

CALOMENO ADMINISTRADORA DE BENS S/A

RELATÓRIO FINANCEIRO

31 DE DEZEMBRO DE 2019

- 1 - BALANÇO PATRIMONIAL
- 2 - DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO
- 3 - DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS (OU PREJUÍZOS) ACUMULADOS
- 4 - DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
- 5 - DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
- 6 - DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA
- 7 - DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
- 8 - NOTAS EXPLICATIVAS



Contabilidade

J.MAINHARDT

CONTABILIDADE GERENCIAL - PLANEJAMENTO TRIBUTÁRIO - ASSESSORIA CONTÁBIL

FONE/FAX - 0 xx 47 3531-2866 - CX. POSTAL 121 - RIO DO SUL - SC

CNPJ 82.765.462/0001-64 - CRC-SC SOB Nº 0131

E-mail - jmainhardt@jmainhardt.com.br

CALOMENO ADMINISTRADORA DE BENS S/A

ENDEREÇO: RUA PARALELA 2
CIDADE: Ponte Alta do Norte SC
BAIRRO: CENTRO
NUMERO: 32
CEP: 89.535-000
TELEFONE: 35312866
CNPJ: 14.684.059/0001-50
INSCR. ESTADUAL 257283986
RAMO ATIVIDADE: COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS PRÓPRIOS

CALOMENO ADMINISTRADORA DE BENS S/A

PONTE ALTA DO NORTE SC

TRANSCRITO DO LIVRO DIARIO Nº 009 FLs. 001 A 500

PERIODO: 01 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2019

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ATIVO	2019	2018
ATIVO CIRCULANTE	952.701,02	1.732.196,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA (ANEXO Nº. 5)	9.685,29	6.911,60
BENS NUMERÁRIOS	9.685,29	6.910,91
DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,69
BENS E DIREITOS REALIZÁVEIS	929.320,87	1.711.589,82
DEVEDORES DIVERSOS	916.514,92	1.699.670,92
TRIBUTOS A RECUPERAR	12.805,95	11.918,90
VALORES MOBILIÁRIOS	13.694,86	13.694,86
INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS	13.694,86	13.694,86
ATIVO NAO CIRCULANTE	932.691,28	737.979,28
IMOBILIZADO TÉCNICO (ANEXO Nº. 4-B)	932.691,28	737.979,28
Valor Aquisição	947.310,15	752.598,15
(-) Depreciação Acumulada	-14.618,87	-14.618,87
TOTAL DO ATIVO	1.885.392,30	2.470.175,56

PONTE ALTA DO NORTE - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

ROSELI MARIA CALOMENO
PRESIDENTE

PASSIVO	2019	2018
PASSIVO CIRCULANTE	140.248,96	119.187,04
OBRIGAÇÕES OPERACIONAIS	176,81	6.970,50
FORNECEDORES	176,81	6.970,50
OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	7.028,64	12.200,00
FINANCIAMENTOS ATIVO CIRCULANTE	7.028,64	0,00
CHEQUES E DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	12.200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	107.113,02	76.669,25
COFINS a Recolher	43.722,16	34.463,15
CSLL a Recolher	15.789,18	12.701,47
ICMS a Recolher	0,00	0,05
IRPJ a Recolher	17.543,55	14.112,74
IRRF a Recolher	11,30	0,00
IRRF sobre Trabalho Assalariado	274,74	274,74
Parcelamento ICMS	3.414,26	5.019,91
PIS a Recolher	9.224,09	7.321,93
Contribuições Retidas a Recolher	35,05	0,00
ISS Retido a Recolher	17.098,69	2.775,26
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	25.930,49	23.347,29
Pró Labore a Pagar	1.112,52	1.112,52
INSS a Recolher	21.208,28	18.625,08
FGTS a Recolher	3.434,34	3.434,34
Contribuição Sindical a Recolher	68,83	68,83
Contribuição Confederativa a Recolher	106,52	106,52
PASSIVO NAO CIRCULANTE	20.534,58	37.246,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	20.534,58	37.246,70
Parcelamento PRT / PERT - RFB	20.534,58	37.246,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.724.608,76	2.313.741,82
CAPITAL SOCIAL	669.352,00	669.352,00
Capital Subscrito	669.352,00	669.352,00
RESERVAS DE LUCROS	1.055.256,76	1.644.389,82
Reserva Legal	84.867,62	84.867,62
Reserva de Lucros a Realizar	970.389,14	1.559.522,20
TOTAL DO PASSIVO	1.885.392,30	2.470.175,56

