

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	220	203	NÃO CIRCULANTE	1.447.503	1.444.412
Caixa e caixa equivalente	220	203	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.447.503	1.444.412
NÃO CIRCULANTE	19.369.645	19.462.452	Contas correntes - intercias	1.447.503	1.444.412
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.877.047	6.969.854	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.922.362	18.018.243
Aplicações em valores mobiliários	-	2.119	Capital social	7.000.000	7.000.000
Contas correntes - intercompanhias	6.877.047	6.877.047	Capital a integralizar	(438.000)	(438.000)
Títulos e créditos a receber - terceiros	-	1.578	Reserva de lucros	13.075.440	13.075.440
Outras contas a receber	-	89.105	Lucros (Prejuízos) acumulados	(1.715.078)	(1.619.197)
Terceiros custo original	-	5			
PERMANENTE	12.492.598	12.492.598			
Investimentos	12.492.598	12.492.598			
TOTAL DO ATIVO	19.369.865	19.462.655	TOTAL DO PASSIVO	19.369.865	19.462.655

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
(-) D DESPESAS OPERACIONAIS	(95.881)	(24.276)
(-) Despesas comerciais	-	(300)
(-) Despesas administrativas	(1.858)	(22.059)
(-) Despesas financeiras	(1.216)	(1.917)
(-) Outras despesas operacionais	(92.807)	-
(=) RESULTADO OPERACIONAL	(95.881)	(24.276)
(+/-) RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	-	10.110
(+) Receitas não operacionais	-	10.110
(=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(95.881)	(14.166)
Provisão para o imposto de renda	-	-
Provisão para a contribuição social	-	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(95.881)	(14.166)

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDOS DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019

Valores em R\$ (1,00)

	Capital Social	Capital a integralizar	Reserva de Lucros	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
Saldos em 31.12.2018	7.000.000	(438.000)	13.075.440	(1.953.298)	17.684.142
Apropriação do PERT - PGFN / SRF Lucro (Prejuízo) do exercício				348.267 (14.166)	348.267 (14.166)
Saldos em 31.12.2019	7.000.000	(438.000)	13.075.440	(1.619.197)	18.018.243
Lucro (Prejuízo) do exercício				(95.881)	(95.881)
Saldos em 31.12.2020	7.000.000	(438.000)	13.075.440	(1.715.078)	17.922.362

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	(95.881)	(14.166)
<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	(95.881)	334.101
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes e não circulantes:		
Adiantamentos	-	320
Aplicações em valores mobiliários	2.119	-
Títulos e créditos a receber	1.578	-
Outras contas a receber	89.105	-
Terceiros custo original	5	-
Obrigações tributárias	-	(358.376)
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	92.807	(358.056)
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	3.091	23.999
AFAC - Adiantamento futuro aumento capital	-	(1.200)
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos	3.091	22.799
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE	17	(1.156)
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 1º. DE JANEIRO DE 2020 E DE 2019	203	1.359
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019	220	203

Caixa e caixa equivalente:

Bancos

	220	203
Total	220	203

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9