543 | 7.110.920 | 7.138.798 | 7.146.701 | 7.174.606 |
| - Fornecedores | 2.003.184 | 2.003.184 | 3.644.419 | 2.044.603 | 2.044.603 | 2.354.127 | 3.063.559 | 3.019.244 | 3.044.794 | 4.248.606 | 4.248.606 | 4.248.606 | 4.248.606 |
| - Empréstimos/Financiamentos | 801.603 | 800.778 | 799.971 | 799.163 | 798.356 | 797.549 | 796.741 | 795.934 | 795.127 | 794.319 | 793.508 | 792.701 | 791.887 |
| - Obrigações Trabalhistas/Sociais | 192.797 | 199.782 | 224.403 | 223.832 | 222.984 | 174.451 | 177.620 | 173.104 | 171.126 | 162.879 | 168.838 | 177.306 | 197.403 |
| - Obrigações Tributárias | 196.477 | 204.687 | 196.215 | 215.776 | 233.304 | 48.676 | 55.208 | 43.688 | 32.381 | 87.588 | 80.317 | 80.560 | 89.183 |
| - Outras Obrigações | 4.715.000 | 4.715.000 | 4.715.000 | 4.715.000 | 4.735.000 | 4.989.814 | 5.011.751 | 5.048.449 | 5.082.116 | 1.817.527 | 1.847.527 | 1.847.527 | 1.847.527 |
| - Passivo Não-Circulante | 13.146.767 | 13.084.302 | 13.020.308 | 12.968.288 | 12.948.848 | 13.334.720 | 14.211.209 | 14.794.106 | 15.109.293 | 14.890.928 | 15.051.973 | 15.046.798 | 14.942.377 |
| - Empréstimos/Financiamentos | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 | 1.944.461 |
| - Receitas de Exercícios Futuros | 4.192.227 | 4.140.033 | 4.076.039 | 4.024.041 | 4.036.848 | 4.197.008 | 5.073.497 | 5.656.394 | 5.971.581 | 5.753.215 | 5.914.260 | 5.909.085 | 5.804.664 |
| - Obrigações Tributárias | 305.223 | 294.953 | 294.953 | 294.931 | 262.684 | 488.396 | 488.396 | 488.396 | 488.396 | 488.396 | 488.396 | 488.396 | 488.396 |
| - Outras Obrigações | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 | 6.704.856 |
| - Patrimônio Líquido | 4.102.008 | 4.102.008 | 4.102.008 | 4.102.008 | 4.102.008 | 4.102.008 | 4.102.008 | 4.102.008 | 4.102.008 | 4.102.008 | 4.827.900 | 4.827.900 | 4.827.900 |
| - Capital Social Realizado | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 | 3.673.401 |
| - Lucros/Prejuízos Acumulados | 428.607 | 428.607 | 428.607 | 428.607 | 428.607 | 428.607 | 428.607 | 428.607 | 428.607 | 428.607 | 1.154.499 | 1.154.499 | 1.154.499 |

Balanço Patrimonial | Análises Vertical (AV) e Horizontal (AH)

