

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	203	1.679	CIRCULANTE	-	358.376
Caixa e caixa equivalente	203	1.359	Obrigações tributárias	-	358.376
Adiantamentos	-	320			
NÃO CIRCULANTE	19.462.452	19.463.452	NÃO CIRCULANTE	1.444.412	1.422.613
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.969.854	6.970.854	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.444.412	1.422.613
Aplicações em valores mobiliários	2.119	2.119	Contas correntes - intercias	1.444.412	1.421.413
Contas correntes - intercias	6.877.047	6.878.047	AFAC - Intercompanhias	-	1.200
Títulos e créditos a receber	1.578	1.578	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.018.243	17.684.142
Outras contas a receber	89.105	89.105	Capital social	7.000.000	7.000.000
Terceiros custo original	5	5	Capital a integralizar	(438.000)	(438.000)
PERMANENTE	12.492.598	12.492.598	Reserva de lucros	13.075.440	13.075.440
Investimentos	12.492.598	12.492.598	Lucros (Prejuízos) acumulados	(1.619.197)	(1.953.298)
TOTAL DO ATIVO	19.462.655	19.465.131	TOTAL DO PASSIVO	19.462.655	19.465.131

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DOS FUNDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018

Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.19	Saldo em 31.12.18
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(24.276)	(16.434)
(-) Despesas comerciais	(300)	-
(-) Despesas administrativas	(22.059)	(5.588)
(-) Despesas financeiras	(1.917)	(10.846)
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(24.276)	(16.434)
(+/-) RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	10.110	-
(-) Receitas não operacionais	10.110	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(14.166)	(16.434)
Provisão para o imposto de renda	-	-
Provisão para a contribuição social	-	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(14.166)	(16.434)

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9

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

Valores em R\$ (1,00)

	Capital Social	Capital a integralizar	Reserva de Lucros	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
Saldos em 31.12.2017	7.000.000	(438.000)	13.075.440	(1.936.864)	17.700.576
Lucro (Prejuízo) do exercício				(16.434)	(16.434)
Saldos em 31.12.2018	7.000.000	(438.000)	13.075.440	(1.953.298)	17.684.142
Apropriação do PERT - PGFN / SRF				348.267	348.267
Lucro (Prejuízo) do exercício				(14.166)	(14.166)
Saldos em 31.12.2019	7.000.000	(438.000)	13.075.440	(1.619.197)	18.018.243

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	(14.166)	(16.434)
<u>Ajustes do exercício</u>		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais: Apropriação do PERT - PGFN / SRF	348.267	-
Superávit (Déficit) Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro	334.101	(16.434)
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes e não circulantes:		
Adiantamentos	320	(320)
Obrigações tributárias	(358.376)	(4.820)
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	(358.056)	(5.140)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Contas correntes - intercias	23.999	20.630
AFAC - Adiantamento futuro aumento capital	(1.200)	1.200
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos	22.799	21.830
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE	(1.156)	256
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 1º. DE JANEIRO DE 2019 E DE 2018	1.359	1.103
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018	203	1.359

Caixa e caixa equivalente:

Bancos	203	1.359
Total	203	1.359

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9