

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

Valores em R\$ (1,00)

A T I V O	Saldo em 31.12.18	Saldo em 31.12.17	P A S S I V O	Saldo em 31.12.18	Saldo em 31.12.17
CIRCULANTE	676	933	CIRCULANTE	7.000.000	7.000.000
Caixa e caixa equivalente	676	933	Empréstimo outras instituições	7.000.000	7.000.000
NÃO CIRCULANTE	207.953.230	207.942.730	NÃO CIRCULANTE	9.362.514	9.331.304
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	20.500	10.000	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	9.362.514	9.331.304
Contas correntes - intercias	20.500	10.000	Contas correntes - intercias	9.362.514	9.331.304
PERMANENTE	207.932.730	207.932.730	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.591.392	191.612.359
Investimentos	207.932.730	207.932.730	Capital social	15.577.000	15.577.000
			Reserva de capital	306	306
			Reserva de lucros	187.761.114	187.761.114
			Lucros (Prejuízos) acumulados	(11.747.029)	(11.726.061)
TOTAL DO ATIVO	207.953.906	207.943.663	TOTAL DO PASSIVO	207.953.906	207.943.663

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 2018 E DE 2017

Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.18	Saldo em 31.12.17
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(20.648)	(4.542)
(-) Despesas gerais e administrativas	(1.844)	(50)
(+/-) Receitas (despesas) financeiras	(18.804)	(4.492)
(=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(20.648)	(4.542)
Imposto de Renda	-	-
Contribuição Social	-	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(20.648)	(4.542)

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 2018 E DE 2017

Valores em R\$ (1,00)

	Capital Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
Saldos em 31.12.2016	15.577.000	306	187.761.114	(11.721.519)	191.616.901
Lucro (Prejuízo) do exercício				(4.542)	(4.542)
Saldos em 31.12.2017	15.577.000	306	187.761.114	(11.726.061)	191.612.359
Ajuste exercícios anteriores				(320)	(320)
Lucro (Prejuízo) do exercício				(20.648)	(20.648)
Saldos em 31.12.2018	15.577.000	306	187.761.114	(11.747.029)	191.591.391

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 2018 E DE 2017

Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.18	Saldo em 31.12.17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ajuste exercícios anteriores	(320)	-
Lucro (Prejuízo) do exercício	(20.648)	(4.542)
Superávit (Déficit) Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro	(20.968)	(4.542)
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes e não circulantes: Impostos a restituir	-	237
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	-	237
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição de bens do imobilizado	-	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Contas correntes - intercias	20.711	4.800
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos	20.711	4.800
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE	(257)	495
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 1º. DE JANEIRO DE 2018 E DE 2017	933	438
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017	676	933

Caixa e caixa equivalente:

Bancos

	676	933
Total	676	933

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9