

**ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A**


AVENIDA PEDRO II, 374 - TERREO PARTE B - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070

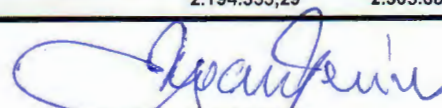
CNPJ/MF: 33.317.470/0001-32

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Encerrado em 31/12/2019 comparativo com 31/12/2018 - Em R\$ (Reais)

<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2019</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.269.570,48	1.379.203,06
Clientes a Receber	243.552,25	235.282,50
Gastos Pagos a serem Reembolsados	153.403,75	144.314,54
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	2.250,00
Impostos a Recuperar - Curto Prazo	25.371,99	25.293,55
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>1.691.898,47</b>	<b>1.786.343,65</b>
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>		
<b>Realizável a Longo Prazo</b>		
Parcelamentos de Impostos a Consolidar - Longo Prazo	260.267,60	260.267,60
Depósitos Judiciais - Longo Prazo	18.107,51	18.107,51
<b>Total Realizável a Longo Prazo</b>	<b>278.375,11</b>	<b>278.375,11</b>
<b>Imobilizado</b>		
Salas	1.993.859,17	1.993.859,17
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	89.554,12	89.554,12
Máquinas e Equipamentos	10.226,80	10.226,80
Móveis, Utensílios e Instalações Administrativas	53.062,35	53.062,35
( - ) Depreciações Acumuladas	(1.922.642,73)	(1.905.731,73)
<b>Total Imobilizado</b>	<b>224.059,71</b>	<b>240.970,71</b>
<b>Total Ativo Não-Circulante</b>	<b>502.434,82</b>	<b>519.345,82</b>
<b>Total Geral do ATIVO</b>	<b>2.194.333,29</b>	<b>2.305.689,47</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores a Pagar	18.301,38	20.720,15
Impostos e Contribuições a Recolher - Curto Prazo	39.578,47	38.248,95
Seguros a Pagar - Curto Prazo	0,00	16.025,76
Honorários de Sócios a Pagar	5.160,80	5.160,80
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>63.040,65</b>	<b>80.155,66</b>
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>		
<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
Impostos Parcelados a Pagar - Longo Prazo	161.593,08	161.593,08
Caução - Longo Prazo	44.084,46	11.757,67
<b>Total Passivo Não-Circulante</b>	<b>205.677,54</b>	<b>173.350,75</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Capital Social	2.752.554,60	2.752.554,60
Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	(1.094.140,63)	(1.094.140,63)
Resultado do Exercício Corrente	444.743,14	949.528,92
Lucro Distribuído do Exercício Corrente	(177.542,01)	(555.759,83)
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>1.925.615,10</b>	<b>2.052.183,06</b>
<b>Total Geral do PASSIVO</b>	<b>2.194.333,29</b>	<b>2.305.689,47</b>

  
ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A  
Sócio-Administrador

  
José da Rocha Pereira  
Contador CRC-RJ No. 023.075/O-4

# ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A

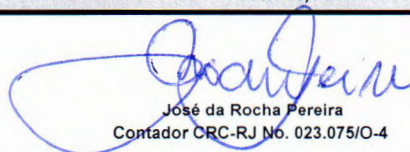
AVENIDA PEDRO II, 374 - TERREO PARTE B - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070  
CNPJ/MF: 33.317.470/0001-32

## DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS

Período de 01/01/2019 a 31/12/2019 comparativo com período 01/01/2018 a 31/12/2018 - Em R\$ (Reais)

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
Receita Bruta de Aluguéis	1.363.706,34	1.545.097,35
<b>Receita Bruta Total</b>	<b>1.363.706,34</b>	<b>1.545.097,35</b>
( - ) Deduções de Tributos sobre Aluguéis	(179.748,64)	(197.230,03)
<b>Receita Líquida</b>	<b>1.183.957,70</b>	<b>1.347.867,32</b>
( - ) Despesas Operacionais Administrativas	(765.211,16)	(756.475,59)
Outras Receitas Operacionais	704,86	337.253,71
<b>Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro</b>	<b>419.451,40</b>	<b>928.645,44</b>
<b>Resultado Financeiro</b>		
Receitas Financeiras	41.389,24	43.441,18
( - ) Despesas Financeiras	(16.097,50)	(22.557,70)
<b>Resultado Líquido Final</b>	<b>444.743,14</b>	<b>949.528,92</b>

