

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

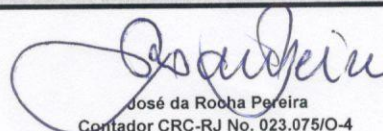
BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12/2021 comparativo com 31/12/2020 - Em R\$ (Reais)

ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.188.774,03	981.022,84
Cientes a Receber	175.268,42	181.923,25
Gastos Pagos a serem Reembolsados	64.036,69	145.621,34
Adiantamentos a Fornecedores	6.000,00	3.119,80
Impostos a Recuperar - Curto Prazo	27.872,24	25.708,88
Total Ativo Circulante	1.461.951,38	1.337.396,11
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	(1.956.464,73)	(1.939.553,73)
Total Imobilizado	190.237,71	207.148,71
Total Ativo Não-Circulante	468.612,82	485.523,82
Total Geral do ATIVO	1.930.564,20	1.822.919,93

PASSIVO	31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE		
Fornecedores a Pagar	22.196,75	21.131,16
Impostos e Contribuições a Recolher - Curto Prazo	154.831,01	85.696,99
Impostos Parcelados a Pagar - Curto Prazo	18.728,51	18.728,51
Adiantamentos de Clientes	6.558,62	0,00
Honorários de Sócios a Pagar	1.958,00	1.860,10
Total Passivo Circulante	204.272,89	127.416,76
NÃO - CIRCULANTE		
Exigível a Longo Prazo		
Impostos Parcelados a Pagar - Longo Prazo	104.990,10	124.136,06
Caução - Longo Prazo	61.091,69	12.006,84
Total Passivo Não-Circulante	166.081,79	136.142,90
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	2.752.554,60	2.752.554,60
Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	(1.193.194,33)	(1.092.450,63)
Resultado do Exercício Corrente	186.239,25	(100.743,70)
Lucro Distribuído do Exercício Corrente	(185.390,00)	0,00
Total Patrimônio Líquido	1.560.209,52	1.559.360,27
Total Geral do PASSIVO	1.930.564,20	1.822.919,93

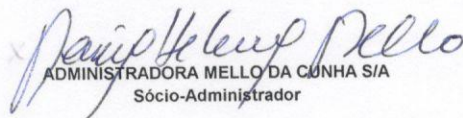

 ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A
 Sócio-Administrador


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

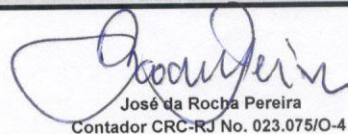
ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/AAVENIDA PEDRO II, 374 - TERREO PARTE B - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070
CNPJ/MF: 33.317.470/0001-32**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DOS EXERCÍCIOS**

Período de 01/01/2021 a 31/12/2021 comparativo com período 01/01/2020 a 31/12/2020 - Em R\$ (Reais)

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
Receita Bruta de Aluguéis	826.862,94	669.300,87
Receita Bruta Total	826.862,94	669.300,87
(-) Deduções de Tributos sobre Aluguéis	(123.651,83)	(83.018,34)
Receita Líquida	703.211,11	586.282,53
(-) Despesas Operacionais Administrativas	(576.616,46)	(667.685,92)
Outras Receitas Operacionais	2.709,02	4.529,26
Resultado Operacional antes do Resultado Financeiro	129.303,67	(76.874,13)
Resultado Financeiro		
Receitas Financeiras	21.526,37	16.453,06
(-) Despesas Financeiras	(16.737,39)	(16.368,21)
Resultado Líquido antes do Resultado Abrangente	134.092,65	(76.789,28)
Receitas de Exercícios Anteriores	54.692,38	0,00
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	(2.545,78)	(23.954,42)
Resultado Abrangente do Período	186.239,25	(100.743,70)



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

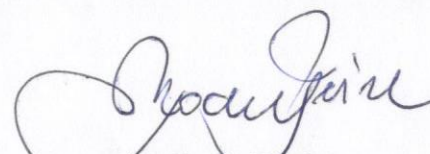
AVENIDA PEDRO II, 374 - TERREO PARTE B - SAO CRISTOVAO - RIO DE JANEIRO - RJ - CEP: 20941-070

CNPJ/MF: 33.317.470/0001-32

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2021 E 31/12/2020 - Em R\$ (Reais)

DESCRIÇÃO		CAPITAL INTEGRALIZADO	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
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
31/12/2021	Lucro Líquido do Exercício Corrente	0,00	186.239,25	186.239,25
	Lucros Distribuídos Exercício Corrente	0,00	(185.390,00)	(185.390,00)
Saldo em 31/12/2021		2.752.554,60	(1.192.345,08)	1.560.209,52


ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A
Sócio-Administrador

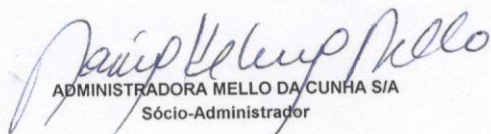

José da Rocha Pereira
Contador CRC-RJ 023.075/O-4

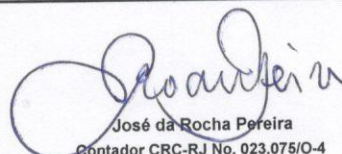
ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A

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 31/12/2021 E 31/12/2020 - Em R\$ (Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
+/(-) Resultado do Exercício	186.239,25	(100.743,70)
+/+ Depreciação e Amortização	16.911,00	16.911,00
+/+ (Redução)/(Redução) Clientes a Receber	6.654,83	61.629,00
(-)/(-) Aumento/Aumento Adiantamentos a Fornecedores	(2.880,20)	(3.119,80)
+/+ (Redução)/(Redução) Gastos Pagos a serem Reembolsados	81.584,65	7.782,41
(-)/(-) Aumento/Aumento Impostos a Recuperar - Curto Prazo	(2.163,36)	(336,89)
+/+ (Aumento)/(Aumento) Fornecedores a Pagar	1.065,59	2.829,78
+/+ (Aumento)/(Aumento) Impostos e Contribuições a Recolher - Curto Prazo	69.134,02	46.118,52
+ (Aumento) Impostos Parcelados a Pagar - Curto Prazo	0,00	18.728,51
+ (Aumento) Adiantamentos de Clientes	6.558,62	0,00
+/(-) (Aumento)/Redução Honorários de Sócios a Pagar	97,90	(3.300,70)
(-)/(-) Redução/Redução Impostos Parcelados a Pagar a Longo Prazo	(19.145,96)	(37.457,02)
(=) Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	344.056,34	9.041,11
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
+/(-) (Aumento)/Redução de Financiamento a Longo Prazo	49.084,85	(32.077,62)
(-) Pagamentos de Lucros Distribuídos Exercícios Anteriores	0,00	(265.511,13)
(-) Pagamentos de Lucros Distribuídos Exercício Corrente	(185.390,00)	0,00
(=) Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos	(136.305,15)	(297.588,75)
Variação Total de Caixa e Equivalentes de Caixa:	207.751,19	(288.547,64)
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa:	981.022,84	1.269.570,48
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa:	1.188.774,03	981.022,84
Variação de Caixa e Equivalentes de Caixa:	207.751,19	(288.547,64)


 ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A
 Sécio-Administrador


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