

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

ATIVO	2021	2020	PASSIVO	2021	2020
CIRCULANTE	5.655.838,55	5.260.077,61	CIRCULANTE	3.632.925,63	484.544,51
Caixa e Bancos	2.189,14	5.983,42	Fornecedores	3.086.693,87	3.193,87
Aplicações financeiras	5.478.295,12	5.093.036,50	Obrigações e contribuições sociais	34.004,36	48.226,07
Contas a receber	21.131,33	7.550,68	Impostos a recolher	172.666,27	122.507,23
Estoques	0,00		Salários e acordos a pagar	70.505,59	0,00
Impostos e taxas a recuperar	154.222,96	153.507,01	Outros passivos circulantes	269.055,54	310.617,34
Outros ativos circulantes			NÃO CIRCULANTE	3.264.919,48	3.264.919,48
NÃO CIRCULANTE	6.766.432,12	6.705.035,12	Impostos a recolher	1.811.721,87	1.811.721,87
Depósitos judiciais	7.230,60	7.230,60	Titulos a pagar	1.453.197,61	1.453.197,61
Créditos com empresas	6.759.201,52	6.697.804,52	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	17.273.994,42	11.498.019,56
PERMANENTE	11.749.568,86	3.282.370,82	Capital social	1.532.859,23	1.532.859,23
Investimentos	6.312.029,83	1.302.408,17	Reservas de capital	232.689,64	232.689,64
Imobilizado	5.437.539,03	1.979.962,65	Lucros acumulados	15.508.445,55	9.732.470,69
TOTAL DO ATIVO	24.171.839,53	15.247.483,55	TOTAL DO PASSIVO	24.171.839,53	15.247.483,55

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

MOVIMENTAÇÕES	Capital Social	Ações em Tesouraria	Reservas de Capital	Lucros Acumulados	Totais
Saldo em 31/12/2016	1.532.859,23		232.689,64	7.833.999,98	9.599.579,85
Dividendos distribuídos				-330.000,00	-330.000,00
Resultado do exercício				596.227,31	596.227,31
Saldo em 31/12/2017	1.532.859,23		232.689,64	8.100.258,29	9.865.807,16
Dividendos distribuídos				-400.000,00	-400.000,00
Resultado do exercício				1.809.521,06	1.809.521,06
Saldo em 31/12/2018	1.532.859,23		232.689,64	9.509.779,35	11.275.328,22
Dividendos distribuídos				-452.380,25	-452.380,25
Resultado do exercício				143.747,99	143.747,99
Saldo em 31/12/2019	1.532.859,23		232.689,64	9.201.147,09	10.966.695,96
Dividendos distribuídos				-400.000,00	-400.000,00
Resultado do exercício				931.323,60	931.323,60
Saldo em 31/12/2020	1.532.859,23		232.689,64	9.732.470,69	11.498.019,56
Dividendos distribuídos				-400.000,00	-400.000,00
Resultado do exercício				0,00	6.175.974,86
Saldo em 31/12/2021	1.532.859,23		232.689,64	9.332.470,69	11.098.019,56

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

	2021	2020
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	6.175.974,86	931.323,60
Ajustes (despesas e receitas não caixa)		
Depreciação	1.531.329,44	1.555.205,82
Equivalência Patrimonial		
Total dos Ajustes	1.531.329,44	1.555.205,82
Fluxo de Caixa Bruto das Atividades Operacionais	7.707.304,30	2.486.529,42
Variação dos Ativos Operacionais		
(Aumento) / Redução do Contas a Receber	-13.580,65	6.889,74
(Aumento) / Redução do Estoque	0,00	980.000,00
(Aumento) / Redução de Depósitos Judiciais	0,00	0,00
(Aumento) / Redução de Impostos a recuperar	-715,95	-447,65
(Aumento) / Redução de Créditos de Empresas	-61.397,00	2.976.061,63
(Aumento) / Redução de outros ativos	0,00	0,00
	-75.693,60	3.962.503,72
Variação dos Passivos Operacionais		
Aumento / (Redução) de Fornecedores a Pagar	3.083.500,00	421,65
Aumento / (Redução) de Impostos a Pagar	50.159,04	-416.446,10
Aumento / (Redução) de Obrigações Sociais	56.283,88	-54.474,28
Aumento / (Redução) Titulos a pagar	0,00	0,00
Aumento / (Redução) Outros	-41.561,80	-88.496,79
	3.148.381,12	-558.995,52

1. Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	10.779.991,82	5.890.037,62
2. Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Compras de Ativos Imobilizados	4.988.905,82	1.363.033,05
Investimento em Empresa Controlada	5.009.621,66	-211.727,39
Distribuição de Lucros	0,00	0,00
3. Fluxo de Caixa de Atividades de Investimentos	9.998.527,48	1.151.305,66
Geração Líquida da Disponibilidade (1 + 2 + 3)	781.464,34	4.738.731,96
Saldo Inicial de Disponibilidades	5.099.019,92	760.287,96
Saldo Final de Disponibilidades	5.480.484,26	5.099.019,92
Variação de Disponibilidades	381.464,34	4.338.731,96

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

	2021	2020
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.025.893,84	4.482.361,45
Impostos Incidentes s/ vendas e serviços	-147.111,01	-162.438,19
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.878.782,83	4.319.923,26
Custos das vendas e serviços	-8.000,00	-980.000,00
LUCRO BRUTO	3.870.782,83	3.339.923,26
Despesas gerais e administrativas	-1.866.097,69	-1.796.896,10
Despesas financeiras	-720.041,34	-30.087,80
Receitas financeiras	292.761,71	79.079,44
Varição ativa	715,95	447,65
Outras receitas operacionais	5.009.621,66	-211.727,39
Resultado de equivalência patrimonial	6.587.743,12	1.380.739,06
LUCRO OPERACIONAL	102.626,80	-99.055,62
Resultado não operacional	6.689.769,68	1.281.683,44
LUCRO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	-142.352,20	-246.632,24
(-) Provisão para contribuição social	-371.442,74	-103.727,60
(-) Provisão para imposto de renda		
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	6.175.974,86	931.323,60

1. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que abrange a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC.

2. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Auração do resultado - O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.
Estoques - Avaliados ao custo médio de aquisição.
Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. As depreciações são calculadas pelo método linear, com base no tempo estimado de vida útil dos bens.

Emir Corrêa – Diretor

AMG CONSULTORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA LTDA CRC 6646/O-0-8
Leonardo Pereira Miranda CRC MG 091893/O - Contador