| BALANÇO PATRIMONIAL | Análise Vertical (AV) | | | | | | | | | | | | | Análise Horizontal (AH) | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | mar/19 | abr/19 | mai/19 | jun/19 | jul/19 | ago/19 | set/19 | out/19 | nov/19 | dez/19 | jan/20 | fev/20 | mar/20 | Mar-Abr-19 | Abr-Mai-19 | Mai-Jun-19 | Jun-Jul-19 | Jul-Ago-2019 | Ago-Set-19 | Set-Out-19 | Out-Nov-19 | Nov-Dez-19 | Dez/19-Jan/20 | Jan-Fev-20 | Fev-Mar-20 |
| ATIVO | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | -0,2% | 0,4% | 0,4% | -1,1% | 1,5% | 5,1% | -0,7% | 0,4% | -11,8% | -0,7% | -0,2% | 0,2% |
| - Ativo Circulante | 75,9% | 75,9% | 76,0% | 76,1% | 75,8% | 76,2% | 77,4% | 77,2% | 77,3% | 74,3% | 74,1% | 74,0% | 74,1% | -0,2% | 0,6% | 0,5% | -1,5% | 2,0% | 6,7% | -0,9% | 0,6% | -15,3% | -1,0% | -0,3% | 0,3% |
| - Disponibilidades | 0,2% | 0,2% | 0,3% | 0,3% | 1,0% | 0,4% | 0,5% | 0,3% | 0,9% | 0,3% | 0,5% | 0,3% | 0,5% | -1,5% | 47,2% | 5,9% | 186,8% | -55,1% | 23,7% | -45,7% | 212,7% | -65,1% | 44,6% | -29,2% | 54,0% |
| - Contas a Receber | 40,9% | 40,8% | 40,4% | 40,1% | 40,6% | 40,6% | 41,5% | 43,7% | 44,6% | 49,7% | 50,7% | 50,8% | 50,3% | -0,4% | -0,5% | -0,2% | 0,1% | 1,4% | 7,4% | 4,6% | 2,4% | -1,6% | 1,2% | 0,0% | -0,8% |
| - Outros Créditos | 3,6% | 3,6% | 4,2% | 4,1% | 4,2% | 4,4% | 4,0% | 4,6% | 5,3% | 4,4% | 4,4% | 4,4% | 4,7% | 0,0% | 16,0% | -0,7% | 0,7% | 6,5% | -4,3% | 13,4% | 16,6% | -27,7% | 0,0% | 0,0% | 6,3% |
| - Estoques | 31,2% | 31,3% | 31,1% | 31,5% | 30,0% | 30,8% | 31,4% | 28,6% | 26,6% | 19,8% | 18,5% | 18,5% | 18,6% | 0,0% | 0,0% | 1,6% | -5,8% | 4,1% | 7,0% | -9,4% | -6,7% | -34,1% | -7,5% | -0,2% | 0,9% |
| - Ativo Não-Circulante | 24,1% | 24,1% | 24,0% | 23,9% | 24,2% | 23,8% | 22,6% | 22,8% | 22,7% | 25,7% | 25,9% | 26,0% | 25,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Ativo Realizável LP | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,0% | 4,0% | 4,0% | 4,5% | 4,6% | 4,6% | 4,6% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Clientes | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 4,2% | 3,9% | 4,0% | 4,0% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 4,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Outros Créditos | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Ativo Permanente | 19,9% | 19,9% | 19,8% | 19,7% | 19,9% | 19,6% | 18,7% | 18,8% | 18,7% | 21,2% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Imobilizado | 19,9% | 19,9% | 19,8% | 19,7% | 19,9% | 19,6% | 18,7% | 18,8% | 18,7% | 21,2% | 21,4% | 21,4% | 21,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PASSIVO | 87,5% | 87,5% | 92,7% | 86,7% | 87,7% | 88,9% | 89,9% | 92,4% | 93,1% | 97,3% | 101,5% | 101,7% | 101,1% | -0,2% | 6,3% | -6,1% | 0,1% | 2,9% | 6,3% | 2,0% | 1,3% | -7,9% | 3,5% | 0,0% | -0,3% |
