

A T I V O (EXPRESSO EM REAIS)	2021	2020
CIRCULANTE.....	8.116,78	9.336,39
DISPONIVEL.....	953,78	2.176,39
BANCOS C/ MOVIMENTO.....	953,78	2.176,39
REALIZAVEL.....	7.163,00	7.160,00
ADIANTAMENTO A TERCEIROS.....	7.160,00	7.160,00
CONTAS A RECEBER.....	3,00	-
NÃO CIRCULANTE.....	4.395.670,72	5.257.918,49
REALIZAVEL A LONGO PRAZO.....	3.265.722,96	4.135.016,44
DIREITOS REALIZAVEIS.....	3.265.722,96	4.135.016,44
CREDITOS JUNTO A SOCIOS/ACIONISTAS.....	1.002.000,00	1.002.000,00
CREDITOS JUNTO A COLIGADAS/CONTROLADAS.....	784.363,93	1.666.247,96
OUTROS CRÉDITOS.....	1.479.359,03	1.466.768,48
INVESTIMENTOS.....	861.045,11	853.999,40
PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES.....	861.045,11	853.999,40
IMOBILIZADO.....	268.902,65	268.902,65
IMOBILIZADO TECNICO.....	268.902,65	268.902,65
TOTAL ATIVO.....	4.403.787,50	5.267.254,88

MARCOS RISCHBIETER
CPF 551.667.689-49
SOCIO ADMINISTRADOR

AMARILDO NAZARIO
CRC/SC 18.566/0-7
CONTADOR RESPONSÁVEL

Este documento foi assinado digitalmente por Amarildo Nazario e Marcos Rischbieter.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 449E-7B41-1E26-5527.

P A S S I V O (EXPRESSO EM REAIS)	2021	2020
CIRCULANTE.....	54.074,97	59.668,88
OBRIGACOES OPERACIONAIS.....	47.492,97	47.492,97
FORNECEDORES.....	47.492,97	47.492,97
OBRIGACOES FISCAIS.....	6.549,00	12.142,91
IMPOSTOS E CONTRIB. A RECOLHER.....	6.549,00	12.142,91
Contribuicao Social a Recolher.....	-	-
IRPJ a Recolher.....	-	-
Parcelamentos.....	6.549,00	12.142,91
OUTRAS OBRIGACOES.....	33,00	33,00
CONTAS A PAGAR.....	33,00	33,00
NÃO CIRCULANTE.....	4.906.689,24	4.945.347,75
OBRIGACOES OPERACIONAIS.....	2.562.436,70	3.382.515,36
OUTRAS OBRIGAÇÕES.....	2.562.436,70	3.382.515,36
CRÉDITOS COLIGADAS/CONTROLADAS.....	755.385,25	
CREDITOS DOS SOCIOS / ACIONISTAS.....	1.579.043,79	1.547.021,79
OBRIGACOES FISCAIS.....	9.823,50	15.810,60
IMPOSTOS E CONTRIB. - PARCELAMENTOS.....	9.823,50	15.810,60
PATRIMONIO LIQUIDO.....	(556.976,71)	262.238,25
CAPITAL E RESERVAS.....	(556.976,71)	262.238,25
CAPITAL SOCIAL.....	3.509.996,50	3.509.996,50
Capital Subscrito.....	3.509.996,50	3.509.996,50
LUCROS OU (PREJUIZOS) ACUMULADOS.....	(4.066.973,21)	(3.247.758,25)
(-) Prejuizos Acumulados.....	(4.066.973,21)	(3.247.758,25)
TOTAL PASSIVO.....	4.403.787,50	5.267.254,88

MARCOS RISCHBIETER
CPF 551.667.689-49
SOCIO ADMINISTRADOR

AMARILDO NAZARIO
CRC/SC 18.566/0-7
CONTADOR RESPONSÁVEL

Este documento foi assinado digitalmente por Amarildo Nazario e Marcos Rischbieter.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 449E-7B41-1E26-5527.

