

Saldo em 31 de dezembro de 2016

Adição

Saldo em 31 de dezembro de 2017

Adição

Saldo em 31 de dezembro de 2018

Imobilizado líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2017

Saldo em 31 de dezembro de 2018

Em 31 de dezembro de 2018, a administração da Companhia provisionou o valor de R\$ 76 mil para possíveis baixas de imobilizados.

-

-

-

-

-

2.335

2.335

(2.325)

(218)

(2.543)

(224)

(2.767)

3.237

3.013

(1.541)

(179)

(1.720)

(169)

(1.889)

1.758

1.946

(503)

(90)

(593)

(40)

(633)

611

574

(222)

(36)

(258)

(30)

(288)

260

241

(165)

(20)

(185)

(20)

(205)

67

47

(80)

(7)

(87)

(7)

(94)

54

48

(4.836)

(550)

(5.386)

(490)

(5.876)

8.322

8.204

15. Intangível: Composição dos saldos

Controladora e Consolidado

2018

2017

Amortização acumulada

Custo

Líquido

Líquido

7

(6)

1

2

134

134

123

112

(1)

111

108

253

(7)

246

233

Softwares

Marcas e patentes

Projetos de pesquisa

Software

Marcas e patentes

Projetos

Totais

20%

-

-

-

Taxa amortização

Custo do intangível

Saldo em 31/12/2016

Saldo em 31/12/2017

Aquisição

Saldo em 31/12/2018

7

7

-

7

122

123

11

134

109

109

3

112

238

239

14

253

17. Empréstimos

Instituição

Moeda

Vencimento principal

Modalidade

Banco Itaú

R\$

05/07/2017

Capital de Giro

Banco Itaú

R\$

27/06/2018

ACC

Banco do Bradesco

R\$

24/04/2022

Finep

Banco do Brasil

USD

25/03/2019

ACC

Encargos financeiros Anuais (%)

6,17% CDI

5,50% a.a.

0,00% a.a.

4,03% a.a.

Controladora

2018

2017

Controladora

2018

2017

-

-

-

-

-

2.179

-

2.179

1.666

-

1.666

-

4.599

3.241

4.599

3.241

6.265

5.420

6.265

5.420

(i) As movimentações dos saldos de curto prazo dos empréstimos e financiamentos são apresentados a seguir:

Saldo final em 31 de dezembro de 2017

Adições de empréstimos

Juros a apropriar

Variação cambial

Amortização

Saldo final em 31 de dezembro de 2018

As operações acima não possuem cláusulas restritivas.

contribuições a recolher

5.420

3.606

(97)

180

(2.844)

6.265

18. Impostos e

Controladora

2018

2017

Controladora

2018

2017

92

89

92

89

133

128

133

128

-

459

-

459

75

113

75

113

300

789

300

789

19. Impostos de renda e contribuição social:

A Companhia teve homologado pedido de parcelamentos no Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, transferindo os saldos para contas contábeis de parcelamentos. Em 2018 apresentou lucro com base em balanços de suspensão e redução.

Controladora

2018

2017

Controladora

2018

2017

1.643

(2.924)

1.710

(2.924)

559

994

582

994

Lucro contábil antes do IR e da CS

IR e CSLL à alíquota de 34%

Adições e exclusões permanentes

Outras despesas não dedutíveis

IRPJ recolhido a maior em Fev e Junho

Adicional 10%

PAT

IR e CS no resultado do exercício

Corrente

Diferido

Alíquota efetiva

20. Outras contas a pagar

Controladora

2018

2017

Controladora

2018

2017

(634)

(704)

(724)

(704)

53

-

53

-

(240)

(240)

(240)

(240)

-

-

-

-

(262)

50

(329)

50

(306)

-

(373)

-

44

50

44

50

(262)

50

(329)

50

16%

0%

19%

0%

Controladora

2018

2017

Controladora

2018

2017

-

1.930

-

1.930

1.237

-

1.237

-

-

-

1.744

730

1.237

1.930

2.981

2.660

(i) Contrato de compartilhamento da estrutura administrativa e operacional (contabilidade, financeiro, tecnologia da informação, recursos humanos, fiscal, compras, marketing, responsabilidade corporativa e comércio exterior) da empresa Sabará Químicos, pertencente ao mesmo grupo econômico. Em 2018, o saldo foi transferido para a conta 1.2.01.01.0001, conforme o contrato de compensação de contas.

