

BALANÇOS PATRIMONIAIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017

Valores em R\$ (1,00)

A T I V O	Saldo em 31.12.18	Saldo em 31.12.17	P A S S I V O	Saldo em 31.12.18	Saldo em 31.12.17
CIRCULANTE	28.951	28.482	CIRCULANTE	1.027.154	787.374
Caixa e caixa equivalente	1.131	57	Fornecedores	-	2.371
Clientes	27.500	22.000	Títulos e débitos a pagar	15.767	15.767
Adiantamentos	320	6.425	Obrigações tributárias	984.630	751.419
NÃO CIRCULANTE	28.510.582	28.487.083	Obrigações sociais e trabalhistas	16.819	17.818
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.460.199	7.435.659	Provisões	9.938	-
Contas correntes - intercias	6.692.047	6.692.047	NÃO CIRCULANTE	18.068.655	17.896.544
Títulos e créditos a receber	1.173	1.173	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.068.655	17.896.544
Outras contas a receber	25.958	1.418	Títulos e débitos a pagar	2.574.101	2.574.101
Terceiros custo original	741.021	741.021	Contas correntes - intercias	15.494.553	15.322.443
PERMANENTE	21.050.384	21.051.424	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.443.725	9.831.647
Imobilizado	21.050.384	21.051.424	Capital social	13.147.090	13.147.090
TOTAL DO ATIVO	28.539.534	28.515.565	Lucros (Prejuízos) acumulados	(3.703.365)	(3.315.443)
			TOTAL DO PASSIVO	28.539.534	28.515.565

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 2018 E DE 2017

Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.18	Saldo em 31.12.17
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	16.500	3
Aluguéis e arrendamentos	16.500	-
Rendimentos financeiros	-	3
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.526)	-
Impostos sobre vendas	(1.526)	-
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	14.974	3
DESPESAS OPERACIONAIS	(402.896)	(94.041)
(-) Despesas gerais e administrativas	(394.009)	(49.080)
(-) Despesas financeiras	(8.887)	(44.962)
(=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(387.922)	(94.038)
Provisão para o imposto de renda	-	-
Provisão para a contribuição social	-	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(387.922)	(94.038)

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 2018 E DE 2017

Valores em R\$ (1,00)

	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
Saldos em 31.12.2016	13.147.090	(3.221.405)	9.925.685
Lucro (Prejuízo) do exercício		(94.038)	(94.038)
Saldos em 31.12.2017	13.147.090	(3.315.443)	9.831.647
Lucro (Prejuízo) do exercício		(387.922)	(387.922)
Saldos em 31.12.2018	13.147.090	(3.703.365)	9.443.725

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 2018 E DE 2017

Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.18	Saldo em 31.12.17
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do exercício	(387.922)	(94.038)
Ajustes:		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Depreciação	1.040	1.442
Superávit (Déficit) Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro	(386.882)	(92.596)
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes e não circulantes:		
Clientes	(5.500)	(22.000)
Adiantamentos	6.105	(1.340)
Depósitos judiciais	(24.540)	-
Impostos a restituir	-	618
Fornecedores	(2.371)	78
Obrigações tributárias	233.211	-
Obrigações sociais trabalhistas	(998)	1.497
Provisões	9.938	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	215.846	(21.147)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos bancários	-	(600.000)
Conta correntes - intercias	172.110	15.322.443
AFAC - Adiantamento futuro aumento capital	-	(14.608.793)
Caixa líquido (obtido) aplicado nas atividades de financiamentos	172.110	113.650
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE	1.074	(94)
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 1º DE JANEIRO DE 2018 E DE 2017	57	151
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 E DE 2017	1.131	57

Caixa e caixa equivalente:

Bancos

	1.131	57
Total	1.131	57

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9