

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	1.923.220	343	CIRCULANTE	41.564	76.952
Caixa e caixa equivalente	-	343	Empréstimos bancários	1.093	-
Adiantamentos	1.923.220	-	Títulos e débitos a pagar	15.767	15.767
NÃO CIRCULANTE	27.753.718	28.506.257	Obrigações tributárias	328	48.292
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.716.717	7.457.608	Obrigações sociais e trabalhistas	19.078	2.955
Contas correntes - intercias	6.692.177	6.692.047	Provisões	5.298	9.938
Outras contas a receber	24.540	24.540	NÃO CIRCULANTE	19.455.108	18.173.035
Terceiros custo original	-	741.021	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.455.108	18.173.035
PERMANENTE	21.037.001	21.048.650	Obrigações tributárias	20.620	-
Imobilizado	21.037.001	21.048.650	Títulos e débitos a pagar	2.574.101	2.574.101
			Contas correntes - intercias	16.860.387	15.598.933
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.180.266	10.256.614
			Capital social	13.147.090	13.147.090
			Lucros (Prejuízos) acumulados	(2.966.824)	(2.890.476)
TOTAL DO ATIVO	29.676.938	28.506.600	TOTAL DO PASSIVO	29.676.938	28.506.600

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
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	11.030	26.570
Aluguéis e arrendamentos	11.030	26.570
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.020)	(2.458)
Impostos sobre serviços	(1.020)	(2.458)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	10.010	24.112
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(91.925)	(123.867)
(-) Despesas gerais e administrativas	(81.500)	(7.640)
(-) Despesas financeiras	(1.732)	(113.761)
(-) Outras despesas operacionais	(8.694)	(2.466)
(=) LUCRO OU PREJUÍZO OPERACIONAL	(81.916)	(99.755)
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAL	-	16.365
(+) Receitas não operacionais	-	16.365
(=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(81.916)	(83.390)
Provisão para o imposto de renda	-	-
Provisão para a contribuição social	-	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(81.916)	(83.390)

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 2020 E DE 2019

Valores em R\$ (1,00)

	Capital Social	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
Saldos em 31.12.2018	13.147.090	(3.703.365)	9.443.725
Ajuste exercício 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
Ajuste exercício anteriores		5.568	5.568
Lucro (Prejuízo) do exercício		(81.916)	(81.916)
Saldos em 31.12.2020	13.147.090	(2.966.824)	10.180.266

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	(81.916)	(83.390)
Ajustes:		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Ajuste de exercícios anteriores	5.568	(30.092)
Apropriação do PERT - PGFN / SRF	-	926.371
Depreciação	11.648	1.734
Superávit (Déficit) Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro	(64.700)	814.623
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes e não circulantes:		
Clientes e mercado interno	-	27.500
Adiantamentos	(1.923.220)	320
Títulos e créditos a receber	-	1.173
Depósitos judiciais	-	1.418
Obrigações tributárias	(27.344)	(936.338)
Obrigações sociais trabalhistas	16.123	(13.864)
Provisões	(4.641)	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	(1.939.081)	(919.791)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixas imobilizado	741.021	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos	741.021	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos bancários	1.093	-
Conta correntes - intercias	1.261.324	104.380
Caixa líquido (obtido) aplicado nas atividades de financiamentos	1.262.417	104.380
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE	(343)	(788)
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 1º. DE JANEIRO DE 2020 E DE 2019	343	1.131
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E DE 2019	(0)	343

Caixa e caixa equivalente:

Bancos

	-	343
Total	-	343

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9