CPN - CIA DE PLANEJAMENTO E NEGÓCIOS LTDA.

CNPJ MF: 07.072.503/0001-11 - Rua Ozanam, 209, Ipiranga - Belo Horizonte - MG

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2.020 E 2019

(Expresso em Reais)

ATIVO	31/12/2020	31/12/2019	PASSIVO	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE	**138.703,37**	**157.819,18**	**CIRCULANTE**	**45.735,34**	**39.041,66**
Caixa/Bancos	32.344,28	25.960,28	Fornecedores	1.662,00	385,56
Aplicações Financeiras	892,24	6.903,03	Salários e Encargos Trabalhistas	18.848,00	23.419,43
Contas a Receber	70.478,00	88.398,00	Obrigações Fiscais	3.527,04	946,08
Outros Créditos	29.437,07	29.915,14	Empréstimos/financiamentos	-	-
Estoques	-	-	Outras Obrigações	-	2.000,00
Impostos a Recuperar	5.551,78	6.642,73	IRPJ E CSLL a Pagar	21.698,30	12.290,59
NÃO CIRCULANTE	**453.086,33**	**461.774,71**	**NÃO CIRCULANTE**	**341.294,19**	**257.046,61**
Realizável a Longo Prazo	**371.680,95**	**371.680,95**	Empréstimos e Financiamentos	93.212,48	119.199,79
Outros Creditos	91.518,95	-	Empréstimos Coligadas/contr/sócios	111.611,73	-
Depósitos Judiciais	-	-	Obrigações Fiscais	136.469,98	137.846,82
Empréstimos coligadas/contr/sócios	280.162,00	371.680,95	Outras Obrigações	-	-
Investimentos	**71.798,85**	**71.798,85**			
Investimentos	71.798,85	71.798,85	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**204.760,17**	**323.505,62**
Imobilizado	**9.606,53**	**18.294,91**	Capital Social	190.000,00	190.000,00
Imobilizado	44.275,89	44.275,89	Capital Social à Integralizar	-	-
(-) Depreciação Acumulada	(34.669,36)	(25.980,98)	Reservas de Lucros	133.505,62	314.969,82
Diferido	-	-	Lucros (Prejuizos) Acumulados	-	-
Despesas Pré-Operacionais	-	-	Lucros (Prejuizos) do Exercicio	(118.745,45)	(181.464,20)
TOTAL DO ATIVO	**591.789,70**	**619.593,89**	**TOTAL DO PASSIVO**	**591.789,70**	**619.593,89**

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31.12.2020 E 2019

(Expresso em Reais)

	31/12/2020	31/12/2019
RECEITA OPERACIONAL	**122.508,00**	**320.551,60**
(-) Impostos e outras dedução s/vendas	(8.146,79)	(21.316,71)
RECEITA LÍQUIDA	**114.361,21**	**299.234,89**
(-) Custo Prod./Serv. Vendidos	-	-
LUCRO BRUTO	**114.361,21**	**299.234,89**
(-)Despesas Administrativas	(174.673,81)	(281.390,35)
(-)Despesas Tributárias	(7.884,36)	(37.927,47)
(+/-)Resultado Financeiro Liquido	(41.139,12)	(64.019,04)
(+/-)Outras Receitas/Despesas	-	(72.300,00)
LUCRO OPERACIONAL	**(109.336,08)**	**(156.401,97)**
EBTIDA	**(51.624,22)**	**(43.577,11)**
IRPJ E CSLL	**(9.409,37)**	**(25.062,23)**
(-)Imposto de Renda	(5.880,86)	(15.663,89)
(-)Contribuição Social	(3.528,51)	(9.398,34)
LUCRO LÍQUIDO ANTES PART	**(118.745,45)**	**(181.464,20)**
PARTICIPAÇÕES RESULTADO	-	-
(-)Participações empregados	-	-
LUCRO LÍQUIDO	**(118.745,45)**	**(181.464,20)**

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA EM 31.12.2020 E 2019

(Expresso em reais)

	31.12.2020	31.12.2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido	(118.745,45)	(181.464,20)
Depreciação e amortizaçao	8.688,38	10.878,35
VARIAÇÃO ATIVO E PASSIVO		
Variação Contas a receber	17.920,00	1.981,00
Variação Estoques	-	-
Variação Impostos a Recuperar	1.090,95	(1.676,55)
Variação Outros valores	478,07	(195.353,20)
Variação Fornecedores	1.276,44	(6.668,14)
Variação Encargos Trabalhistas	(4.571,43)	(1.077,53)
Variação Tributos a Recolher	10.611,83	45.134,53
Variação Provisão de Férias	-	-
Variação Outras Obrigações	(2.000,00)	(368.022,90)
Caixa liq atividades opercacionais	**(85.251,21)**	**(696.268,64)**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Investimentos	-	760.694,62
Aquisição de Imobilizado	-	-
Aquisição de outros Investimentos	-	-
Caixa liq atividades investimentos	-	**760.694,62**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aquisição de Empréstimos e Financ	85.624,42	(131.147,97)
AFAC /Ajustes PL/Integral.Capital	-	-
Pagamento de Dividendos	-	(80.000,00)
Caixa liq atividades financiamento	**85.624,42**	**(211.147,97)**
Variação de caixa e equivalentes	373,21	(146.721,99)
Saldo inicial	**32.863,31**	**179.585,30**
Saldo final	**33.236,52**	**32.863,31**

Belo Horizonte - MG, 31 de Dezembro de 2020

MARCELO GONÇALVES DE QUEIROZ
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF 967.662.986-34

