

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	343	28.951	CIRCULANTE	76.952	1.027.154
Caixa e caixa equivalente	343	1.131	Títulos e débitos a pagar	15.767	15.767
Clientes e mercado interno	-	27.500	Obrigações tributárias	48.292	984.630
Adiantamentos	-	320	Obrigações sociais e trabalhistas	2.955	16.819
			Provisões	9.938	9.938
NÃO CIRCULANTE	28.506.257	28.510.582	NÃO CIRCULANTE	18.173.035	18.068.655
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.457.608	7.460.199	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	18.173.035	18.068.655
Contas correntes - intercias	6.692.047	6.692.047	Títulos e débitos a pagar	2.574.101	2.574.101
Títulos e créditos a receber	-	1.173	Contas correntes - intercias	15.598.933	15.494.553
Outras contas a receber	24.540	25.958			
Terceiros custo original	741.021	741.021	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.256.614	9.443.725
PERMANENTE	21.048.650	21.050.384	Capital social	13.147.090	13.147.090
Imobilizado	21.048.650	21.050.384	Lucros (Prejuízos) acumulados	(2.890.476)	(3.703.365)
TOTAL DO ATIVO	28.506.600	28.539.534	TOTAL DO PASSIVO	28.506.600	28.539.534

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 2019 E DE 2018

Valores em R\$ (1,00)

	Saldo em 31.12.19	Saldo em 31.12.18
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	26.570	16.500
Aluguéis e arrendamentos	26.570	16.500
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.458)	(1.526)
Impostos sobre vendas	(2.458)	(1.526)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	24.112	14.974
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(123.867)	(402.896)
(-) Despesas gerais e administrativas	(7.640)	(394.009)
(-) Despesas financeiras	(113.761)	-
(-) Outras despesas operacionais	(2.466)	(8.887)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(99.755)	(387.922)
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	16.365	-
(+) Receitas não operacionais	16.365	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(83.390)	(387.922)
Provisão para o imposto de renda	-	-
Provisão para a contribuição social	-	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(83.390)	(387.922)

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 2019 E DE 2018

Valores em R\$ (1,00)

	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
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
Ajuste de exercícios anteriores		(30.092)	(30.092)
Apropriação do PERT-PGFN/SRF		926.371	926.371
Lucro (Prejuízo) do exercício		(83.390)	(83.390)
Saldos em 31.12.2019	13.147.090	(2.890.476)	10.256.614

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	(83.390)	(387.922)
Ajustes:		
<u>Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:</u>		
Apropriação do PERT-PGFN/SRF	926.371	-
Ajuste exercícios anteriores	(30.092)	-
Depreciação	1.734	1.040
Superávit (Déficit) Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro	814.623	(386.882)
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes e não circulantes:		
Clientes e mercado interno	27.500	(5.500)
Adiantamentos	320	6.105
Títulos e créditos a receber	1.173	-
Depósitos judiciais	1.418	(24.540)
Fornecedores	-	(2.371)
Obrigações tributárias	(936.338)	233.211
Obrigações sociais trabalhistas	(13.864)	(998)
Provisões	-	9.938
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	(919.791)	215.846
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Conta correntes - intercias	104.380	172.110
Caixa líquido (obtido) aplicado nas atividades de financiamentos	104.380	172.110
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE	(788)	1.074
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 1º. DE JANEIRO DE 2019 E DE 2018	1.131	57
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E DE 2018	343	1.131

Caixa e caixa equivalente:

Bancos

	343	1.131
Total	343	1.131

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9