

**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 31/12/2020 e de 2019, obedecendo aos preceitos da Legislação Societária. As Demonstrações Financeiras Contábeis completas examinadas por auditores independentes, Sacho Auditores Independentes e as Notas Explicativas, encontram-se à disposição dos acionistas na sede, no site da Companhia e na Imprensa Oficial do Município. Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e acionistas por suas contribuições para o sucesso da Companhia.

Jundiá, 16/03/2021.

A Diretoria

**Demonstração do Fluxo de Caixa - (Em reais)**

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais	2020	2019
(+) Lucro Líquido do Exercício	(499.079)	1.268.576

Ajustes ao Lucro Líquido		
(+) Depreciação/Amortização	529.525	585.615

Ajustes Variação das Contas de Ativo e Passivo Operacional		
Aumento/Redução da Conta Clientes	139.076	(242.711)

Aumento/Redução da Conta Adiantamentos	(13.973)	43.533
Aumento/Redução da Conta Impostos à Recuperar	(414.859)	(665.014)

Aumento/Redução da Conta Despesas do Exercício Seguinte	(389)	(183)
---	-------	-------

Aumento/Redução da Conta Ativo Fiscal Diferido e Depósitos Judiciais	(34.158)	321.361
--	----------	---------

Aumento/Redução da Conta de Fornecedores	(1.526.805)	1.051.947
--	-------------	-----------

Aumento/Redução da Conta de Obrigações Tributárias e Trabalhistas	(382.786)	411.947
---	-----------	---------

Aumento/Redução das Provisões Trabalhistas	(30.296)	(709.286)
--	----------	-----------

Aumento/Redução da Conta Outros Créditos	(23.575)	(9.995)
--	----------	---------

(+) Ajuste Exercício Anterior	113.100	-
-------------------------------	---------	---

(=) Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	2.144.219	2.055.790
---	-----------	-----------

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Pagamento pela Compra de Bem para Imobilizado	(440.614)	(1.484.476)

(-) Pagamento pela Compra de Bem para Intangível	-	-
--	---	---

(=) Caixa Líquido Usado nas Atividades de Investimento	(440.614)	(1.484.476)
--	-----------	-------------

Aumento/Diminuição Líquido ao Caixa e Equivalentes de Caixa	(2.584.834)	571.314
---	-------------	---------

Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	8.433.782	7.862.468
---	-----------	-----------

Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	5.848.949	8.433.782
--	-----------	-----------

Variação das Contas Caixa/Bancos/Equivalentes em Assembleia	(2.584.834)	571.314
---	-------------	---------

Reserva de Lucros	Reserva de Contingência	Reserva Legal	Lucros Disponíveis em Assembleia	Total
3.629.563	1.417.607	401.694	1.705.557	9.260.421

1.705.557	-	-	(1.705.557)	-
-----------	---	---	-------------	---

1.268.577	-	-	1.268.577	1.268.577
-----------	---	---	-----------	-----------

5.335.120	1.417.607	401.694	1.268.577	10.528.997
-----------	-----------	---------	-----------	------------

1.252.070	-	16.506	-	1.268.577
-----------	---	--------	---	-----------

-	-	-	(1.268.577)	(1.268.577)
---	---	---	-------------	-------------

-	-	-	(499.079)	(499.079)
---	---	---	-----------	-----------

6.587.191	1.417.607	418.200	(499.079)	10.029.919
-----------	-----------	---------	-----------	------------

Ativo	2020	2019
<b>Circulante</b>	<b>9.337.719</b>	<b>11.632.407</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.848.949	8.433.782
Clientes	2.137.066	2.276.142
Adiantamentos	39.344	15.377
Outros Créditos	-	9.994
Impostos a Recuperar	1.311.297	896.438
Despesas Antecipadas	1.062	673
<b>Não Circulante</b>	<b>2.612.431</b>	<b>2.667.184</b>
Depósitos Judiciais	149.676	115.518
Imobilizado	2.462.755	2.551.666
<b>Total do Ativo</b>	<b>11.950.150</b>	<b>14.299.591</b>

