

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Valores em R\$ (1,00)

A T I V O	Saldo em 31.12.20	Saldo em 31.12.19	P A S S I V O	Saldo em 31.12.20	Saldo em 31.12.19
CIRCULANTE	150	678	CIRCULANTE	463.872	463.872
Caixa e caixa equivalente	150	678	Fornecedores	463.872	463.872
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	714.568	714.218
			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	714.568	714.218
			Contas correntes - intercias	714.568	714.218
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.178.290)	(1.177.412)
			Capital social	3.500.000	3.500.000
			Lcuros (Prejuízos) acumulados	(4.678.290)	(4.677.412)
TOTAL DO ATIVO	150	678	TOTAL DO PASSIVO	150	678

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 2020 E DE 2019

Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.20	Saldo em 31.12.19
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(878)	(32.983)
(-) Despesas administrativas	(170)	(27.884)
(-) Despesas financeiras	(708)	(2.476)
(-) Outras despesas	-	(2.624)
(=) LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL	(878)	(32.983)
(+/-) RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	-	3.400
(+) Receitas não operacionais	-	3.400
(=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(878)	(29.583)
Provisão para o imposto de renda	-	-
Provisão para a contribuição social	-	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(878)	(29.583)

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 2020 E DE 2019

Valores em R\$ (1,00)

	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
Saldos em 31.12.2018	3.500.000	(4.664.007)	(1.164.007)
Apropriação do PERT - PGFN / SRF Lucro (Prejuízo) do exercício		16.178 (29.583)	16.178 (29.583)
Saldos em 31.12.2019	3.500.000	(4.677.412)	(1.177.412)
Lucro (Prejuízo) do exercício		(878)	(878)
Saldos em 31.12.2020	3.500.000	(4.678.290)	(1.178.290)

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 2020 E DE 2019

Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.20	Saldo em 31.12.19
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do exercício	(878)	(29.583)
<u>Ajustes do exercício</u>		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Apropriação do PERT - PGFN / SRF	-	16.178
Superávit (Déficit) Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro	(878)	(13.405)
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	350	28.950
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos	350	28.949
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE	(528)	569
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 1º. DE JANEIRO DE 2020 E DE 2019	678	109
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019	150	678

Caixa e caixa equivalente:

Bancos

	150	678
Total	150	678

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9