| - Passivo Circulante | 27,5% | 27,6% | 33,3% | 27,7% | 28,1% | 28,8% | 29,8% | 30,0% | 30,0% | 26,5% | 26,8% | 26,9% | 26,9% | 0,2% | 20,9% | -16,5% | 0,4% | 4,1% | 8,8% | -0,3% | 0,5% | -22,1% | 0,4% | 0,1% | 0,4% |
| - Fornecedores | 7,0% | 7,0% | 12,6% | 7,1% | 7,2% | 8,1% | 10,0% | 10,0% | 10,0% | 15,8% | 16,0% | 16,0% | 15,9% | 0,0% | 81,9% | -43,9% | 0,0% | 15,1% | 30,1% | -1,4% | 0,8% | 39,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Empréstimos/Financiamentos | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,8% | 2,7% | 2,6% | 2,6% | 2,6% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,1% |
| - Obrigações Trabalhistas/Sociais | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,6% | 0,7% | 0,7% | 3,6% | 12,3% | -0,3% | -0,4% | -21,8% | 1,8% | -2,5% | -1,1% | -4,8% | 3,7% | 5,0% | 11,3% |
| - Obrigações Tributárias | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,7% | 0,8% | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 4,2% | -4,1% | 10,0% | 8,1% | -79,1% | 13,4% | -20,9% | -25,9% | 170,5% | -8,3% | 0,3% | 10,7% |
| - Outras Obrigações | 16,4% | 16,4% | 16,4% | 16,3% | 16,6% | 17,2% | 16,4% | 16,7% | 16,7% | 6,8% | 6,9% | 7,0% | 6,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,4% | 5,4% | 0,4% | 0,7% | 0,7% | -64,2% | 1,7% | 0,0% | 0,0% |
| - Passivo Não-Circulante | 45,7% | 45,6% | 45,2% | 44,8% | 45,3% | 45,9% | 46,6% | 48,8% | 49,7% | 55,5% | 56,5% | 56,6% | 56,1% | -0,5% | -0,5% | -0,4% | -0,1% | 3,0% | 6,6% | 4,1% | 2,1% | -1,4% | 1,1% | 0,0% | -0,7% |
| - Empréstimos/Financiamentos | 6,8% | 6,8% | 6,7% | 6,7% | 6,8% | 6,7% | 6,4% | 6,4% | 6,4% | 7,2% | 7,3% | 7,3% | 7,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Receitas de Exercícios Futuros | 14,6% | 14,4% | 14,1% | 13,9% | 14,1% | 14,5% | 16,6% | 18,7% | 19,6% | 21,4% | 22,2% | 22,2% | 21,8% | -1,2% | -1,5% | -1,3% | 0,3% | 4,0% | 20,9% | 11,5% | 5,6% | -3,7% | 2,8% | -0,1% | -1,8% |
| - Obrigações Tributárias | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 1,7% | 1,6% | 1,6% | 1,6% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | 1,8% | -3,4% | 0,0% | 0,0% | -10,9% | 85,9% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Outras Obrigações | 23,3% | 23,4% | 23,3% | 23,2% | 23,4% | 23,1% | 22,0% | 22,1% | 22,0% | 25,0% | 25,2% | 25,2% | 25,2% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Patrimônio Líquido | 14,3% | 14,3% | 14,2% | 14,2% | 14,3% | 14,1% | 13,4% | 13,5% | 13,5% | 15,3% | 18,1% | 18,2% | 18,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 17,7% | 0,0% | 0,0% |
| - Capital Social Realizado | 12,8% | 12,8% | 12,7% | 12,7% | 12,8% | 12,7% | 12,0% | 12,1% | 12,1% | 13,7% | 13,8% | 13,8% | 13,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| - Lucros/Prejuízos Acumulados | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 4,3% | 4,3% | 4,3% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 169,4% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |

Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) | Sintético

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | (Valores em R\$) | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|
| | mar/19 | abr/19 | mai/19 | jun/19 | jul/19 | ago/19 | set/19 | out/19 | nov/19 | dez/19 | jan/20 | fev/20 | mar/20 |
| RECEITA BRUTA | - | 52.195 | 284.529 | 280.487 | 275.811 | 87.000 | 389.121 | 789.646 | 725.049 | 452.362 | 124.703 | 24.879 | 214.974 |
| (-) Tributos e Outras Deduções | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (1.680) | (930) | (60) | (60) |
| RECEITA LÍQUIDA | - | 52.195 | 284.529 | 280.487 | 275.811 | 87.000 | 389.121 | 789.646 | 725.049 | 450.682 | 123.773 | 24.819 | 214.914 |
| (-) CMRV / CPV / CMV / CSV | - | - | (571.007) | - | (174.709) | (247.160) | (435.035) | (1.516.694) | (736.725) | 246.636 | (405.899) | (13.378) | 42.330 |
| LUCRO BRUTO | - | 52.195 | (286.478) | 280.487 | 101.102 | (160.160) | (45.914) | (727.048) | (11.676) | 697.318 | (282.127) | 11.441 | 257.244 |
| (-) Despesas c/ Pessoal | (43.076) | (35.427) | (35.036) | (30.291) | (28.618) | (29.578) | (31.198) | (29.657) | (32.889) | (57.012) | (37.672) | (31.461) | (41.373) |
| (-) Ocupação | - | - | - | - | - | - | (629) | (1.183) | (528) | (529) | (675) | - | - |
| (-) Utilidades e Serviços | (671) | (985) | (800) | (1.089) | (1.083) | (24.978) | (667) | (6.945) | (3.925) | (7.170) | (6.645) | (995) | (3.064) |
| (-) Propaganda e Publicidade | - | (262) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (-) Despesas c/ Veículos | - | - | (737) | (2.061) | (6.805) | (31.916) | (3.817) | (4.557) | (2.336) | (5.276) | (3.230) | (1.910) | (16.505) |
| (-) Despesas Tributárias | - | (3.709) | - | (4.913) | (403) | - | (49) | - | (104.990) | - | (1.471) | (1.049) | (7.372) |
| (-) Outras Despesas Operacionais | (71.815) | (16.816) | (67.468) | (83.727) | (52.787) | (19.642) | (36.232) | (33.747) | (47.453) | (24.063) | (56.737) | (30.363) | (40.923) |
| (+) Outras Receitas Operacionais | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | (115.562) | (57.199) | (104.041) | (122.080) | (89.695) | (106.113) | (72.590) | (76.088) | (192.122) | (94.050) | (106.429) | (65.778) | (109.237) |
| EBITDA | (115.562) | (5.005) | (390.519) | 158.407 | 11.407 | (266.273) | (118.504) | (803.136) | (203.797) | 603.268 | (388.556) | (54.338) | 148.007 |
| (-) Despesas Financeiras | (4.143) | (159) | (264) | (9.478) | (1.981) | (4.968) | (4.812) | (179) | (19.828) | (355) | (192) | (290) | (80) |
| (+) Receitas Financeiras | - | 149 | (1.513) | 31.999 | 30 | 4.606 | 4.607 | 15.501 | 237 | 3.363 | - | - | 10 |
| (-) Depreciação/Amortização | (1.695) | (1.695) | (1.695) | (1.695) | (1.695) | (1.695) | (1.695) | - | (1.695) | (1.695) | - | (1.695) | - |
| LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL | (121.399) | (6.709) | (393.990) | 179.233 | 7.762 | (268.329) | (120.405) | (787.814) | (225.083) | 604.581 | (388.748) | (56.322) | 147.937 |
| IRPJ / CSLL | (133.742) | - | - | (19.645) | - | - | (17.444) | - | - | (55.122) | - | - | (8.490) |
| LUCRO LÍQUIDO | (255.141) | (6.709) | (393.990) | 159.588 | 7.762 | (268.329) | (137.849) | (787.814) | (225.083) | 549.459 | (388.748) | (56.322) | 139.447 |