Demonstração da Conta Resultado do Exercício - (Em Reais)		
	2020	2019
<b>Receita Operacional Bruta</b>	<b>29.807.500</b>	<b>30.892.508</b>
(-) Deduções e Abatimentos	(3.442.978)	(3.474.046)
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>26.364.522</b>	<b>27.418.463</b>
(-) Custo dos Serviços Prestados	(21.121.661)	(20.397.904)
<b>Lucro Bruto</b>	<b>5.242.862</b>	<b>7.020.559</b>
<b>(-) Despesas Operacionais</b>		
(-) Despesas Administrativas	(5.882.879)	(6.005.055)
(-) Despesas Tributárias	(21.002)	(8.303)
<b>Lucro Operacional Antes Resultado Financeiro (661.019)</b>	<b>1.007.201</b>	<b>1.007.201</b>
Resultado Financeiro		
Receitas Financeiras	170.349	488.426
Despesas Financeiras	(8.409)	(5.075)
<b>Lucro Operacional</b>	<b>(499.079)</b>	<b>1.490.552</b>
<b>(-) Despesas Não Operacionais</b>		
(+) Reversão de Provisão	-	374.314
<b>Lucro Antes do IRPJ e CSLL</b>	<b>(499.079)</b>	<b>1.864.867</b>
Provisão para IRPJ	-	(428.452)
Provisão para CSLL	-	(167.838)
<b>Lucro Líquido/Prejuízo do Exercício</b>	<b>(499.079)</b>	<b>1.268.577</b>
<b>Lucro Por Ação</b>	<b>0,000</b>	<b>0,602</b>

Passivo e Patrimônio Líquido	2020	2019
<b>Circulante</b>	<b>1.711.802</b>	<b>3.675.264</b>
Fornecedores	137.294	1.664.099
Adiantamento de Clientes	-	23.575
Obrigações Tributárias	266.588	649.373
Obrigações Sociais a Recolher	328.586	367.053
Férias e Encargos a Pagar	979.334	971.164
<b>Não Circulante</b>	<b>208.429</b>	<b>95.329</b>
Provisões Trabalhistas	137.501	-
Provisões Tributárias	70.928	95.329
<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>10.029.919</b>	<b>10.528.997</b>
Capital Social	2.106.000	2.106.000
Reservas Legal	418.200	401.694
Reservas de Lucros p/ Investimento	6.587.191	5.335.120
Reservas de Contingência	1.417.607	1.417.607
Resultado do Exercício	(499.079)	1.268.577
<b>Total do Passivo</b>	<b>11.950.150</b>	<b>14.299.591</b>

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em reais)		Capital Social	Reserva de Capital	Reserva de Lucros	Reserva de Contingência	Reserva Legal	Lucros Disponíveis em Assembleia	Total
<b>Saldo em 31.12.2018</b>		<b>2.106.000</b>	-	<b>3.629.563</b>	<b>1.417.607</b>	<b>401.694</b>	<b>1.705.557</b>	<b>9.260.421</b>
Transferência para Reserva		-	-	1.705.557	-	-	(1.705.557)	-
Resultado do exercício		-	-	-	-	-	1.268.577	1.268.577
<b>Saldo em 31.12.2019</b>		<b>2.106.000</b>	-	<b>5.335.120</b>	<b>1.417.607</b>	<b>401.694</b>	<b>1.268.577</b>	<b>10.528.997</b>
Transferência para Reserva		-	-	1.252.070	-	16.506	-	1.268.577
Reversão de Reservas		-	-	-	-	-	(1.268.577)	(1.268.577)
Resultado do Exercício		-	-	-	-	-	(499.079)	(499.079)
<b>Saldo em 31.12.2020</b>		<b>2.106.000</b>	-	<b>6.587.191</b>	<b>1.417.607</b>	<b>418.200</b>	<b>(499.079)</b>	<b>10.029.919</b>

<b>Conselho de Administração:</b>	<b>Thiago Maia Pereira</b> Presidente	<b>José Antonio Parimoschi</b> Conselheiro	<b>Amauri Marquezi de Luca</b> Conselheiro	<b>Simone Zanotello de Oliveira</b> Conselheiro
<b>Diretoria:</b>	<b>Amauri Marquezi de Luca</b> Diretor Presidente	<b>José Luiz Ferragut</b> Diretor Administrativo Financeiro	<b>Celso Monteiro da Silva</b> Diretor Técnico	<b>Beatriz Bevilacqua D'auria</b> Diretora Jurídica
			<b>Ricardo Busnardo Denardi</b> Diretor de Infraestrutura	<b>Giuliano Rosendo da Silva</b> Contador CRC/SP nº. 1SP301.609