

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 31/12/2023 comparativo com 31/12/2022 - Em R\$ (Reais)

ATIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.267.497,81	1.340.991,90
Clientes a Receber	123.073,62	94.791,19
Empréstimos a Receber - Curto Prazo	188.000,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	5.500,00	0,00
Valores a Receber em Pendencia Judicial	166.790,33	166.790,33
Impostos a Recuperar - Curto Prazo	28.146,01	27.738,56
Total Ativo Circulante	1.779.007,77	1.630.311,98
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
Imposto Recuperados a Confirmar - Longo Prazo	137,14	137,14
Total Realizável a Longo Prazo	278.512,25	278.512,25
Imobilizado		
Imóveis	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	(1.989.344,00)	(1.973.375,73)
Total Imobilizado	157.358,44	173.326,71
Total Ativo Não-Circulante	435.870,69	451.838,96
Total Geral do ATIVO	2.214.878,46	2.082.150,94

Maria Helena Soares De
Mello Da Cunha

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Encerrado em 31/12/2023 comparativo com 31/12/2022 - Em R\$ (Reais)

PASSIVO	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE		
Fornecedores a Pagar	1.753,82	1.799,73
Impostos e Contribuições a Recolher - Curto Prazo	512.839,34	240.497,98
Impostos Parcelados a Pagar - Curto Prazo	14.850,91	18.728,51
Adiantamentos de Clientes	3.975,67	0,00
Honorários de Sócios a Pagar	2.349,60	2.157,36
Total Passivo Circulante	535.769,34	263.183,58
NÃO - CIRCULANTE		
Exigível a Longo Prazo		
Impostos Compensados a Confirmar - Longo Prazo	137,14	137,14
Impostos Parcelados a Pagar - Longo Prazo	65.999,88	84.558,51
Caução - Longo Prazo	149.233,12	75.911,69
Total Passivo Não-Circulante	215.370,14	160.607,34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	2.752.554,60	2.752.554,60
Prejuízos Acumulados de Exercícios Anteriores	(1.302.012,02)	(1.192.345,08)
Resultado do Exercício Corrente	346.255,34	498.970,50
Lucro Distribuído do Exercício Corrente	(333.058,94)	(400.820,00)
Total Patrimônio Líquido	1.463.738,98	1.658.360,02
Total Geral do PASSIVO	2.214.878,46	2.082.150,94

Maria Helena Soares De
Mello Da Cunha

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 01/01/2023 a 31/12/2023 comparativo com período 01/01/2022 a 31/12/2022 - Em R\$ (Reais)

DISCRIMINAÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
Receita Bruta de Alugueis	1.066.973,48	1.076.182,67
Receita Operacional Bruta Total	1.066.973,48	1.076.182,67
(-) Deduções de Tributos sobre Faturamento	(128.351,00)	(139.045,82)
Resultado Operacional Bruto	938.622,48	937.136,85
(-) Despesas Operacionais Administrativas	(648.526,97)	(690.479,51)
Outras Receitas Operacionais	40.397,80	271.518,21
Resultado Operacional antes das Depreciações e Amortizações (EBITDA)	330.493,31	518.175,55
(-) Depreciações e Amortizações	(15.968,27)	(16.911,00)
Resultado Operacional depois das Depreciações e Amortizações (EBIT)	314.525,04	501.264,55
Resultado Financeiro		
Receitas Financeiras	48.775,80	54.121,60
(-) Despesas Financeiras	(17.045,50)	(17.169,59)
Resultado Operacional Líquido antes do Resultado Abrangente	346.255,34	538.216,56
Receitas de Exercícios Anteriores	0,00	5.851,80
(-) Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	(45.097,86)
Resultado Abrangente do Período	346.255,34	498.970,50

*Maria Helena Soares De
Mello Da Cunha*

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 31/12/2023 E 31/12/2022 - Em R\$ (Reais)

DESCRIÇÃO		CAPITAL INTEGRALIZADO	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
Saldo em 31/12/2021		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)
Saldo em 31/12/2022		2.752.554,60	(1.094.194,58)	1.658.360,02
31/12/2023	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	(109.666,94)	(109.666,94)
	Lucros Distribuídos Exercícios Anteriores	0,00	(98.150,50)	(98.150,50)
	Lucro Líquido do Exercício Corrente	0,00	346.255,34	346.255,34
	Lucros Distribuídos Exercício Corrente	0,00	(333.058,94)	(333.058,94)
Saldo em 31/12/2023		2.752.554,60	(1.288.815,62)	1.463.738,98