21. Parcelamentos de impostos e contribuições:

A Companhia aderiu em 2017 ao Programa Especial de Regularização Tributária - PERT, consolidando os tributos IRPJ, CSLL e INSS e em 2018 o parcelamento do ICMS, e transferiu o saldos para contas contábeis de parcelamentos no curto e longo prazo, conforme quadro abaixo:

Controladora

2018

2017

Controladora

2018

2017

1.950

1.475

1.950

1.475

-

467

-

467

224

242

224

242

1.233

-

1.233

-

3.407

2.184

3.407

2.184

692

131

692

131

2.715

2.053

2.715

2.053

Circulante

Não circulante

22. Provisão para contingências:

a) Perdas prováveis, provisionadas no balanço:

A Companhia não tem contingência a ser provisionada em 31/12/2018.

b) Perdas possíveis, não provisionadas no balanço:

A Companhia tem ações envolvendo riscos de perda classificados pela administração como possíveis com base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não há provisão constituída no valor de R\$ 1.154 mil em 31/12/2018 referente a processos judiciais, sendo R\$ 27 mil em ações de natureza trabalhista e R\$ 1.127 mil de natureza tributária.

23. Patrimônio líquido:

a. Capital social:

Em 31 de dezembro de 2018, o capital social, subscrito e integralizado, está representado por 18.158 mil ações ordinárias nominativas.

b. Reserva de lucros: Reserva legal:

É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. No exercício em que o saldo da reserva legal, acrescido dos montantes das reservas de capital de que trata o § 1º do art. 182 da Lei nº 6.404/76 exceder 30% do capital social, não será obrigatória a destinação de parte do lucro líquido do exercício para a reserva legal.

c. Ajuste de avaliação patrimonial:

A reserva para ajustes de avaliação patrimonial inclui o ajuste por adoção do custo atribuído do ativo imobilizado na data de transição em 2010. Os valores registrados em ajustes de avaliação patrimonial são reclassificados para os lucros acumulados integral ou parcialmente, quando da alienação e depreciação dos ativos a que elas se referem.

d. Dividendos:

O estatuto social da Companhia determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do resultado do exercício, ajustado na forma da lei. Os dividendos propostos foram destacados no patrimônio líquido no encerramento do período. Em 2015 foi constituído os dividendos, porém não foram pagos por falta de caixa. Em 2016 e 2017 a Companhia apresentou prejuízos portanto não houve distribuição de dividendos. Em 2018 a Companhia apresentou lucro, porém não foi suficiente para compensar os prejuízos acumulados para efetuar a distribuição dos dividendos.

e. Ajustes acumulados de conversão:

A reserva para ajustes acumulados de conversão de avaliação patrimonial inclui todas as diferenças de moeda estrangeira decorrentes da conversão das demonstrações contábeis de operações no exterior.

24. Receita líquida de vendas

Controladora

2018

2017

Controladora

2018

2017

24.902

21.768

17.452

21.768

16.051

13.388

36.879

21.896

Receita bruta

Venda de produtos - Mercado interno

Venda de produtos - Mercado externo

Deduções

Impostos sobre as vendas

Devoluções e abatimentos

Total

Controladora

2018

2017

Controladora

2018

2017

(5.631)

(5.196)

(5.631)

(5.196)

(1.117)

(1.585)

(1.117)

(1.585)

34.205

28.375

47.583

36.883

25. Custos dos produtos vendidos

Controladora

2018

2017

Controladora

2018

2017

(16.909)

(12.780)

(20.465)

(15.450)

(2.603)

(2.207)

(2.603)

(2.207)

(1.344)

(1.196)

(1.344)

(1.196)

(370)

(385)

(370)

(385)

(396)

(434)

(396)

(434)

(762)

(1.448)

(762)

(1.448)

(863)

(290)

(863)

(290)

(23.247)

(18.740)

(26.803)

(21.410)

26. Despesas com vendas

Controladora

2018

2017

Controladora

2018

2017

(885)

(1.613)

(2.204)

(1.777)

(509)

(908)

(509)

(908)

(376)

(382)

(376)

(382)

(525)

(1.468)

(525)

(1.468)

(2.295)

(4.371)

(3.614)

(4.535)

27. Despesas gerais e Administrativas

Controladora

2018

2017

Controladora

2018

2017

(3.084)

(2.712)

(3.084)

(2.845)

(4.334)

(3.891)

(8.423)

(5.616)

(479)

(513)

(479)

(704)

(95)

(117)

(95)

(117)

(98)

(92)

(98)

(159)

(51)

(40)

(51)

(40)

(78)

(162)

(78)

(162)

(537)

(262)

(537)

(422)

(116)

(112)

(116)

(112)

(47)

(37)

(47)

(37)

(129)

(144)

(129)

(226)

(1.841)

(1.429)

(1.841)

(2.113)

(10.889)

(9.511)

(14.978)

(12.553)

28. Resultado financeiro líquido

Controladora

2018

2017

Controladora

2018

2017

(367)

(378)

(391)

(378)

(277)

(225)

(277)

(325)

(959)

(2)

(959)

(2)

(478)

(450)

(429)

(450)

(601)

(635)

(601)

(635)

(2.682)

(1.690)

(2.657)

(1.790)

Despesas Financeiras:

Juros sobre duplicatas e impostos

Tarifas, comissões e encargos bancários

IOF

Outras despesas financeiras

Variação cambial passiva

continua