

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	106	1.924.661	CIRCULANTE	2.217.380	45.574
Caixa e caixa equivalente	106	-	Títulos e débitos a pagar	-	15.767
Adiantamentos	-	1.924.661	Fornecedores	10.929	16.705
			Obrigações tributárias	-	328
NÃO CIRCULANTE	27.753.588	27.753.718	Obrigações sociais e trabalhistas	10.501	7.478
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.716.587	6.716.717	Provisões	2.195.950	5.298
Contas correntes - intercias	6.692.047	6.692.177			
Outras contas a receber	24.540	24.540	NÃO CIRCULANTE	17.118.277	19.535.971
			EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	17.118.277	19.535.971
PERMANENTE	21.037.001	21.037.001	Obrigações tributárias	-	4.362
Imobilizado	21.037.001	21.037.001	Títulos e débitos a pagar	-	2.574.101
			Contas correntes - intercias	17.118.277	16.957.507
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.418.037	10.096.834
			Capital social	13.147.090	13.147.090
			Lucros (Prejuízos) acumulados	(4.729.053)	(3.050.256)
TOTAL DO ATIVO	27.753.694	29.678.379	TOTAL DO PASSIVO	27.753.694	29.678.379

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
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.252.900)	(83.432)
(-) Despesas gerais e administrativas	(4.209.137)	(83.798)
(-) Despesas financeiras	(5.597)	366
(-) Com Comercialização	(38.165)	-
(+/-) RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS	2.574.102	-
Resultado não operacional	2.574.102	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO DE RENDA	(1.678.798)	(83.432)
Provisão para o imposto de renda	-	-
Provisão para a contribuição social	-	-
(=) LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.678.797)	(83.432)

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	Lucros (Prejuízos) Acumulados	TOTAL
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
Lucro (Prejuízo) do exercício		(1.678.797)	(1.678.797)
Saldos em 31.12.2022	13.147.090	(4.729.053)	8.418.037

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	(1.678.798)	(83.432)
Superávit (Déficit) Operacional Bruto antes das Mudanças no Capital de Giro	(1.678.798)	(83.432)
Aumento (diminuição) das contas dos grupos do ativo e passivo circulantes e não circulantes:		
Adiantamentos	1.924.661	(1.441)
Fornecedores	(5.775)	16.705
Obrigações tributárias	(4.690)	(16.258)
Obrigações sociais trabalhistas	3.023	(11.600)
Títulos e débitos a pagar	(2.589.868)	-
Provisões	2.190.652	-
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades operacionais	1.518.003	(12.595)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Caixa líquido obtido (aplicado) nas atividades de investimentos	-	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Empréstimos bancários	-	(1.093)
Contas correntes - intercias	160.900	97.120
Caixa líquido (obtido) aplicado nas atividades de financiamentos	160.900	96.027
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) LÍQUIDO(A) NO CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE	106	-
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 1º. DE JANEIRO DE 2022 E DE 2021	-	-
CAIXA E CAIXA EQUIVALENTE EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E DE 2021	106	-

Caixa e caixa equivalente:

Bancos

	106	-
Total	106	-

Diretor
Alberto Bonfiglioli Neto
CPF: 881.550.488-53

Contador
Genario Julio Santos
CRC 1SP124196/O-9