Demonstrativo de Resultado do Exercício (DRE) | Análises Vertical (AV) e Horizontal (AH)

| DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO | A.V. | | | | | | | | | | | | | A.H. | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|--------|------------|------------|------------|------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|------------|
| | mar/19 | abr/19 | mai/19 | jun/19 | jul/19 | ago/19 | set/19 | out/19 | nov/19 | dez/19 | jan/20 | fev/20 | mar/20 | Mar-Abr-19 | Abr-Mai-19 | Mai-Jun-19 | Jun-Jul-19 | Jul-Ago-2019 | Ago-Set-19 | Set-Out-19 | Out-Nov-19 | Nov-Dez-19 | Dez/19-Jan/20 | Jan-Fev-20 | Fev-Mar-20 |
| RECEITA BRUTA | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | .. | 445,1% | -1,4% | -1,7% | -68,5% | 347,3% | 102,9% | -8,2% | -37,6% | -72,4% | -80,0% | 764,1% |
| (-) Tributos e Outras Deduções | .. | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,4% | -0,7% | -0,2% | 0,0% | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | -44,6% | -93,5% | 0,0% |
| RECEITA LÍQUIDA | .. | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 100,0% | 99,6% | 99,3% | 99,8% | 100,0% | .. | 445,1% | -1,4% | -1,7% | -68,5% | 347,3% | 102,9% | -8,2% | -37,8% | -72,5% | -79,9% | 765,9% |
| (-) CMRV / CPV / CMV / CSV | .. | 0,0% | -200,7% | 0,0% | -63,3% | -284,1% | -111,8% | -192,1% | -101,6% | 54,5% | -325,5% | -53,8% | 19,7% | .. | .. | -100,0% | .. | 41,5% | 76,0% | 248,6% | -51,4% | -133,5% | -264,6% | -96,7% | -416,4% |
| LUCRO BRUTO | .. | 100,0% | -100,7% | 100,0% | 36,7% | -184,1% | -11,8% | -92,1% | -1,6% | 154,2% | -226,2% | 46,0% | 119,7% | .. | -648,9% | -197,9% | -64,0% | -258,4% | -71,3% | 1483,5% | -98,4% | -6072,4% | -140,5% | -104,1% | 2148,5% |
| (-) Despesas c/ Pessoal | .. | -67,9% | -12,3% | -10,8% | -10,4% | -34,0% | -8,0% | -3,8% | -4,5% | -12,6% | -30,2% | -126,5% | -19,2% | -17,8% | -1,1% | -13,5% | -5,5% | 3,4% | 5,5% | -4,9% | 10,9% | 73,3% | -33,9% | -16,5% | 31,5% |
| (-) Ocupação | .. | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -0,2% | -0,1% | -0,1% | -0,1% | -0,5% | 0,0% | 0,0% | .. | .. | .. | .. | .. | .. | 88,3% | -55,4% | 0,1% | 27,7% | -100,0% | .. |
| (-) Utilidades e Serviços | .. | -1,9% | -0,3% | -0,4% | -0,4% | -28,7% | -0,2% | -0,9% | -0,5% | -1,6% | -5,3% | -4,0% | -1,4% | 46,8% | -18,7% | 36,1% | -0,6% | 2207,3% | -97,3% | 941,0% | -43,5% | 82,7% | -7,3% | -85,0% | 207,9% |
| (-) Propaganda e Publicidade | .. | -0,5% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | .. | -100,0% | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| (-) Despesas c/ Veículos | .. | 0,0% | -0,3% | -0,7% | -2,5% | -36,7% | -1,0% | -0,6% | -0,3% | -1,2% | -2,6% | -7,7% | -7,7% | .. | .. | 179,5% | 230,2% | 369,0% | -88,0% | 19,4% | -48,7% | 125,9% | -38,8% | -40,9% | 764,2% |
