

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

ATIVO	2020	2019	PASSIVO	2020	2019
CIRCULANTE	5.260.077,61	1.907.787,74	CIRCULANTE	484.544,51	842.410,01
Caixa e Bancos	5.983,42	3.342,66	Fornecedores	3.193,87	2.772,22
Aplicações financeiras	5.093.036,50	756.945,30	Obrigações e contribuições sociais	48.226,07	66.642,09
Contas a receber	7.550,68	14.440,42	Impostos a recolher	122.507,23	337.823,31
Estoques		980.000,00	Salários e acordos a pagar	0,00	36.058,26
Impostos e taxas a recuperar	153.507,01	153.059,36	Outros passivos circulantes	310.617,34	399.114,13
Outros ativos circulantes		0,00	NÃO CIRCULANTE	3.264.919,48	3.466.049,50
NÃO CIRCULANTE	6.705.035,12	9.681.096,75	Impostos a recolher	1.811.721,87	2.012.851,89
Depósitos judiciais	7.230,60	7.230,60	Titulos a pagar	1.453.197,61	1.453.197,61
Créditos com empresas	6.697.804,52	9.673.866,15	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.498.019,56	10.966.695,96
PERMANENTE	3.282.370,82	3.686.270,98	Capital social	1.532.859,23	1.532.859,23
Investimentos	1.302.408,17	1.514.135,56	Reservas de capital	232.689,64	232.689,64
Imobilizado	1.979.962,65	2.172.135,42	Lucros acumulados	9.732.470,69	9.201.147,09
TOTAL DO ATIVO	15.247.483,55	15.275.155,47	TOTAL DO PASSIVO	15.247.483,55	15.275.155,47

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019					
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

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019		
	2020	2019
LUCRO/PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	931.323,60	143.747,99
Ajustes (despesas e receitas não caixa)		
Depreciação	1.555.205,82	117.801,51
Equivalência Patrimonial		1.169.225,03
Total dos Ajustes	1.555.205,82	1.287.026,54
Fluxo de Caixa Bruto das Atividades Operacionais	2.486.529,42	1.430.774,53
Variação dos Ativos Operacionais		
(Aumento) / Redução do Contas a Receber	6.889,74	-2.632,31
(Aumento) / Redução do Estoque	980.000,00	-980.000,00
(Aumento) / Redução de Depósitos Judiciais	0,00	0,00
(Aumento) / Redução de Impostos a recuperar	-447,65	-952,92
(Aumento) / Redução de Outras contas a receber		
(Aumento) / Redução de Creditos de Empresas	2.976.061,63	-2.318.224,78
(Aumento) / Redução de outros ativos	0,00	169.958,13
3.662.503,72	-3.131.851,88	

Variação dos Passivos Operacionais		
Aumento / (Redução) de Fornecedores a Pagar	421,65	-5.645,03
Aumento / (Redução) de Impostos a Pagar	-416.446,10	-60.123,05
Aumento / (Redução) de Obrigações Sociais	-54.474,28	-24.441,13
Aumento / (Redução) Titulos a pagar	0,00	0,00
Aumento / (Redução) Outros	-88.496,79	126.611,17
	-558.995,52	84.987,22

1.Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais	5.890.037,62	-1.616.090,13
2.Fluxo de Caixa de Atividades de Financiamentos	0,00	0,00
Compras de Ativos Imobilizados	1.363.033,05	-794.317,00
Investimento em Empresa Controlada	-211.727,39	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	452.380,25
3.Fluxo de Caixa de Atividades de Investimentos	1.151.305,66	-341.936,75
Geração Líquida da Disponibilidade (1 + 2 + 3)	4.738.731,96	-1.274.153,38
Saldo Inicial de Disponibilidades	760.287,96	2.034.441,34
Saldo Final de Disponibilidades	5.099.019,92	760.287,96
Variação de Disponibilidades	4.338.731,96	-1.274.153,38

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019		
	2020	2019
RECEITA BRUTA OPERACIONAL	4.482.361,45	3.167.548,41
Impostos Incidentes s/ vendas e serviços	-162.438,19	-115.615,53
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	4.319.923,26	3.051.932,88
Custos das vendas e serviços	-980.000,00	0
LUCRO BRUTO	3.339.923,26	3.051.932,88
Despesas gerais e administrativas	-1.796.896,10	-1.976.462,21
Despesas financeiras	-30.087,80	-187.906,69
Receitas financeiras	79.079,44	1.080.407,84
Variação ativa	447,65	952,92
Outras receitas operacionais		0,00
Resultado de equivalencia patrimonial	-211.727,39	-1.169.225,03
LUCRO OPERACIONAL	1.380.739,66	799.699,71
Resultado não operacional	-99.055,62	49.000,00
LUCRO ANTES DA TRIBUTAÇÃO	1.281.683,44	848.699,71
(-) Provisão para contribuição social	-246.632,24	-511.994,01
(-) Provisão para imposto de renda	-103.727,60	-192.957,71
LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	931.323,60	143.747,99

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

Apuração 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 CONTABIL E TRIBUTARIA LTDA
CRC 6646/O-O-8

Leonardo Pereira Miranda CRC MG 091893/O - Contador