

ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A

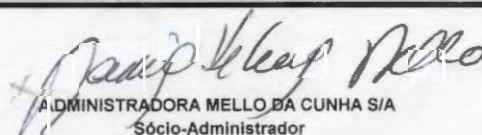
AVENIDA PEDRO II, 374 - TERREO PARTE B - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070

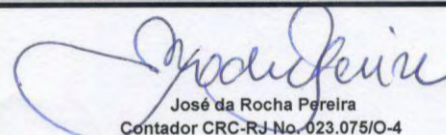
CNPJ/MF: 33.317.470/0001-32

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12/2020 comparativo com 31/12/2019 - Em R\$ (Reais)

ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	981.022,84	1.269.570,48
Clientes a Receber	181.923,25	243.552,25
Gastos Pagos a serem Reembolsados	145.621,34	153.403,75
Adiantamentos a Fornecedores	3.119,80	0,00
Impostos a Recuperar - Curto Prazo	25.708,88	25.371,99
Total Ativo Circulante	1.337.396,11	1.691.898,47
NÃO - CIRCULANTE		
Realizável a Longo Prazo		
Parcelamentos de Impostos a Consolidar - Longo Prazo	260.267,60	260.267,60
Depósitos Judiciais - Longo Prazo	18.107,51	18.107,51
Total Realizável a Longo Prazo	278.375,11	278.375,11
Imobilizado		
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	(1.939.553,73)	(1.922.642,73)
Total Imobilizado	207.148,71	224.059,71
Total Ativo Não-Circulante	485.523,82	502.434,82
Total Geral do ATIVO	1.822.919,93	2.194.333,29
PASSIVO		
CIRCULANTE		
Fornecedores a Pagar	21.131,16	18.301,38
Impostos e Contribuições a Recolher - Curto Prazo	85.696,99	39.578,47
Impostos Parcelados a Pagar - Curto Prazo	18.728,51	0,00
Honorários de Sócios a Pagar	1.860,10	5.160,80
Total Passivo Circulante	127.416,76	63.040,65
NÃO - CIRCULANTE		
Exigível a Longo Prazo		
Impostos Parcelados a Pagar - Longo Prazo	124.136,06	161.593,08
Caução - Longo Prazo	12.006,84	44.084,46
Total Passivo Não-Circulante	136.142,90	205.677,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	2.752.554,60	2.752.554,60
Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	(1.092.450,63)	(1.094.140,63)
Resultado do Exercício Corrente	(100.743,70)	444.743,14
Lucro Distribuído do Exercício Corrente	0,00	(177.542,01)
Total Patrimônio Líquido	1.559.360,27	1.925.615,10
Total Geral do PASSIVO	1.822.919,93	2.194.333,29

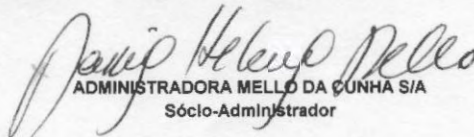

ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A
Sécio-Administrador


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

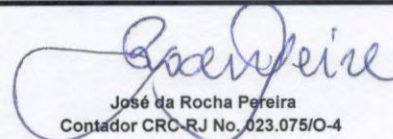
ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/AAVENIDA PEDRO II, 374 - TERREO PARTE B - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070
CNPJ/MF: 33.317.470/0001-32**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS**

Período de 01/01/2020 a 31/12/2020 comparativo com período 01/01/2019 a 31/12/2019 - Em R\$ (Reais)

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
Receita Bruta de Aluguéis	669.300,87	1.363.706,34
Receita Bruta Total	669.300,87	1.363.706,34
(-) Deduções de Tributos sobre Aluguéis	(83.018,34)	(179.748,64)
Receita Líquida	586.282,53	1.183.957,70
(-) Despesas Operacionais Administrativas	(667.685,92)	(765.211,16)
Outras Receitas Operacionais	4.529,26	704,86
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	(76.874,13)	419.451,40
Resultado Financeiro		
Receitas Financeiras	16.453,06	41.389,24
(-) Despesas Financeiras	(16.368,21)	(16.097,50)
Resultado Líquido antes do Resultado Abrangente	(76.789,28)	444.743,14
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	(23.954,42)	0,00
Resultado Abrangente do Período	(100.743,70)	444.743,14



ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A
Sócio-Administrador



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

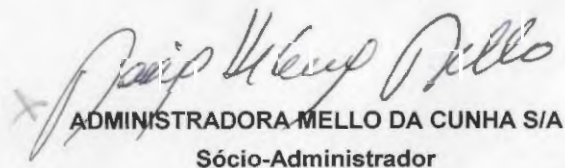
ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A

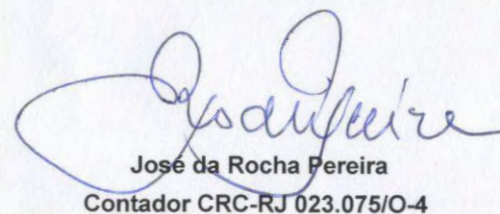
AVENIDA PEDRO II, 374 - TERREO PARTE B - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070

CNPJ/MF: 33.317.470/0001-32

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 - Em R\$ (Reais)

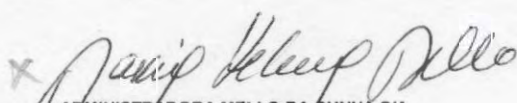
DESCRIÇÃO		CAPITAL INTEGRALIZADO	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2018		2.752.554,60	(700.371,54)	2.052.183,06
31/12/2019	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(631,10)	(631,10)
	Lucros Distribuídos Exercícios Anteriores	0,00	(393.137,99)	(393.137,99)
	Lucro Líquido do Exercício Corrente	0,00	444.743,14	444.743,14
	Lucros Distribuídos Exercício Corrente	0,00	(177.542,01)	(177.542,01)
Saldo em 31/12/2019		2.752.554,60	(826.939,50)	1.925.615,10
31/12/2020	Lucros Distribuídos Exercícios Anteriores	0,00	(265.511,13)	(265.511,13)
	Prejuízo Líquido do Exercício Corrente	0,00	(100.743,70)	(100.743,70)
Saldo em 31/12/2020		2.752.554,60	(1.193.194,33)	1.559.360,27

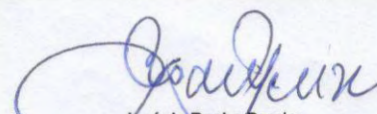

ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A
Sócio-Administrador


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

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2020 E 31/12/2019 - Em R\$ (Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2020	31/12/2019
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
(-)/+ Resultado do Exercício	(100.743,70)	444.743,14
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(631,10)
+/- Depreciação e Amortização	16.911,00	16.911,00
+/(-) (Redução)/Aumento Clientes a Receber	61.629,00	(8.269,75)
(-)/+ Aumento/(Redução) Adiantamentos a Fornecedores	(3.119,80)	2.250,00
+/(-) (Redução)/Aumento Gastos Pagos a serem Reembolsados	7.782,41	(9.089,21)
(-)/(-) Aumento/Aumento Impostos a Recuperar - Curto Prazo	(336,89)	(78,44)
+/(-) (Aumento)/Redução Fornecedores a Pagar	2.829,78	(2.418,77)
+/+ (Aumento)/(Aumento) Impostos e Contribuições a Recolher - Curto Prazo	46.118,52	1.329,52
+/(-) (Aumento)/Redução Impostos Parcelados a Pagar - Curto Prazo	18.728,51	(16.025,76)
(-) Redução Honorários de Sócios a Pagar	(3.300,70)	0,00
(-) Redução Impostos Parcelados a Pagar a Longo Prazo	(37.457,02)	0,00
(=) Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	9.041,11	428.720,63
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
(-)/+ Redução/(Aumento) de Financiamento a Longo Prazo	(32.077,62)	32.326,79
(-) Pagamentos de Lucros Distribuídos Exercícios Anteriores	(265.511,13)	(393.137,99)
(-) Pagamentos de Lucros Distribuídos Exercício Corrente	0,00	(177.542,01)
(=) Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos	(297.588,75)	(538.353,21)
Variação Total de Caixa e Equivalentes de Caixa:	(288.547,64)	(109.632,58)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa:	1.269.570,48	1.379.203,06
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa:	981.022,84	1.269.570,48
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa:	(288.547,64)	(109.632,58)


 ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A
 Sécio-Administrador


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