Maria Helena Soares De
Mello Da Cunha

ADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A
Sócio-Administrador

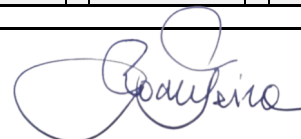


José da Rocha Pereira
Contador CRC-RJ 023.075/O-4

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 DO FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO**

EXERCÍCIOS FINDOS EM 31/12/2023 E 31/12/2022 - Em R\$ (Reais)

DESCRIÇÃO	31/12/2023	31/12/2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
+/- Resultado do Exercício	346.255,34	498.970,50
(-) Ajustes de Exercícios Anteriores	(109.666,94)	0,00
+/- Depreciação e Amortização	15.968,27	16.911,00
(-)/+ Aumento/(Redução) Clientes a Receber	(28.282,43)	80.477,23
(-) Aumento Empréstimos a Receber - Curto Prazo	(188.000,00)	0,00
(-)/+ Aumento/(Redução) Adiantamentos a Fornecedores	(5.500,00)	6.000,00
(-) Aumento Valores a Receber em Pendencia Judicial	0,00	(166.790,33)
+ (Redução) Gastos Pagos a serem Reembolsados	0,00	64.036,69
(-)/+ Aumento/(Redução) Impostos a Recuperar - Curto Prazo	(407,45)	133,68
(-) Aumento Imposto Recuperados a Confirmar - Longo Prazo	0,00	(137,14)
(-)/(-) Redução/Redução Fornecedores a Pagar	(45,91)	(20.397,02)
+/- (Aumento)/(Aumento) Impostos e Contribuições a Recolher - Curto Prazo	272.341,36	85.666,97
(-) Redução Impostos Parcelados a Pagar - Curto Prazo	(3.877,60)	0,00
+/(-) (Aumento)/Redução Adiantamentos de Clientes	3.975,67	(6.558,62)
+/- (Aumento)/(Aumento) Honorários de Sócios a Pagar	192,24	199,36
+ (Aumento) Impostos Compensados a Confirmar - Longo Prazo	0,00	137,14
(-)/(-) Redução/Redução Impostos Parcelados a Pagar a Longo Prazo	(18.558,63)	(20.431,59)
(=) Caixa Gerado pelas Atividades Operacionais	284.393,92	538.217,87
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS:		
+/- (Aumento)/(Aumento) de Financiamento a Longo Prazo	73.321,43	14.820,00
(-) Pagamentos de Lucros Distribuídos Exercícios Anteriores	(98.150,50)	0,00
(-) Pagamentos de Lucros Distribuídos Exercício Corrente	(333.058,94)	(400.820,00)
(=) Caixa Gerado pelas Atividades de Financiamentos	(357.888,01)	(386.000,00)
Varição Total de Caixa e Equivalentes de Caixa:	(73.494,09)	152.217,87
Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes de Caixa:	1.340.991,90	1.188.774,03
Saldo Final de Caixa e Equivalentes de Caixa:	1.267.497,81	1.340.991,90
Varição de Caixa e Equivalentes de Caixa:	(73.494,09)	152.217,87

Maria Helena Soares De
Mello Da CunhaADMINISTRADORA MELLO DA CUNHA S/A
Sócio-AdministradorJosé da Rocha Pereira
Contador CRC-RJ No. 023.075/O-4

