

Relatório da Diretoria

Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis da Companhia referente aos exercícios findos em 31/12/2017 e de 2016, obedecendo aos preceitos da Legislação Societária. As Demonstrações Financeiras Contábeis completas (com as Notas Explicativas) examinadas por auditores independentes, Sacho Auditores Independentes, encontram-se à disposição dos acionistas na sede, no site da Companhia e na Imprensa Oficial do Município. Agradecimentos: Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e acionistas por suas contribuições para o sucesso da Companhia.

Jundiá, **07/03/2018.**

A Diretoria.

Balanco Patrimonial - (Em reais)

	2017	2016
Ativo		
Circulante	8.468.981	6.441.886
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.256.749	373.692
Clientes	2.015.557	5.666.755
Adiantamentos	45.247	56.812
Outros Creditos	-	2.517
Impostos a Recuperar	150.855	341.188
Despesas Antecipadas	573	923
Não Circulante	3.256.025	3.821.164
Depósitos Judiciais	103.610	103.610
Ativo Fiscal Diferido	192.829	178.847
Investimentos	-	362
Imobilizado	2.326.807	2.831.968
Intangível	632.780	706.378
Total do Ativo	11.725.007	10.263.050

Demonstração da Conta Resultado do Exercício - (Em reais)

	2017	2016
Receita Operacional Bruta	20.679.973	19.266.057
(-) Deduções e Abatimentos	(827.336)	(760.918)
Receita Não Operacional Bruta	221.672	-
Receita Operacional Líquida	20.074.309	18.505.139
(-) Custo dos Serviços Prestados	(13.947.645)	(13.091.076)
Lucro Bruto	6.126.664	5.414.062
(-) Despesas Operacionais		
(-) Despesas Administrativas	(4.047.217)	(3.243.236)
(-) Despesas Tributárias	(28.531)	(9.627)
Lucro Operacional antes Resultado Financeiro	2.050.916	2.161.199
Resultado Financeiro	-	-
Receitas Financeiras	292.273	293.103
Despesas Financeiras	(5.228)	(4.576)
Lucro Operacional	2.337.961	2.449.725
(-) Despesas não Operacionais		
(-) Indenização de Processo Trabalhista	(41.123)	(47.458)
IRPJ e CSLL Diferidos	13.982	-
Lucro antes do IRPJ e CSLL	2.310.820	2.402.267
Provisão para CSLL	(210.417)	(222.600)
Provisão para IRPJ	(544.835)	(568.710)
IRPJ e CSLL Diferidos	-	16.136
Lucro Líquido do Exercício	1.555.568	1.627.093
Lucro por Ação	0,739	0,773

Passivo e Patrimônio Líquido	2017	2016
Circulante	1.921.089	2.045.952
Fornecedores	443.752	715.954
Obrigações Tributárias	145.950	97.415
Obrigações Sociais a Recolher	358.512	322.458
Férias e Encargos a Pagar	972.875	909.063
Outras Contas	-	1.063
Não Circulante	628.855	627.576
Fornecedores	-	39.844
Provisões Trabalhistas	567.143	526.020
Provisões Tributárias	61.711	61.711
Patrimônio Líquido	9.175.063	7.589.522
Capital Social	2.106.000	2.106.000
Reservas Legal	401.694	323.916
Reservas de Lucros para Investimento	3.742.000	2.196.261
Reservas de Contingência	1.417.607	1.417.607
Lucros à Disposição da Assembleia	1.507.763	1.545.739
Total do Passivo	11.725.007	10.263.050

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em reais)	Capital Social	Reserva de Capital
Descrição: Saldo em 31.12.2015	2.106.000	-
Ajuste de Exercício Anterior	-	(27.088)
Transferência para Reserva	-	808.751
Resultado do Exercício	-	-
Saldo em 31.12.2016	2.106.000	-
Ajuste de Exercício Anterior	-	-
Transferência para Reserva	-	1.545.739
Resultado do Exercício	-	-
Saldo em 31.12.2017	2.106.000	3.742.000

Conselho de Administração
Thiago Maia Pereira - Presidente
José Antonio Parimoschi - Conselheiro
Amauri Marquezi de Luca - Conselheiro
Simone Zanotello de Oliveira - Conselheiro

Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em reais)			
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2017	2016	
(+) Lucro Líquido do Exercício	1.555.568	1.627.093	
Ajustes ao Lucro Líquido			
(+) Depreciação/Amortização	1.348.680	1.238.944	
Ajustes Variação das Contas de Ativo e Passivo Operacional:			
Aumento/Redução da Conta Clientes	3.651.198	(2.632.687)	
Aumento/Redução da Conta Adiantamentos	11.565	(3.622)	
Aumento/Redução da Conta Impostos à Recuperar	190.333	215.836	
Aumento/Redução da Conta Despesas do Exercício Seguinte	350	399	
Aumento/Redução da Conta Ativo Fiscal Diferido	(13.982)	(10.717)	
Aumento/Redução da Conta de Fornecedores	(312.046)	(246.073)	
Aumento/Redução da Conta de Obrigações Tributárias e Trabalhistas	84.589	(80.015)	
Aumento/Redução das Provisões Trabalhistas	104.935	237.276	
Aumento/Redução da Conta Outros Créditos	1.817	(2.417)	
(+) Ajuste Exercício Anterior	29.973	-	
(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	6.652.979	344.017	
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento			
(-) Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	(100.373)	(851.542)	
(-) Pagamento pela Compra de Bem para Intangível	(669.548)	(584.958)	
(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(769.921)	(1.436.500)	
Aumento/Diminuição Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	5.883.058	(1.092.483)	
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	373.692	1.466.175	
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	6.256.749	373.692	
Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes	5.883.058	(1.092.483)	
Reserva de Lucros	1.414.598	1.417.607	
Reserva de Contingência	1.417.607	242.561	
Reserva Legal	401.694	323.916	
Lucros Disponíveis em Assembleia	781.663	5.962.429	
Total	5.962.429	5.962.429	

Diretoria

Amauri Marquezi de Luca - Diretor Presidente;	José Luiz Ferragut - Diretor Administrativo Financeiro;
Celso Monteiro da Silva - Diretor Técnico;	Beatriz Bevilacqua D'auria - Diretora Jurídica;
Ricardo Busnardo Denardi - Diretor de Infraestrutura.	
Paulo Cesar Aiello Suave - Contador CRC/SP Nº. 1SP249.781.	