LABORATÓRIOS BAGÓ DO BRASIL S.A.

CNPJ 04.748.181/0009-47

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ mil)

Ativo	Nota	2019	2018	Passivo	Nota	2019	2018
Circulante				**Circulante**			
Caixa e equivalentes de caixa	4	18.312	22.211	Fornecedores	13	26.427	23.087
Contas a receber de clientes	5	17.458	13.332	Empréstimos e financiamentos	12	686	436
Estoques	6	26.915	25.544	Obrigações trabalhistas e sociais	15	853	1.256
Impostos a recuperar	7	1.423	2.185	Obrigações fiscais	16	607	612
Outras contas a recuperar	8	6.767	897	Dividendos a pagar	18	-	5.551
		70.875	**64.169**	Outras contas a pagar	14	3.386	3.018
						31.959	**33.960**
Não Circulante				**Não Circulante**			
Depósitos judiciais	9	5.022	4.462	Empréstimos e financiamentos	12	1.576	1.124
Imobilizado	10	18.669	19.342	Provisão para contingência	19	1.406	906
Intangível	11	1.860	2.065			**2.982**	**2.030**
		25.551	**25.869**	**Patrimônio Líquido**			
				Capital social	20	25.412	25.412
				Reserva de lucros		36.073	28.636
						61.485	**54.048**
Total do Ativo		**96.426**	**90.038**	**Total do Passivo**		**96.426**	**90.038**

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ mil)

Descrição	Capital Social	Reservas de Lucros: Reserva Legal	Reservas de Lucros: Reserva de Investimento	Reservas de Lucros: Incentivos Fiscais	Reservas de Lucros: Lucros Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2017	**25.809**	**2.540**	**5.923**	**6.299**	**-**	**40.571**
Lucro líquido do exercício - 2018	-	-	-	-	13.307	**13.307**
Redução do capital social	(397)	-	-	397	-	**-**
Reversão de Incentivo Fiscal - SUDENE - 2016	-	-	397	(397)	-	**-**
Reversão de Incentivo Fiscal - SUDENE - 2017	-	-	139	(139)	-	**-**
Transferência para Reserva de Incentivos Fisais - INVEST - 2016	-	-	-	422	(422)	**-**
Transferência para Reserva de Invcentivos Fiscais - INVEST - 2018	-	-	-	5.227	(5.227)	**-**
Transferência para Reserva de Incentivos Fiscais - SUDENE - 2018	-	-	-	1.047	(1.047)	**-**
Transferência para Reserva Legal	-	331	-	0	(331)	**-**
Transferência para Reserva de Investimentos	-	-	6.448	0	(6.448)	
Ajuste de exercícios anteriores	-	-	-	0	168	**168**
Saldos em 31 de dezembro de 2018	**25.412**	**2.871**	**12.907**	**12.856**	**-**	**54.048**
Lucro líquido do exercício - 2019	-	-	-	-	7.437	**7.437**
Transferência para Reserva de Invcentivos Fiscais - INVEST - 2019	-	-	-	7.065	(7.065)	**-**
Transferência para Reserva Legal	-	372	-	-	(372)	**-**
Saldos em 31 de dezembro de 2019	**25.412**	**3.243**	**12.907**	**19.921**	**-**	**61.485**

Demonstração de Resultados
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ mil)

	Nota	2019	2018
Receita operacional líquida	21	**88.187**	**75.390**
Custo das mercadorias vendidas	22	(37.589)	(28.802)
Lucro bruto		**50.598**	**46.588**
Receitas e (despesas) operacionais		**(42.766)**	**(32.919)**
Despesas com vendas	23	(9.131)	(10.249)
Despesas administrativas	24	(24.736)	(18.493)
Despesas gerais	25	(7.481)	(6.659)
Despesas com impostos e taxas	26	(462)	(370)
Despesas com serviços prestados	27	(868)	(710)
Receitas e despesas financeiras, líquidas	29	(472)	(2.132)
Outras receitas e despesas, líquidas	30	384	5.695
Lucro antes Imposto de Renda e da Contribuição Social		**7.832**	**13.669**
Imposto de Renda e Contribuição Social	31	(395)	(362)
Lucro líquido exercício		**7.437**	**13.307**

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2019 e 2018 (Em R$ mil)

Atividades operacionais	2019	2018
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro líquido do exercício	**7.437**	**13.307**
Ajuste para conciliar o resultado às disposições geradas		
Depreciação e amortização	2.149	2.017
(+/-) Ajuste de exercícios anteriores	-	168
(+/-) Ganho/perda com alienação de imobilizado	(374)	(268)
(+/-) Provisão para contingência	500	(5.223)
(+/-) Variação monetária	1.371	2.286
Lucro líquido ajustado	**11.083**	**12.286**
Variações ativas e passivas		
Contas a receber de clientes	(4.126)	(2.673)
Estoques	(1.371)	(12.332)
Impostos a recuperar	762	2.303
Depósitos judiciais e outras contas a receber	(6.430)	(325)
Fornecedores	3.340	18.741
Obrigações trabalhistas, sociais e fiscais	(408)	(538)
Variação de outros passivos	368	(1.942)
Caixa gerado ou (consumido) atividade operacional	**3.218**	**15.519**
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Venda de imobilizado	898	1.735
Aquisição de imobilizado	(2.097)	(2.101)
Aquisição de intangível	(70)	(509)
Caixa aplicado nas atividades de investimentos	**(1.269)**	**(875)**
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos		
Empréstimos e financiamentos	(297)	(1.614)
Pagamento de Dividendos	(5.551)	-
Caixa gerado ou (consumido) atividade de financiamento	**(5.848)**	**(1.614)**
Caixa gerado ou (consumido) atividade de financiamento	**(3.899)**	**13.030**
(Diminuição) Aumento no saldo de caixa e equivalente de caixa	**(3.899)**	**13.030**
Caixa e equivalentes no início do período	22.211	9.181
Caixa e equivalentes no final do período	18.312	22.211

Notas Explicativas

As demonstrações financeiras completas da Cia., acompanhadas do relatório de auditoria da Invest Auditoria e Consultoria S/S Ltda., estão disponiveis na Cia.

Soraia Alcoforado Moraes
Diretora Presidente

Marcos de Oliveira Rocha
Contador - CRC/RJ 061947/O-4