

**ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A**

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

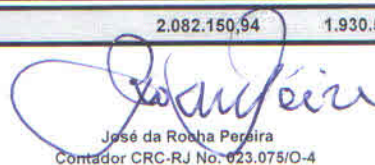
CNPJ/MF: 33.317.470/0001-32

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Encerrado em 31/12/2022 comparativo com 31/12/2021 - Em R\$ (Reais)

<b>ATIVO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
<b>CIRCULANTE</b>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.340.991,90	1.188.774,03
Cientes a Receber	94.791,19	175.268,42
Gastos Pagos a serem Reembolsados	0,00	64.036,69
Adiantamentos a Fornecedores	0,00	6.000,00
Valores a Receber em Pendencia Judicial	166.790,33	0,00
Impostos a Recuperar - Curto Prazo	27.738,56	27.872,24
<b>Total Ativo Circulante</b>	<b>1.630.311,98</b>	<b>1.461.951,38</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
Imposto Recuperados a Confirmar - Longo Prazo	137,14	0,00
<b>Total Realizável a Longo Prazo</b>	<b>278.512,25</b>	<b>278.375,11</b>
<b>Imobilizado</b>		
Imóveis	1.993.859,17	1.993.859,17
Benfeitorias em Imóveis de Próprios	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	(1.973.375,73)	(1.956.464,73)
<b>Total Imobilizado</b>	<b>173.326,71</b>	<b>190.237,71</b>
<b>Total Ativo Não-Circulante</b>	<b>451.838,96</b>	<b>468.612,82</b>
<b>Total Geral do ATIVO</b>	<b>2.082.150,94</b>	<b>1.930.564,20</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE</b>		
Fornecedores a Pagar	1.799,73	22.196,75
Impostos e Contribuições a Recolher - Curto Prazo	240.497,98	154.831,01
Parcelamento de Impostos a Pagar - Curto Prazo	18.728,51	18.728,51
Adiantamentos de Clientes	0,00	6.558,62
Honorários de Sócios a Pagar	2.157,36	1.958,00
<b>Total Passivo Circulante</b>	<b>263.183,58</b>	<b>204.272,89</b>
<b>NÃO - CIRCULANTE</b>		
<b>Exigível a Longo Prazo</b>		
Impostos Compensados a Confirmar - Longo Prazo	137,14	0,00
Impostos Parcelados a Pagar - Longo Prazo	84.558,51	104.990,10
Caução - Longo Prazo	75.911,69	61.091,69
<b>Total Passivo Não-Circulante</b>	<b>160.607,34</b>	<b>166.081,79</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
Capital Social	2.752.554,60	2.752.554,60
Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	(1.192.345,08)	(1.193.194,33)
Resultado do Exercício Corrente	498.970,50	186.239,25
Lucro Distribuído do Exercício Corrente	(400.820,00)	(185.390,00)
<b>Total Patrimônio Líquido</b>	<b>1.658.360,02</b>	<b>1.560.209,52</b>
<b>Total Geral do PASSIVO</b>	<b>2.082.150,94</b>	<b>1.930.564,20</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 01/01/2022 a 31/12/2022 comparativo com período 01/01/2021 a 31/12/2021 - Em R\$ (Reais)