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO					
CAIXA					
1.1.1.11.01.001	CAIXA	757.967,90 D	0,00	10,20	757.957,70 D
Total do Grupo		757.967,90 D	0,00	10,20	757.957,70 D
BANCO ITAU					
1.1.1.14.01.001	BANCO ITAU CONTA 09900-5	12,64 D	2.212.077,69	2.212.080,32	10,01 D
Total do Grupo		12,64 D	2.212.077,69	2.212.080,32	10,01 D
APLICACOES BANCO ITAU					
1.1.1.16.01.003	APLICACOES BANCO ITAU RF DIFERENCI	11.461,82 D	32.455,43	11.884,87	32.032,38 D
1.1.1.16.01.004	APLICACOES BANCO ITAU XP REFERENC	45.358,49 D	0,00	45.358,49	0,00
1.1.1.16.01.005	APLICACOES BANCO ITAU TRUST RF REF	197.670,68 D	37.780,21	214.265,59	21.185,30 D
1.1.1.16.01.006	APLICAÇÕES BANCO ITAU RENDA FIXA R	328.520,37 D	40.291,22	6.094,51	362.717,08 D
1.1.1.16.01.007	APLICAÇÕES BANCO ITAU AUT MAIS	0,00	752.635,88	748.125,59	4.510,29 D
Total do Grupo		583.011,36 D	863.162,74	1.025.729,05	420.445,05 D
APLICAÇÕES XP INVESTIMENTOS					
1.1.1.16.02.001	APLICACOES XP REFERENCIADO	0,00	103.268,13	14.183,08	89.085,05 D
Total do Grupo		0,00	103.268,13	14.183,08	89.085,05 D
ALUGUEIS A RECEBER					
1.1.5.11.20.001	ON PROJECOES - JAIR ADOLFO	7.500,00 D	94.355,00	93.912,50	7.942,50 D
1.1.5.11.20.005	CLARO S.A	6.035,49 D	73.551,18	73.438,65	6.148,02 D
1.1.5.11.20.007	CIA DE CALCADOS DNB S.A	10.000,00 D	95.500,00	97.000,00	8.500,00 D
1.1.5.11.20.016	RADIO TRANSAMERICA DE SAO PAULO	7.705,00 D	0,00	7.705,00	0,00
1.1.5.11.20.019	MAGIA DOS PES	24.354,00 D	317.124,00	312.978,00	28.500,00 D
1.1.5.11.20.023	EUCLIDES DA CUNHA -DIOGO CASECA	5.000,00 D	66.819,13	59.691,69	12.127,44 D
1.1.5.11.20.025	TRAMACASA	6.430,20 D	78.383,85	77.976,70	6.837,35 D
1.1.5.11.20.026	SHEHRAZADE MODAS E ARTEFATOS DE	17.446,50 D	214.218,60	211.888,30	19.776,80 D
1.1.5.11.20.027	GS CALCADOS CONFECOES E ACESSC	10.320,00 D	15.022,35	12.400,00	12.942,35 D
1.1.5.11.20.030	JANEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO C	0,00	40.191,85	35.191,85	5.000,00 D
1.1.5.11.20.031	PWK MANAGEMENT SERVICOS DE INFOI	0,00	30.235,48	19.936,32	10.299,16 D
1.1.5.11.20.032	ID FASHION COMERCIO DE ROUPAS E AC	0,00	18.340,00	13.340,00	5.000,00 D
1.1.5.11.20.033	OCEAN PRODUÇÕES DE FILMES	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Total do Grupo		94.791,19 D	1.065.741,44	1.037.459,01	123.073,62 D
GASTOS PAGOS A REEMBOLSAR					
1.1.5.20.10.005	ON PROJECOES - JAIR ADOLFO	0,00	12.490,00	12.490,00	0,00
1.1.5.20.10.010	MAGIA DOS PES	0,00	668,88	668,88	0,00
Total do Grupo		0,00	13.158,88	13.158,88	0,00
VALORES A RECEBER EM PENDENCIA JUDICIAL					
1.1.5.21.01.001	NESA-NACIONAL ENGENHARIA LTDA	49.712,00 D	0,00	0,00	49.712,00 D
1.1.5.21.01.002	DIAMANTE COMERCIO DE ROUPAS EIREL	117.078,33 D	0,00	0,00	117.078,33 D
Total do Grupo		166.790,33 D	0,00	0,00	166.790,33 D
EMPRESTIMOS EFETUADOS A RECEBER					
1.1.6.10.01.002	RITA ERICSON FERNANDES	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00 D
Total do Grupo		0,00	188.000,00	0,00	188.000,00 D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES - PJ					
1.1.8.10.01.001	ANTONIO PONCE DA C M FLEURY	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
Total do Grupo		0,00	5.500,00	0,00	5.500,00 D
IPU A APROPRIAR - CURTO PRAZO					
1.1.8.22.01.001	IPU A APROPRIAR - CURTO PRAZO	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
Total do Grupo		0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR - CURTO PRAZO					
1.1.8.90.01.009	IRRF S/APLICACAO FINAN. A RECUPERA	27.738,56 D	12.159,60	11.752,15	28.146,01 D
Total do Grupo		27.738,56 D	12.159,60	11.752,15	28.146,01 D
PARCELAMENTOS A CONSOLIDAR - LONGO PRAZO					
1.2.1.50.01.001	PARCELAMENTO DA LEI 11.941/2009	260.267,60 D	0,00	0,00	260.267,60 D

