

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 | 298 | 220 | NÃO CIRCULANTE | 1.455.539 | 1.447.503 |
| Caixa e caixa equivalente | 298 | 220 | EXIGÍVEL A LONGO PRAZO | 1.455.539 | 1.447.503 |
| NÃO CIRCULANTE | 19.369.645 | 19.369.645 | Contas correntes - intercias | 1.455.539 | 1.447.503 |
| REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 6.877.047 | 6.877.047 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 17.914.404 | 17.922.362 |
| Contas correntes - intercias | 6.877.047 | 6.877.047 | Capital social | 7.000.000 | 7.000.000 |
| PERMANENTE | 12.492.598 | 12.492.598 | Capital a integralizar | (438.000) | (438.000) |
| Investimentos | 12.492.598 | 12.492.598 | Reserva de lucros | 13.075.440 | 13.075.440 |
| TOTAL DO ATIVO | 19.369.943 | 19.369.865 | Lucros (Prejuízos) acumulados | (1.723.036) | (1.715.078) |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 19.369.943 | 19.369.865 |

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 | (7.958) | (95.881) |
| (-) Despesas administrativas | (4.685) | (1.858) |
| (-) Despesas financeiras | (3.273) | (1.216) |
| (-) Outras despesas operacionais | - | (92.807) |
| (=) RESULTADO OPERACIONAL | (7.958) | (95.881) |
| (=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA | (7.958) | (95.881) |
| Provisão para o imposto de renda | - | - |
| Provisão para a contribuição social | - | - |
| (=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (7.958) | (95.881) |

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 | Capital a integralizar | Reserva de Lucros | Lucros (Prejuízos) Acumulados | TOTAL |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|-------------------|
| 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 |
| Lucro (Prejuízo) do exercício | | | | (7.958) | (7.958) |
| Saldos em 31.12.2021 | 7.000.000 | (438.000) | 13.075.440 | (1.723.037) | 17.914.403 |

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 | (7.958) | (95.881) |
| Superávit (Déficit) Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro | (7.958) | (95.881) |
| Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes e não circulantes: | | |
| Aplicações em valores mobiliários | - | 2.119 |
| Títulos e créditos a receber | - | 1.578 |
| Depósitos judiciais | - | 89.105 |
| Terceiros custo original | - | 5 |
| Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais | - | 92.807 |
| 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 | 8.036 | 3.091 |
| Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos | 8.036 | 3.091 |
| AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE | 78 | 17 |
| CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 1º. DE JANEIRO DE 2021 E DE 2020 | 220 | 203 |
| CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 | 298 | 220 |

Caixa e caixa equivalente:

| | | |
|------------------------|------------|------------|
| Bancos | 183 | 220 |
| Aplicações financeiras | 115 | - |
| Total | 298 | 220 |

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9