

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	1.924.661	1.923.220	CIRCULANTE	45.574	41.564
Caixa e caixa equivalente	-	-	Empréstimos bancários	-	1.093
Adiantamentos	1.924.661	1.923.220	Títulos e débitos a pagar	15.767	15.767
			Fornecedores	16.704	-
NÃO CIRCULANTE	27.753.718	27.753.718	Obrigações tributárias	328	328
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.716.717	6.716.717	Obrigações sociais e trabalhistas	7.477	19.078
Contas correntes - intercias	6.692.177	6.692.177	Provisões	5.298	5.298
Outras contas a receber	24.540	24.540			
			NÃO CIRCULANTE	19.535.971	19.455.108
PERMANENTE	21.037.001	21.037.001	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	19.535.971	19.455.108
Imobilizado	21.037.001	21.037.001	Obrigações tributárias	4.362	20.620
			Títulos e débitos a pagar	2.574.101	2.574.101
			Contas correntes - intercias	16.957.507	16.860.387
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.096.834	10.180.266
			Capital social	13.147.090	13.147.090
			Lucros (Prejuízos) acumulados	(3.050.256)	(2.966.824)
TOTAL DO ATIVO	29.678.379	29.676.938	TOTAL DO PASSIVO	29.678.379	29.676.938

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
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-	11.030
Alugueis e arrendamentos	-	11.030
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(1.020)
Impostos sobre serviços	-	(1.020)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	-	10.010
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(83.432)	(91.925)
(-) Despesas gerais e administrativas	(83.798)	(81.500)
(-) Despesas financeiras	366	(1.732)
(-) Despesas indedutíveis	-	(8.694)
(=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(83.432)	(81.916)
Provisão para o imposto de renda	-	-
Provisão para a contribuição social	-	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(83.432)	(81.916)

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	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
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
Lucro (Prejuízo) do exercício		(83.432)	(83.432)
Saldos em 31.12.2021	13.147.090	(3.050.256)	10.096.834

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	(83.432)	(81.916)
Ajuste:		
Aplicado/Obtido nas/das Atividades Operacionais:		
Ajuste exercício anteriores	-	5.568
Depreciação	-	11.648
Superávit (Déficit) Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro	(83.432)	(64.700)
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes e não circulantes:		
Adiantamentos	(1.441)	(1.923.219)
Fornecedores	16.704	-
Obrigações tributárias	(16.258)	(27.344)
Obrigações sociais trabalhistas	(11.601)	16.123
Provisões	-	(4.641)
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	(12.595)	(1.939.081)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Baixa Imobilizado	-	741.021
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos	-	741.021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos bancários	(1.093)	1.093
Conta-correntes - intercias	97.120	1.261.324
Caixa líquido (obtido) aplicado nas atividades de financiamentos	96.027	1.262.417
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE	-	(343)
CAIXA E CAIXA EQUIVALENT EM 1º. DE JANEIRO DE 2021 E DE 2020	-	343
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020	-	-

Caixa e caixa equivalente:

Bancos

	-	-
Total	-	-

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9