  
ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A  
Sócio-Administrador

  
José da Rocha Pereira  
Contador CRC-RJ No. 023.075/O-4

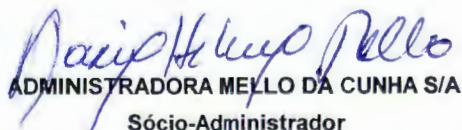
# ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A

AVENIDA PEDRO II, 374 - TERREO PARTE B - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070

CNPJ/MF: 33.317.470/0001-32

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018 - Em R\$ (Reais)

DESCRIÇÃO		CAPITAL INTEGRALIZADO	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>Saldo em 31/12/2017</b>		<b>2.752.554,60</b>	<b>(1.151.464,86)</b>	<b>1.601.089,74</b>
31/12/2018	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	125.284,40	<b>125.284,40</b>
	Lucros Distribuídos Exercícios Anteriores	0,00	(67.960,17)	<b>(67.960,17)</b>
	Lucro Líquido do Exercício Corrente	0,00	949.528,92	<b>949.528,92</b>
	Lucros Distribuídos Exercício Corrente	0,00	(555.759,83)	<b>(555.759,83)</b>
<b>Saldo em 31/12/2018</b>		<b>2.752.554,60</b>	<b>(700.371,54)</b>	<b>2.052.183,06</b>
31/12/2019	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(631,10)	<b>(631,10)</b>
	Lucros Distribuídos Exercícios Anteriores	0,00	(393.137,99)	<b>(393.137,99)</b>
	Lucro Líquido do Exercício Corrente	0,00	444.743,14	<b>444.743,14</b>
	Lucros Distribuídos Exercício Corrente	0,00	(177.542,01)	<b>(177.542,01)</b>
<b>Saldo em 31/12/2019</b>		<b>2.752.554,60</b>	<b>(826.939,50)</b>	<b>1.925.615,10</b>

  
ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A  
Sécio-Administrador

  
José da Rocha Pereira  
Contador CRC-RJ 023.075/O-4

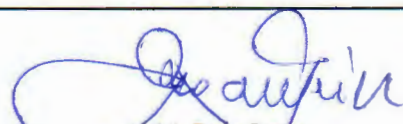
**ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A**

AVENIDA PEDRO II, 374 - TERREO PARTE B - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070  
CNPJ/MF: 33.317.470/0001-32

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**  
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2019 E 31/12/2018 - Em R\$ (Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
+/+ Resultado do Exercício	444.743,14	949.528,92
(-)/+ Ajustes de Exercícios Anteriores	(631,10)	125.284,40
+/+ Depreciação e Amortização	16.911,00	16.911,00
(-)/(-) Aumento/Aumento Clientes a Receber	(8.269,75)	(63.200,76)
+/( - ) (Redução)/Aumento Adiantamentos a Fornecedores	2.250,00	(2.250,00)
(-)/(-) Aumento/Aumento Gastos Pagos a serem Reembolsados	(9.089,21)	(49.855,12)
(-) Aumento Impostos a Recuperar - Curto Prazo	(78,44)	0,00
(-)/(-) Redução/Redução Fornecedores a Pagar	(2.418,77)	(1.854,12)
+/( - ) (Aumento)/Redução Impostos e Contribuições a Recolher - Curto Prazo	1.329,52	(20.973,64)
(-)/(-) Redução/Redução Seguros a Pagar - Curto Prazo	(16.025,76)	(11.045,56)
(-) Redução Impostos Parcelados a Pagar a Longo Prazo	0,00	(144.026,29)
<b>(=) Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>428.720,63</b>	<b>798.518,83</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
+/( - ) (Aumento)/Redução de Caução a Longo Prazo	32.326,79	(49.464,97)
(-) Pagamentos de Lucros Distribuídos Exercícios Anteriores	(393.137,99)	(67.960,17)
(-) Pagamentos de Lucros Distribuídos Exercício Corrente	(177.542,01)	(555.759,83)
<b>(=) Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos</b>	<b>(538.353,21)</b>	<b>(673.184,97)</b>
<b>Varição Total de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>	<b>(109.632,58)</b>	<b>125.333,86</b>
<b>Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>	<b>1.379.203,06</b>	<b>1.253.869,20</b>
<b>Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>	<b>1.269.570,48</b>	<b>1.379.203,06</b>
<b>Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>	<b>(109.632,58)</b>	<b>125.333,86</b>

  
**ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A**  
 Sôcio-Administrador

  
 José da Rocha Pereira  
 Contador CRC-RJ No. 023.075/O-4