

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Valores em R\$ (1,00)

A T I V O	Saldo em 31.12.19	Saldo em 31.12.18	P A S S I V O	Saldo em 31.12.19	Saldo em 31.12.18
CIRCULANTE	678	109	CIRCULANTE	463.872	479.736
Caixa e caixa equivalente	678	109	Fornecedores	463.872	463.872
			Obrigações tributárias	-	15.864
NÃO CIRCULANTE	-	4.189			
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	-	3.303	NÃO CIRCULANTE	714.218	688.569
Contas correntes - intercias	-	3.300	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	714.218	688.569
Títulos e valores mobiliários	-	1	Contas correntes - intercias	714.218	688.569
Outras contas a receber	-	2			
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.177.412)	(1.164.007)
PERMANENTE	-	886	Capital social	3.500.000	3.500.000
Investimentos	-	886	Lucros (Prejuízos) acumulados	(4.677.412)	(4.664.007)
TOTAL DO ATIVO	678	4.298	TOTAL DO PASSIVO	678	4.298

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.19	Saldo em 31.12.18
(-) D. DESPESAS OPERACIONAIS	(32.983)	(35.583)
(-) Despesas administrativas	(27.884)	(28.594)
(+/-) Receitas (Despesas) financeiras	(2.476)	(6.989)
(-) Outras despesas	(2.624)	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	(32.983)	(35.583)
(+/-) RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	3.400	-
(+) Receitas não operacionais	3.400	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(29.583)	(35.583)
Provisão para o imposto de renda	-	-
Provisão para a contribuição social	-	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(29.583)	(35.583)

Diretor

Alberto Bonfiglioli Neto

CPF: 881.550.488-53

Contador

Genario Julio Santos

CRC 1SP124196/O-9

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Valores em R\$ (1,00)

	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
Saldos em 31.12.2017	3.500.000	(4.628.104)	(1.128.104)
Ajuste exercícios anteriores		(320)	(320)
Lucro (Prejuízo) do exercício		(35.583)	(35.583)
Saldos em 31.12.2018	3.500.000	(4.664.007)	(1.164.007)
Apropriação do PERT - PGFN / SRF		16.178	16.178
Lucro (Prejuízo) do exercício		(29.583)	(29.583)
Saldos em 31.12.2019	3.500.000	(4.677.412)	(1.177.412)

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.19	Saldo em 31.12.18
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do exercício	(29.583)	(35.583)
<u>Ajustes do exercício</u>		
<u>Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:</u>		
Ajuste exercícios anteriores	-	(320)
Apropriação do PERT - PGFN / SRF	16.178	-
Superávit (Déficit) Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro	(13.405)	(35.903)
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes e não circulantes:		
Títulos e valores mobiliários	1	-
Outras contas a receber	2	-
Obrigações tributárias	(15.864)	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	(15.861)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa em investimentos	886	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos	886	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Contas correntes - intercias (PNC)	28.949	35.369
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos	28.949	35.369
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE	569	(534)
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 1º. DE JANEIRO DE 2019 E DE 2018	109	643
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018	678	109

Caixa e caixa equivalente:

Bancos

	678	109
Total	678	109

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9