

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020

Valores em R\$ (1,00)

A T I V O	Saldo em 31.12.21	Saldo em 31.12.20	P A S S I V O	Saldo em 31.12.21	Saldo em 31.12.20
CIRCULANTE	82	652	CIRCULANTE	-	7.000.000
Caixa e caixa equivalente	82	652	Empréstimo outras instituições	-	7.000.000
NÃO CIRCULANTE	207.932.730	207.932.730	NÃO CIRCULANTE	16.372.814	9.370.444
PERMANENTE	207.932.730	207.932.730	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	16.372.814	9.370.444
Investimentos	207.932.730	207.932.730	Contas correntes - intercias	16.372.814	9.370.444
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	191.559.998	191.562.938
			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	(11.778.422)	(11.775.482)
TOTAL DO ATIVO	207.932.812	207.933.382	TOTAL DO PASSIVO	207.932.812	207.933.382

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 2021 E DE 2020
Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.21	Saldo em 31.12.20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(2.940)	(1.118)
(-) Despesas gerais e administrativas	(1.983)	(1.076)
(-) Receitas (despesas) financeiras líquidas	(957)	(93)
(+) Receitas não operacionais	-	50
(=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(2.940)	(1.118)
Imposto de Renda	-	-
Contribuição Social	-	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.940)	(1.118)

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 2021 E DE 2020

Valores em R\$ (1,00)

	Capital Social	Reserva Capital	Reserva Lucros	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
Saldos em 31.12.2019	15.577.000	306	187.761.114	(11.774.364)	191.564.056
Lucro (Prejuízo) do exercício				(1.118)	(1.118)
Saldos em 31.12.2020	15.577.000	306	187.761.114	(11.775.482)	191.562.938
Lucro (Prejuízo) do exercício				(2.940)	(2.940)
Saldos em 31.12.2021	15.577.000	306	187.761.114	(11.778.422)	191.559.998

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 2021 E DE 2020

Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.21	Saldo em 31.12.20
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do exercício	(2.940)	(1.118)
Superávit (Déficit) Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro	(2.940)	(1.118)
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes e não circulantes: Empréstimo outras instituições	(7.000.000)	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	(7.000.000)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Contas correntes - intercias	7.002.370	1.700
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos	7.002.370	1.700
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE	(570)	582
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 1º. DE JANEIRO DE 2020 E DE 2019	652	70
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019	82	652

Caixa e caixa equivalente:

Bancos

	82	652
Total	82	652

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9