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		260.267,60 D	0,00	0,00	260.267,60 D
DEPOSITOS JUDICIAIS					
1.2.1.60.01.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	18.106,51 D	0,00	0,00	18.106,51 D
1.2.1.60.01.002	PARTICIPACOES P/INCENTIVOS FISCAIS	1,00 D	0,00	0,00	1,00 D
Total do Grupo		18.107,51 D	0,00	0,00	18.107,51 D
IMPOSTOS RECUPERADOS COM PERD/COM A CONFIRMAR - LONGO PRAZO					
1.2.1.91.01.001	PIS RECUPERADO COM PERD/COMP A CC	24,42 D	0,00	0,00	24,42 D
1.2.1.91.01.002	COFINS RECUPERADO COM PERD/COMP	112,72 D	0,00	0,00	112,72 D
Total do Grupo		137,14 D	0,00	0,00	137,14 D
EDIFICACOES					
1.2.5.40.01.001	EDIFICACOES	1.818.859,17 D	0,00	0,00	1.818.859,17 D
1.2.5.40.01.002	DEPRECIACAO - EDIFICACOES	1.818.859,17 C	0,00	0,00	1.818.859,17 C
Total do Grupo		0,00	0,00	0,00	0,00
APARTAMENTO					
1.2.5.40.02.001	APARTAMENTO	175.000,00 D	0,00	0,00	175.000,00 D
1.2.5.40.02.002	DEPRECIACOES - APARTAMENTO	63.777,50 C	0,00	6.999,96	70.777,46 C
Total do Grupo		111.222,50 D	0,00	6.999,96	104.222,54 D
BENFEITORIAS EM IMOVEIS					
1.2.5.50.01.001	BENFEIT. EM IMOVEIS PROPRIOS - CUSTO	89.554,12 D	0,00	0,00	89.554,12 D
1.2.5.50.01.002	DEPRECIACAO BENFEITORIAS EM IMOVEIS	32.836,10 C	0,00	3.582,12	36.418,22 C
Total do Grupo		56.718,02 D	0,00	3.582,12	53.135,90 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS					
1.2.5.60.01.001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.226,80 D	0,00	0,00	10.226,80 D
1.2.5.60.01.002	DEPRECIACAO- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.374,20 C	0,00	852,60	10.226,80 C
Total do Grupo		852,60 D	0,00	852,60	0,00
MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES ADMINISTRATIVAS					
1.2.5.70.01.001	MOV., UTENS. E INST. ADM - CUSTO DE AQUISIÇÃO	53.062,35 D	0,00	0,00	53.062,35 D
1.2.5.70.01.002	DEPRECIACAO MOVEIS, UTENSILIOS E INSTALACOES	48.528,76 C	0,00	4.533,59	53.062,35 C
Total do Grupo		4.533,59 D	0,00	4.533,59	0,00
Total Geral		2.082.150,94 D	4.472.549,48	4.339.821,96	2.214.878,46 D
PASSIVO					
FORNECEDORES DE MATERIAL A PAGAR					
2.1.2.10.01.003	GUERRA & GASPAR PORTOES AUTOMATI	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.2.10.01.011	HMC ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.985,00	1.985,00	0,00
Total do Grupo		0,00	2.665,00	2.665,00	0,00
FORNECEDORES DE SERVICOS A PAGAR					
2.1.2.10.05.001	LIMA DO AMARAL & CIA SERVICOS CON	1.416,88 C	21.243,10	21.386,49	1.560,27 C
2.1.2.10.05.030	TEIXEIRA & FERREIRA ADVOGADOS ASS	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
2.1.2.10.05.036	VERISURE BRASIL MONITORAMENTO DE	382,85 C	2.831,30	2.642,00	193,55 C
2.1.2.10.05.040	LIMA E ROCHA SERVICOS DE CONTABILI	0,00	700,00	700,00	0,00
Total do Grupo		1.799,73 C	25.874,40	25.828,49	1.753,82 C
ALUGUEIS A PAGAR					
2.1.2.20.01.001	APSA ADM PREDIAL E NEGOCIOS IMOBIL	0,00	14.008,13	14.008,13	0,00
Total do Grupo		0,00	14.008,13	14.008,13	0,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER					
2.1.5.11.10.002	IPTU A RECOLHER	191.703,37 C	9.481,00	286.015,31	468.237,68 C
2.1.5.11.10.003	TAXA INCENDIO A RECOLHER	0,00	0,00	968,94	968,94 C
Total do Grupo		191.703,37 C	9.481,00	286.984,25	469.206,62 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER - RECEITAS RECEBIDAS					
2.1.5.11.30.001	PIS A RECOLHER S/RECEITAS RECEBIDAS	577,66 C	6.678,05	6.709,22	608,83 C
2.1.5.11.30.020	COFINS A RECOLHER S/RECEITAS RECEBIDAS	2.666,14 C	30.821,84	30.965,68	2.809,98 C
2.1.5.11.30.030	I. RENDA A RECOLHER S/RECEITAS RECEBIDAS	13.313,22 C	73.668,85	75.968,66	15.613,03 C
2.1.5.11.30.040	C. SOCIAL A RECOLHER S/RECEITAS RECEBIDAS	9.080,31 C	34.628,22	36.088,68	10.540,77 C