<b>DISCRIMINAÇÃO</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Receita Bruta de Serviços	1.076.182,67	826.862,94
<b>Receita Operacional Bruta Total</b>	<b>1.076.182,67</b>	<b>826.862,94</b>
(-) Deduções de Tributos sobre Faturamento	(39.280,64)	(36.019,32)
<b>Resultado Operacional Bruto</b>	<b>1.036.902,03</b>	<b>790.843,62</b>
(-) Despesas Operacionais Administrativas	(690.479,51)	(559.705,46)
Outras Receitas Operacionais	271.518,21	2.709,02
<b>Resultado Operacional antes das Depreciações e Amortizações (EBITDA)</b>	<b>617.940,73</b>	<b>233.847,18</b>
(-) Depreciações e Amortizações	(16.911,00)	(16.911,00)
<b>Resultado Operacional depois das Depreciações e Amortizações (EBIT)</b>	<b>601.029,73</b>	<b>216.936,18</b>
<b>Resultado Financeiro</b>		
Receitas Financeiras	54.121,60	21.526,37
(-) Despesas Financeiras	(17.169,59)	(16.737,39)
<b>Resultado Operacional Líquido antes dos Tributos sobre o Resultado</b>	<b>637.981,74</b>	<b>221.725,16</b>
(-) Despesa com Imposto de Renda	(68.771,11)	(58.088,23)
(-) Despesa com Contribuição Social	(30.994,07)	(29.544,28)
<b>Resultado Operacional Líquido antes do Resultado Abrangente</b>	<b>538.216,56</b>	<b>134.092,65</b>
Receitas de Exercícios Anteriores	5.851,80	54.692,38
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	(45.097,86)	(2.545,78)
<b>Resultado Abrangente do Período</b>	<b>498.970,50</b>	<b>186.239,25</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 31/12/2022 E 31/12/2021 - Em R\$ (Reais)

DESCRIÇÃO		CAPITAL INTEGRALIZADO	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>Saldo em 31/12/2020</b>		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)
<b>Saldo em 31/12/2021</b>		2.752.554,60	(1.192.345,08)	1.560.209,52
31/12/2022	Lucro Líquido do Exercício Corrente	0,00	498.970,50	498.970,50
	Lucros Distribuídos Exercício Corrente	0,00	(400.820,00)	(400.820,00)
<b>Saldo em 31/12/2022</b>		2.752.554,60	(1.094.194,58)	1.658.360,02

  
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 31/12/2022 E 31/12/2021 - Em R\$ (Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2022	31/12/2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS:</b>		
+/+ Resultado do Exercício	498.970,50	186.239,25
+/+ Depreciação e Amortização	16.911,00	16.911,00
+/+ (Redução)/(Redução) Clientes a Receber	80.477,23	6.654,83
+/( - ) (Redução)/Aumento Adiantamentos a Fornecedores	6.000,00	(2.880,20)
( - ) Aumento Valores a Receber em Pendencia Judicial	(166.790,33)	0,00
+/+ (Redução)/(Redução) Gastos Pagos a serem Reembolsados	64.036,69	81.584,65
+/( - ) (Redução)/Aumento Impostos a Recuperar - Curto Prazo	133,68	(2.163,36)
( - )/+ Redução/(Aumento) Fornecedores a Pagar	(20.397,02)	1.065,59
+/+ (Aumento)/(Aumento) Impostos e Contribuições a Recolher - Curto Prazo	85.666,97	69.134,02
( - )/+ Redução/(Aumento) Adiantamentos de Clientes	(6.558,62)	6.558,62
+/+ (Aumento)/(Aumento) Honorários de Sócios a Pagar	199,36	97,90
( - )/( - ) Redução/Redução Impostos Parcelados a Pagar a Longo Prazo	(20.431,59)	(19.145,96)
<b>( = ) Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais</b>	<b>538.217,87</b>	<b>344.056,34</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:</b>		
+/+ (Aumento)/(Aumento) de Financiamento a Longo Prazo	14.820,00	49.084,85
( - ) Pagamentos de Lucros Distribuídos Exercício Corrente	(400.820,00)	(185.390,00)
<b>( = ) Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos</b>	<b>(386.000,00)</b>	<b>(136.305,15)</b>
<b>Varição Total de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>	<b>152.217,87</b>	<b>207.751,19</b>
<b>Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>	<b>1.188.774,03</b>	<b>981.022,84</b>
<b>Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>	<b>1.340.991,90</b>	<b>1.188.774,03</b>
<b>Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa:</b>	<b>152.217,87</b>	<b>207.751,19</b>

  
 ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A  
 Sócio-Administrador

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