| (-) Despesas Tributárias | .. | -7,1% | 0,0% | -1,8% | -0,1% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -14,5% | 0,0% | -1,2% | -4,2% | -3,4% | .. | -100,0% | .. | -91,8% | -100,0% | .. | -100,0% | .. | -100,0% | .. | -28,7% | 602,6% |
| (-) Outras Despesas Operacionais | .. | -32,2% | -23,7% | -29,9% | -19,1% | -22,6% | -9,3% | -4,3% | -6,5% | -5,3% | -45,5% | -122,0% | -19,0% | -76,6% | 301,2% | 24,1% | -37,0% | -62,8% | 84,5% | -6,9% | 40,6% | -49,3% | 135,8% | -46,5% | 34,8% |
| (+) Outras Receitas Operacionais | .. | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS | .. | -109,6% | -36,6% | -43,5% | -32,5% | -122,0% | -18,7% | -9,6% | -26,5% | -20,8% | -85,3% | -264,4% | -50,8% | -50,5% | 81,9% | 17,3% | -26,5% | 18,3% | -31,6% | 4,8% | 152,5% | -51,0% | 13,2% | -38,2% | 66,1% |
| EBITDA | .. | -9,6% | -137,3% | 56,5% | 4,1% | -306,1% | -30,5% | -101,7% | -28,1% | 133,4% | -311,6% | -218,4% | 68,8% | -95,7% | 7703,0% | -140,6% | -92,8% | -2434,2% | -55,5% | 577,7% | -74,6% | -396,0% | -164,4% | -86,0% | -372,4% |
| (-) Despesas Financeiras | .. | -0,3% | -0,1% | -3,4% | -0,7% | -5,7% | -1,2% | 0,0% | -2,7% | -0,1% | -0,2% | -1,2% | 0,0% | -96,2% | 65,8% | 3495,4% | -79,1% | 150,8% | -3,1% | -96,3% | 10970,9% | -98,2% | -46,0% | 50,9% | -72,4% |
| (+) Receitas Financeiras | .. | 0,3% | -0,5% | 11,4% | 0,0% | 5,3% | 1,2% | 2,0% | 0,0% | 0,7% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | .. | -1112,6% | -2215,2% | -99,9% | 15377,9% | 0,0% | 236,5% | -98,5% | 1320,0% | -100,0% | .. | .. |
| (-) Depreciação/Amortização | .. | -3,2% | -0,6% | -0,6% | -0,6% | -1,9% | -0,4% | 0,0% | -0,2% | -0,4% | 0,0% | -6,8% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | -100,0% | .. | 0,0% | -100,0% | .. | -100,0% |
| LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL | .. | -12,9% | -138,5% | 63,9% | 2,8% | -308,4% | -30,9% | -99,8% | -31,0% | 133,6% | -311,7% | -226,4% | 68,8% | -94,5% | 5772,6% | -145,5% | -95,7% | -3557,2% | -55,1% | 554,3% | -71,4% | -368,6% | -164,3% | -85,5% | -362,7% |
| IRPJ / CSLL | .. | 0,0% | 0,0% | -7,0% | 0,0% | 0,0% | -4,5% | 0,0% | 0,0% | -12,2% | 0,0% | 0,0% | -3,9% | -100,0% | .. | .. | -100,0% | .. | .. | -100,0% | .. | .. | -100,0% | .. | .. |
| LUCRO LÍQUIDO | .. | -12,9% | -138,5% | 56,9% | 2,8% | -308,4% | -35,4% | -99,8% | -31,0% | 121,5% | -311,7% | -226,4% | 64,9% | -97,4% | 5772,6% | -140,5% | -95,1% | -3557,2% | -48,6% | 471,5% | -71,4% | -344,1% | -170,8% | -85,5% | -347,6% |



VON SALTIEL

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



PORTO ALEGRE | RS

Avenida Ipiranga, n° 40 | Sala
1308

Trend Offices

CEP 90160-091



CAXIAS DO SUL | RS

Rua Tronca, n° 2660

Tronca Corporate

CEP 95010-100



SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA | RS

Rua Francisco J. Lopes, n° 555,
Sala n° 09

CEP 95500-000



www.vonsaltiel.com.br



atendimento@vonsaltiel.com.br



+55 51 3414-6760