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		25.637,33 C	145.796,96	149.732,24	29.572,61 C
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER - RECEITA A RECEBER					
2.1.5.11.31.001	PIS A RECOLHER S/RECEITA A RECEBER	1.314,34 C	7.407,42	6.771,89	678,81 C
2.1.5.11.31.020	COFINS A RECOLHER S/RECEITA A RECE	6.066,19 C	34.188,13	31.254,90	3.132,96 C
2.1.5.11.31.030	I.RENDA A RECOLHER S/RECEITA A RECE	9.460,23 C	63.377,87	60.319,51	6.401,87 C
2.1.5.11.31.040	C. SOCIAL A RECOLHER S/RECEITA A RE	5.524,78 C	32.521,81	30.004,70	3.007,67 C
Total do Grupo		22.365,54 C	137.495,23	128.351,00	13.221,31 C
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS A RECOLHER					
2.1.5.11.40.001	INSS A RECOLHER	751,44 C	9.709,20	9.776,16	818,40 C
Total do Grupo		751,44 C	9.709,20	9.776,16	818,40 C
TRIBUTOS RETIDOS NA FONTE A RECOLHER					
2.1.5.11.50.001	ISS RETIDO NA FONTE A RECOLHER	40,30 C	152,00	132,10	20,40 C
Total do Grupo		40,30 C	152,00	132,10	20,40 C
GASTOS RECEBIDOS ANTECIPADAMENTE					
2.1.5.20.01.007	RADIO TRANSAMERICA DE SAO PAULO	0,00	4.749,78	4.749,78	0,00
2.1.5.20.01.009	TRAMACASA	0,00	15.983,98	16.559,65	575,67 C
2.1.5.20.01.010	CIA DE CALCADOS DNB S.A	0,00	18.880,80	21.880,80	3.000,00 C
2.1.5.20.01.011	PWK MANAGEMENT SERVICOS	0,00	10.235,70	10.235,70	0,00
2.1.5.20.01.012	ID FASHION COMERCIO DE ROUPAS	0,00	4.264,89	4.264,89	0,00
2.1.5.20.01.013	JANEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO	0,00	13.268,50	13.268,50	0,00
2.1.5.20.01.014	EUCLIDES DA CUNHA - DIOGO CASECA	0,00	10.115,10	10.515,10	400,00 C
2.1.5.20.01.015	RETROFIT ENGENHARIA DE SERVICOS	0,00	2.274,60	2.274,60	0,00
Total do Grupo		0,00	79.773,35	83.749,02	3.975,67 C
PARCELAMENTOS A RECOLHER - CURTO PRAZO					
2.1.6.11.01.000	PERT - CURTO PRAZO	18.728,51 C	22.436,23	18.558,63	14.850,91 C
Total do Grupo		18.728,51 C	22.436,23	18.558,63	14.850,91 C
HONORARIOS DE SOCIOS A PAGAR					
2.1.9.10.01.001	MARIA CELINA MELLO DA CUNHA	1.078,68 C	13.937,40	14.033,52	1.174,80 C
