

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021

Valores em R\$ (1,00)

A T I V O	Saldo em 31.12.22	Saldo em 31.12.21	P A S S I V O	Saldo em 31.12.22	Saldo em 31.12.21
CIRCULANTE	183	298	CIRCULANTE	199.193	-
Caixa e caixa equivalente	183	298	Empréstimos Bancários	199.193	-
NÃO CIRCULANTE	15.308.616	19.369.645	NÃO CIRCULANTE	1.384.539	1.455.539
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.877.047	6.877.047	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.384.539	1.455.539
Contas correntes - intercias	6.877.047	6.877.047	Contas correntes - intercias	1.384.539	1.455.539
PERMANENTE	8.431.569	12.492.598	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.725.067	17.914.404
Investimentos	8.418.035	12.492.598	Capital social	7.000.000	7.000.000
Imobilizado	13.534	-	Capital a integralizar	(438.000)	(438.000)
			Reserva de lucros	-	13.075.440
			Lucros (Prejuízos) acumulados	7.163.067	(1.723.036)
TOTAL DO ATIVO	15.308.799	19.369.943	TOTAL DO PASSIVO	15.308.799	19.369.943

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 2022 E DE 2021

Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.22	Saldo em 31.12.21
(-) D DESPESAS OPERACIONAIS	(128.308)	(7.958)
(-) Despesas administrativas	(11.185)	(4.685)
(-) Despesas financeiras	(117.123)	(3.273)
(+/-) RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	(4.729.053)	-
Resultado de equivalência patrimonial	(4.729.053)	
(=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(4.857.361)	(7.958)
Provisão para o imposto de renda	-	-
Provisão para a contribuição social	-	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(4.857.361)	(7.958)

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 2022 E DE 2021

Valores em R\$ (1,00)

	Capital Social	Capital a integralizar	Reserva de Lucros	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
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	(1.723.036)	17.914.404
Ajustes de exercícios anteriores			(13.075.440)		(13.075.440)
Ajustes de exercícios anteriores - REP				13.743.464	13.743.464
Lucro (Prejuízo) do exercício				(4.857.361)	(4.857.361)
Saldos em 31.12.2022	7.000.000	(438.000)	-	7.163.067	13.725.067

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 2022 E DE 2021
Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.22	Saldo em 31.12.21
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do exercício	(4.857.361)	(7.958)
<u>Ajustes do exercício</u>		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Baixa em reservas de lucros	(13.075.440)	
Ajuste de resultado de equivalência patrimonial (REP)	13.743.464	
Superávit (Déficit) Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro	(4.189.337)	(7.958)
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes e não circulantes:		
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Reclassificação de investimentos para imobilizado	(13.534)	
Varição em investimentos	4.074.563	
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos	4.061.029	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Contas correntes - intercias	(71.000)	8.036
Empréstimos bancários	199.193	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de financiamentos	128.193	8.036
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE	(115)	78
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 1º. DE JANEIRO DE 2022 E DE 2021	298	220
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021	183	298

Caixa e caixa equivalente:

Bancos	183	183
Aplicações financeiras	-	115
Total	183	298

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9