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO (EXPRESSO EM REAIS)	2021	2020
(-) DESPESAS (+) RECEITAS OPERACIONAIS.....	(818.285,97)	(317.511,54)
DESPESAS GERAIS/ADMINISTRATIVAS.....	(6.925,90)	(63.921,04)
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS.....	(811.360,07)	(253.590,50)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS.....	(1.218,11)	(1.023,60)
GANHOS E PERDAS NOS INVESTIMENTOS.....	3,00	-
RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL.....	(810.144,96)	(252.566,90)
(=) RESULTADO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	(818.285,97)	(317.511,54)
(+/-) RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO.....	(928,99)	(1.204,50)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS.....	(928,99)	(1.204,50)
(=) LUCRO (PREJUIZO) LIQUIDO DO EXERCICIO.....	(819.214,96)	(318.716,04)

MARCOS RISCHBIETER
CPF 551.667.689-49
SOCIO ADMINISTRADOR

AMARILDO NAZARIO
CRC/SC 18.566/0-7
CONTADOR RESPONSÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (EXPRESSO EM REAIS)	2021	2020
SALDO INICIAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(3.247.758,25)	(2.929.786,61)
(+/-) LUCRO OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO.....	(819.214,96)	(318.716,04)
(+/-) AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES.....	-	744,40
SALDO FINAL DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS.....	(4.066.973,21)	(3.247.758,25)

MARCOS RISCHBIETER
CPF 551.667.689-49
SOCIO ADMINISTRADOR

AMARILDO NAZARIO
CRC/SC 18.566/0-7
CONTADOR RESPONSÁVEL

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
(MÉTODO INDIRETO)
(EXPRESSO EM REAIS)

	2021	2020
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(819.214,96)	(318.716,04)
AJUSTES POR:		
Depreciação	-	-
Equivalência Patrimonial	810.144,96	252.566,90
Ajuste Exercício Anterior	-	744,40
Ganho Capital Alienação	3,00	-
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO	(9.067,00)	(65.404,74)
(Aumento) ou Diminuição das Contas a Receber de Clientes	-	-
(Aumento) ou Diminuição dos Estoques	-	-
(Aumento) ou Diminuição Contas a Receber e Devedores Diversos	(3,00)	-
(Aumento) ou Diminuição Impostos a Recuperar	-	-
(Aumento) ou Diminuição de Adiantamentos a Funcionários e Terceiros	-	-
(Aumento) ou Diminuição de Despesas Antecipadas	-	-
(Aumento) ou Diminuição de Investimentos Temporários	-	-
(Aumento) ou Diminuição de Outros Créditos	-	-
Aumento ou (Diminuição) de Contas a Pagar de Fornecedores	-	(754,40)
Aumento ou (Diminuição) Provisão de Comissões e Outras Obrigações	-	-
Aumento ou (Diminuição) Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	-
Aumento ou (Diminuição) Obrigações Fiscais	(11.581,01)	(11.541,14)
Caixa Proveniente das Operações	(20.651,01)	(77.700,28)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	-
Imposto de Renda na Fonte sobre Dividendos Recebidos	-	-
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(20.651,01)	(77.700,28)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição Ativo Imobilizado	-	-
Mútuos Realizados com Terceiros	(12.590,55)	(11.517,38)
Recebimento pela venda Ativo Imobilizado	-	-
Recebimento pela venda Investimento	-	-
Investimentos em Participações em outras empresas	-	-
Adiantamento junto a Coligadas e Controladas (AFAC)	(174.664,24)	-
Recebimento Devolução Adtos junto a Coligadas e Controladas (AFAC)	994.742,85	238.525,00
Dividendos e Lucros Recebidos	-	-
Integralização de capital em Empresas Investidas	-	(239.260,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	807.488,06	(12.252,38)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Recebimento de Mútuos de terceiros	174.664,19	52.750,00
Recebimento Adiantamento p/ Futuro Aumento de Capital dos Sócios	32.022,00	36.950,00
Pagamento de Mútuos de terceiros	(994.742,85)	-
Recebimento Empréstimos	-	-
Créditos dos Sócios/Acionistas	-	-
Dividendos e lucros pagos	-	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(788.056,66)	89.700,00
Diminuição ou Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa	(1.219,61)	(252,66)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	9.336,39	9.589,05
Caixa e equivalente de caixa no final do período	8.116,78	9.336,39

MARCOS RISCHBIETER
CPF 551.667.689-49
SOCIO ADMINISTRADOR

AMARILDO NAZARIO
CRC/SC 18.566/0-7
CONTADOR RESPONSÁVEL

Este documento foi assinado digitalmente por Amarildo Nazario e Marcos Rischbieter. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 449E-7B41-1E26-5527.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal OAB. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://oab.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/449E-7B41-1E26-5527> ou vá até o site <https://oab.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 449E-7B41-1E26-5527



Hash do Documento

E75A615B77BC6A5EDFA1539A1DFC88705E9DA67CC2150C2D600E1EDA302BA217

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/05/2023 é(são) :

amarildo Nazario (Contador) - 674.564.999-34 em 19/05/2023

16:11 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

Marcos Rischbieter (Diretor Administrativo/Financeiro) -

551.667.689-49 em 19/05/2023 15:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