2.1.9.10.01.003	MARIA HELENA SOARES MELLO DA CUN	1.078,68 C	13.937,40	14.033,52	1.174,80 C
Total do Grupo		2.157,36 C	27.874,80	28.067,04	2.349,60 C
IMPOSTO COMPENSADO COM PERD/COMP A CONFIRMAR - LONGO PRAZO					
2.2.5.11.51.001	PIS COMPENSADO COM PERD/COMP A CONF	24,42 C	0,00	0,00	24,42 C
2.2.5.11.51.002	COFINS COMPENSADO COM PERD/COMP	112,72 C	0,00	0,00	112,72 C
Total do Grupo		137,14 C	0,00	0,00	137,14 C
PARCELAMENTOS DE IMPOSTOS A PAGAR - LONGO PRAZO					
2.2.6.11.01.000	PERT - LONGO PRAZO	84.558,51 C	18.558,63	0,00	65.999,88 C
Total do Grupo		84.558,51 C	18.558,63	0,00	65.999,88 C
CONTAS CORRENTES					
2.2.7.10.30.001	CAUCAO - UNION COBRA	6,84 C	0,00	0,00	6,84 C
2.2.7.10.30.002	CAUCAO - GS CALCADOS	21.414,72 C	0,00	0,00	21.414,72 C
2.2.7.10.30.003	CAUCAO - JAIR	13.522,88 C	0,00	0,00	13.522,88 C
2.2.7.10.30.005	CAUCAO - TRAMACASA	23.147,25 C	0,00	0,00	23.147,25 C
2.2.7.10.30.006	CAUCAO - DIOGO CASECA (EUCLIDES D	17.820,00 C	6.769,48	7.092,90	18.143,42 C
2.2.7.10.30.007	CAUCAO - ID FASHION	0,00	0,00	23.220,00	23.220,00 C
2.2.7.10.30.008	CAUCAO - JANEIDE RODRIGUES DO NAS	0,00	0,00	29.386,50	29.386,50 C
2.2.7.10.30.009	CAUCAO - RETROFIT ENGENHARIA DE SI	0,00	0,00	20.391,51	20.391,51 C
Total do Grupo		75.911,69 C	6.769,48	80.090,91	149.233,12 C
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO - NACIONAL					
2.7.1.01.01.001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO - NAC	2.752.554,60 C	0,00	0,00	2.752.554,60 C
Total do Grupo		2.752.554,60 C	0,00	0,00	2.752.554,60 C
LUCROS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
2.7.3.01.10.001	LUCROS ACUMULADOS DE EXERCICIOS, /	498.970,50 C	400.820,00	0,00	98.150,50 C
2.7.3.01.10.002	MARIA CRISTINA SOARES MELLO DA CU	0,00	29.330,32	0,00	29.330,32 D
2.7.3.01.10.004	MARIA HELENA SOARES MELLO DA CUN	0,00	30.736,92	0,00	30.736,92 D
2.7.3.01.10.005	MARIA GABRIELA PEREIRA MELLO DA CI	0,00	20.995,18	0,00	20.995,18 D
2.7.3.01.10.006	MARIA CELINA MELLO DA CUNHA	0,00	17.088,08	0,00	17.088,08 D