MARLI FERREIRA DA SILVA
CONTADORA CRC - MG 43580/0
CPF 318.764.806-10

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

EXERCÍCIO 31/12/2020

(Expresso em Reais)

	Capital Realizado	Reservas de Capital/AFAC	Reservas de Lucro	Lucros/Prejuizos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/19 (R$)	**190.000,00**	-	**314.969,82**	**(181.464,20)**	**323.505,62**
Distribuição Dividendos	-	-	-	-	-
Capital Social a Integralizar	-	-	-	-	-
Aumento de Capital/AFAC	-	-	-	-	-
AFAC - Adiant. Aum Capital	-	-	-	-	-
Lucros Acumulados	-	-	(181.464,20)	181.464,20	-
Lucro Liquido(prejuizo) 2020	-	-	-	(118.745,45)	**(118.745,45)**
Saldo em 31/12/120 (R$)	**190.000,00**	-	**133.505,62**	**(118.745,45)**	**204.760,17**

ÍNDICES ECONÔMICOS E FINANCEIROS

		31.12.2020	31.12.2019
Líquidez Geral (LG) =	AC + RLP / PC + PNC	**1,32**	**1,79**
Líquidez Corrente (LC) =	AC / PC	**3,03**	**4,04**
Solvência Geral (SG) =	AT / PC + PNC	**1,53**	**2,09**

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO EM 31/12/2020 E 2019

Expresso em reais

	31.12.2020	%	31.12.2019	%
1 RECEITAS	**122.508,00**	**100,00**	**320.551,60**	**100,00**
1.1 Vendas de Mercadorias/Serviços	122.508,00	100,00	320.551,60	100,00
2 INSUMOS ADQUIRIDOS TERCEIROS	**100.474,30**	**82,01**	**256.798,20**	**80,11**
2.1 Mercadorias/Materiais consumidos	-	0,00	-	0,00
2.2 Enérgia Eletrica,Serviços Terc,Outros Desp	100.474,30	82,01	256.798,20	80,11
3 VALOR ADICION BRUTO (1-2)	**22.033,70**	**17,99**	**63.753,40**	**19,89**
4 RETENÇÕES	**8.688,38**	**7,09**	**10.878,35**	**3,39**
4.1 Depreciação, amortização	8.688,38	7,09	10.878,35	3,39
5 VALOR ADICIONADO LÍQUIDO (3-4)	**13.345,32**	**10,89**	**52.875,05**	**16,50**
6 VALOR RECEBIDO TRANSFERÊNCIA	**3,18**	**0,00**	**1.849,47**	**0,58**
6.1 Receitas Financeiras/outras receitas	3,18	0,00	1.849,47	0,58
7 VR. ADICIONADO A DISTRIBUIR (5+6)	**13.348,50**	**10,90**	**54.724,52**	**17,07**
8 DISTRIBUIÇÃO VALOR ADICIONADO	**13.348,50**	**10,90**	**54.724,52**	**17,07**
8.1 Pessoal e encargos	64.048,49	52,28	65.201,68	20,34
8.2 Impostos, taxas e contribuições	25.440,52	20,77	84.306,41	26,30
8.3 Juros e aluguéis	42.604,94	34,78	86.680,63	27,04
8.4 Juros s/cap próprio e Dividendos	-	0,00	-	0,00
8.5 Lucros retidos/prejuizos	(118.745,45)	-96,93	(181.464,20)	-56,61

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31.12.2020 E 2019

1 - CONTEXTO OPERACIONAL

Atividade Operacional de Locação de Espaços Publicitários, da Adesivação de Veículos e de Serviços de Intermediação e Agenciamento de Transportes de Pessoas por Aplicativo.

2 - APRESENTAÇÃO DAS DEM. CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas de acordo com as normas da Lei das S.A. Lei nº 6.404/76, e em adequação à Lei 11.638/2007 e à Lei 11.941/2010.

3 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

a) Apuração do Resultado:
O resultado é apurado de acordo com o regime de competência dos exercícios.

b) As Depreciações foram calculadas pelo método linear, utilizando-se as taxas permitidas pelo regulamento do Imposto de Renda.

c) Provisão de Férias e Encargos:
As férias vencidas e proporcionais, inclusive o adicional de 1/3 (um terço), previsto pela Constituição, e os respectivos encargos, foram provisionados segundo o regime de competência.

d) Apuração do IRPJ/CSLL é pelo Regime do Lucro Presumido.

4 -INVESTIMENTOS/ IMOBILIZADO

	31.12.2020	31.12.2019
INVESTIMENTOS	**71.798,85**	**71.798,85**
Participações Societárias	-	-
Outros Investimentos	71.798,85	71.798,85
IMOBILIZADO	**9.606,53**	**18.294,91**
Fazendas/Terrenos	-	-
Edifícios e Instalações	-	-
Móveis e Utensílios	-	-
Veículos, Aeronave	42.607,99	42.607,99
Máquinas, Equip, Ferram, Softw.	1.667,90	1.667,90
(-) Depreciações.Amortização	(34.669,36)	(25.980,98)

5 - CAPITAL SOCIAL

Está representado por 190.000 cotas no valor unitário de R$ 1,00 (um) real cada, valor em reais de R$ 190.000,00 Integralizados.

6. OUTRAS INFORMAÇÕES

Demonstrações aprovadas em Ata de reunião/ Assembleia de Socios.
Não auditada e não tem exigência de Auditora Externa Independente.