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		498.970,50 C	498.970,50	0,00	0,00 D
PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
2.7.3.01.99.001	PREJUIZOS ACUMULADOS DE EXERCICIC	1.192.345,08 D	0,00	0,00	1.192.345,08 D
Total do Grupo		1.192.345,08 D	0,00	0,00	1.192.345,08 D
LUCROS/PREJUIZOS EXERCICIOS CORRENTES					
2.7.3.90.10.002	MARIA CRISTINA SOARES MELLO DA CU	140.771,25 D	91.623,91	140.771,25	91.623,91 D
2.7.3.90.10.003	VERA SOARES MELLO DA CUNHA	9.314,20 D	0,00	9.314,20	0,00
2.7.3.90.10.004	MARIA HELENA SOARES MELLO DA CUN	152.563,45 D	94.124,41	152.563,45	94.124,41 D
2.7.3.90.10.005	MARIA GABRIELA PEREIRA MELLO DA CI	28.481,10 D	73.655,31	28.481,10	73.655,31 D
2.7.3.90.10.006	MARIA CELINA MELLO DA CUNHA	69.690,00 D	73.655,31	69.690,00	73.655,31 D
Total do Grupo		400.820,00 D	333.058,94	400.820,00	333.058,94 D
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					
2.7.3.90.99.001	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	121.443,63	11.776,69	109.666,94 D
Total do Grupo		0,00	121.443,63	11.776,69	109.666,94 D
Total Geral		2.082.150,94 C	1.454.067,48	1.240.539,66	1.868.623,12 C
RECEITAS					
RECEITAS DE ALUGUEIS - OPERACIONAIS					
3.1.4.01.01.001	RECEITAS DE ALUGUEIS - OPERACIONAI	0,00	0,00	1.064.876,44	1.064.876,44 C
3.1.4.01.01.002	RECEITAS DE JUROS/MULTAS S/ ALUGUI	0,00	0,00	2.097,04	2.097,04 C
Total do Grupo		0,00	0,00	1.066.973,48	1.066.973,48 C
TRIBUTOS S/ALUGUEIS - LUCRO PRESUMIDO					
3.1.4.99.10.020	PIS S/ALUGUEIS	0,00	6.771,89	0,00	6.771,89 D
3.1.4.99.10.030	COFINS S/ALUGUEIS	0,00	31.254,90	0,00	31.254,90 D
3.1.4.99.10.050	I.RENDA S/ ALUGUEIS	0,00	60.319,51	0,00	60.319,51 D
3.1.4.99.10.060	C. SOCIAL S/ALUGUEIS	0,00	30.004,70	0,00	30.004,70 D
Total do Grupo		0,00	128.351,00	0,00	128.351,00 D
RECEITAS FINANCEIRAS					
3.9.2.11.01.001	RECEITAS DE RENDIMENTOS DE APLICAC	0,00	0,00	72.394,51	72.394,51 C
3.9.2.11.01.002	IR S/RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN/	0,00	17.357,04	0,00	17.357,04 D
3.9.2.11.01.003	CS S/RENDIMENTOS DE APLICACOES FIN	0,00	6.261,67	0,00	6.261,67 D
Total do Grupo		0,00	23.618,71	72.394,51	48.775,80 C
RECEITAS DE RECUPERACOES DIVERSAS					
3.9.3.11.01.001	RECEITAS DE RECUPERACOES DIVERSA:	0,00	0,00	40.397,80	40.397,80 C
Total do Grupo		0,00	0,00	40.397,80	40.397,80 C
Total Geral		0,00	151.969,71	1.179.765,79	1.027.796,08 C
CUSTOS/DESPESAS					
BENEFICIOS SOCIAIS - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.30.020	ASSISTENCIA MEDICA - ADMINISTRACAC	0,00	351.199,67	0,00	351.199,67 D
Total do Grupo		0,00	351.199,67	0,00	351.199,67 D
SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.40.001	SERVICOS DE CONTABILIDADE - ADMINI:	0,00	22.086,49	0,00	22.086,49 D
4.8.1.11.40.010	SERVICOS DE ADVOCACIA - ADMINISTR	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00 D
4.8.1.11.40.020	SERVICOS DE MANUTENCAO - ADMINIST	0,00	4.233,08	0,00	4.233,08 D
4.8.1.11.40.030	SERVICOS DE LIMPEZA/CONSERVACAO	0,00	4.193,62	0,00	4.193,62 D
4.8.1.11.40.041	SERVICOS DE CONSULTORIA - ADMINIS	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00 D
4.8.1.11.40.070	SERVICOS DE SEGURANCA - ADMINISTR	0,00	1.214,00	0,00	1.214,00 D
4.8.1.11.40.090	SERVICOS TECNICOS - ADMINISTRACAO	0,00	1.428,00	0,00	1.428,00 D
Total do Grupo		0,00	36.240,19	0,00	36.240,19 D
SERVICOS TEMPORARIOS - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.45.001	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - ADMINIS	0,00	1.985,00	0,00	1.985,00 D
Total do Grupo		0,00	1.985,00	0,00	1.985,00 D
MATERIAIS - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.60.000	MATERIAIS - ADMINISTRACAO	0,00	5.038,00	0,00	5.038,00 D

Balancete de Verificação De 01/01/2023 até 31/12/2023

Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Total do Grupo		0,00	5.038,00	0,00	5.038,00 D
GASTOS COM OCUPACAO - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.65.010	CONDOMINIO - ADMINISTRACAO	0,00	48.350,15	2.154,96	46.195,19 D
4.8.1.11.65.020	IPTU - ADMINISTRACAO	0,00	119.993,67	0,00	119.993,67 D
4.8.1.11.65.030	ENERGIA ELETRICA - ADMINISTRACAO	0,00	16.930,00	0,00	16.930,00 D
4.8.1.11.65.040	AGUA - ADMINISTRACAO	0,00	15.416,97	0,00	15.416,97 D
Total do Grupo		0,00	200.690,79	2.154,96	198.535,83 D
SEGUROS - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.80.001	SEGUROS APROPRIADOS - ADMINISTRA	0,00	6.001,87	0,00	6.001,87 D
Total do Grupo		0,00	6.001,87	0,00	6.001,87 D
HONORARIOS DE SOCIOS - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.85.001	PRO-LABORE - ADMINISTRACAO	0,00	31.536,00	0,00	31.536,00 D
4.8.1.11.85.002	INSS S/PRO-LABORE - ADMINISTRACAO	0,00	6.307,20	0,00	6.307,20 D
Total do Grupo		0,00	37.843,20	0,00	37.843,20 D
DEPRECIACOES - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.95.001	DEPRECIACOES IMOVEIS - ADMINISTACA	0,00	6.999,96	0,00	6.999,96 D
4.8.1.11.95.002	DEPRECIACOES BENFEIT. EM IMOVEIS P	0,00	3.582,12	0,00	3.582,12 D
4.8.1.11.95.003	DEPRECIACOES MAQUINAS E EQUIPAME	0,00	852,60	0,00	852,60 D
4.8.1.11.95.004	DEPRECIACOES MOV., UTENS. E INSTAL	0,00	4.533,59	0,00	4.533,59 D
Total do Grupo		0,00	15.968,27	0,00	15.968,27 D
OUTROS CUSTOS - ADMINISTRACAO					
4.8.1.11.99.001	LANCHES E REFEICAO - ADMINISTRACAO	0,00	219,80	0,00	219,80 D
4.8.1.11.99.020	TAXAS E LEGALIZACOES - ADMINISTRA	0,00	6.408,04	0,00	6.408,04 D
4.8.1.11.99.999	OUTRAS DESPESAS - ADMINISTRACAO	0,00	5.055,37	0,00	5.055,37 D
Total do Grupo		0,00	11.683,21	0,00	11.683,21 D
DESPESAS FINANCEIRAS					
4.9.2.11.01.001	DESPESAS BANCARIAS	0,00	514,77	0,00	514,77 D
4.9.2.11.01.004	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,22	0,00	0,22 D
Total do Grupo		0,00	514,99	0,00	514,99 D
JUROS E ENCARGOS					
4.9.2.11.10.001	JUROS	0,00	68,25	0,00	68,25 D
4.9.2.11.10.010	JUROS S/TRIBUTOS	0,00	16.274,26	0,00	16.274,26 D
4.9.2.11.10.011	ESTORNOS BANCARIOS	0,00	188,00	0,00	188,00 D
Total do Grupo		0,00	16.530,51	0,00	16.530,51 D
Total Geral		0,00	683.695,70	2.154,96	681.540,74 D

ATIVO	2.214.878,46 D
PASSIVO	1.868.623,12 C
RECEITAS	1.027.796,08 C
CUSTOS/DESPESAS	681.540,74 D
Resultado	346.255,34 C

Maria Helena Soares De
Mello Da Cunha

MARIA HELENA SOARES DE MELLO DA CUNHA
PRESIDENTE - CNPJ: 52953904700



JOSE DA ROCHA PEREIRA
Contador - CRC - 023.075/O-4
CPF : 203.761.207-97

MELLO CUNHA - Balanco Patrimonial e Demons tracoes Contabeis.pdf

Documento número 2c42a58f-21c4-4189-a941-a9c17f55c3b9



Assinaturas

✓ JOSE DA ROCHA PEREIRA
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

IP: 179.184.185.252 / Geolocalização: -22.903300, -43.171800

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/122.0.0.0

Safari/537.36 Edg/122.0.0.0

Data e hora: Fevereiro 26, 2024, 10:43:48

E-mail: rocha@hiperservicos.com.br

Telefone: + 5521999831418

ZapSign Token: d8d0df70-****-****-****-54e5bd78101f

Assinatura de JOSE DA ROCHA PEREIRA

✓ Maria Helena Soares de Mello da Cunha
Assinou

Pontos de autenticação:

Assinatura na tela

Código enviado por e-mail

IP: 179.134.91.3 / Geolocalização: -22.960798, -43.214324

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_13_6)

AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko)

Chrome/83.0.4103.106 Safari/537.36

Data e hora: Março 08, 2024, 13:53:09

E-mail: mellodacunha@gmail.com (autenticado com código único enviado exclusivamente a este e-mail)

Telefone: + 5521999757862

ZapSign Token: bdf15feb-****-****-****-14c78f60f8c2

Maria Helena Soares De
Mello Da Cunha

Assinatura de Maria Helena Soares de Mel...



Hash do documento original (SHA256):

3d167b46ec500ec08004da74e4bef15565f2df6c2d6369abd543217b14900811

Verificador de Autenticidade:

<https://app.zapsign.com.br/verificar/autenticidade?doc=2c42a58f-21c4-4189-a941-a9c17f55c3b9>

Integridade do documento certificada digitalmente pela ZapSign (ICP-Brasil):

<https://zapsign.com.br/validacao-documento/>



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento de identificação 2c42a58f-21c4-4189-a941-a9c17f55c3b9, conforme os Termos de Uso da ZapSign em zapsign.com.br