PONTE ALTA DO NORTE - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

ROSELI MARIA CALOMENO
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2019	2018
RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	308.633,32	982.355,14
Venda de Produtos	308.633,32	982.355,14
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	33.998,77	35.856,01
DEVOLUÇÃO SOBRE VENDAS	22.733,35	0,00
(-) De Vendas de Produtos Mercado Interno	22.733,35	0,00
IMPOSTOS INCIDENTES S/ VENDAS E SERVIÇOS	11.265,42	35.856,01
(-) PIS	2.006,41	6.385,36
(-) COFINS	9.259,01	29.470,65
(=) RECEITA LÍQUIDA DAS VENDAS E SERVIÇOS	274.634,55	946.499,13
(-) CUSTO OPERACIONAIS	167.788,22	101.981,62
Custo dos Produtos Vendidos (Anexo Nº 1)	167.788,22	101.981,62
(=) LUCRO OU (PREJUÍZO) OPERACIONAL BRUTO	106.846,33	844.517,51
DESPESAS OPERACIONAIS	684.485,98	94.440,27
DESPESAS COM VENDAS	0,00	1.007,31
Manutenção e Reparos	0,00	611,45
Depreciações e Amortizações	0,00	395,86
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	683.331,10	93.112,86
Pró Labore	10.000,08	10.000,08
INSS	1.999,92	1.999,92
Depreciações e Amortizações	0,00	414,99
Material de Consumo	17.917,77	24.239,69
Combustíveis e Lubrificantes	1.832,43	539,17
Serviços Profissionais	939,00	2.150,00
Lanches, Refeições, Copa e Cozinha	7.170,91	0,00
Serviços de Terceiros	642.768,54	53.769,01
Despesas Internet/ Site/ Sistemas	702,45	0,00
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.154,88	320,10
Impostos e Taxas Diversas	0,00	319,00
ICMS	0,90	1,10
Multa e Juros s/ Tributos	1.153,98	0,00
(=) LUCRO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRA	-577.639,65	750.077,24
DESPESAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS (ANEXO Nº. 2-B)	4.974,89	2.720,98
Despesas Financeiras	4.996,69	2.720,98
(-) Receitas Financeiras	-21,80	0,00
(=) LUCRO ANTES DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-582.614,54	747.356,26
(-) PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.087,71	10.609,44
(=) LUCRO ANTES IMPOSTO DE RENDA	-585.702,25	736.746,82
(-) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	3.430,81	11.788,27
(=) LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-589.133,06	724.958,55

PONTE ALTA DO NORTE - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

ROSELI MARIA CALOMENO
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS

ANEXO Nº. 1	2019	2018
(+) OUTROS CUSTOS	167.788,22	98.515,34
Manutenção em Geral	51.349,33	43.212,54
Equipamentos de Proteção Individual	2.520,84	803,27
Combustíveis e Lubrificantes	33.018,05	4.499,13
Serviços de Terceiros	77.400,00	50.000,40
Fretes e Carretos	3.500,00	0,00
(+) DEPRECIÇÃO APROPRIADA AO CUSTO	0,00	3.466,28
Depreciações e Amortizações	0,00	3.466,28
(=) SUB - TOTAL	167.788,22	101.981,62
(=) CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	167.788,22	101.981,62

DEMONSTRAÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS

ANEXO Nº. 2-B	2019	2018
DESPESAS FINANCEIRAS	4.996,69	2.720,98
Despesas Bancárias Diversas	1.917,53	388,30
Juros Pagos Impostos	104,25	102,77
IOF	152,62	185,00
Juros s/ Saldo Devedor C/C	1.999,86	287,43
Juros e Correção s/ Empréstimos Financiamentos	822,43	1.750,28
Juros com Desconto de Duplicatas/Cheques	0,00	7,20
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-21,80	0,00
Descontos Obtidos	-21,80	0,00
(=) RESULTADO LÍQUIDO	4.974,89	2.720,98

PONTE ALTA DO NORTE - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

ROSELI MARIA CALOMENO
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2018

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	919.431,27
(+) Lucro Líquido do Exercício	724.958,55
(-) Constituição de Reserva Legal	-84.867,62
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	1.559.522,20

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS REFERENTE AO ANO DE 2019

(=) Lucros Acumulados no Início do Período	1.559.522,20
(-) Prejuízo Líquido do Exercício	-589.133,06
(=) Lucros Acumulados no Final do Período	970.389,14

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS

ORIGENS DE RECURSOS

Lucro ou Prejuízo Líquido do Exercício	-589.133,06
--	-------------

TOTAL DAS ORIGENS DE RECURSOS

-589.133,06

APLICAÇÕES DE RECURSOS

Aquisição de Bens do Ativo Permanente	194.712,00
Redução do Passivo Não Circulante	16.712,12

TOTAL DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS

211.424,12

(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

-800.557,18

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO INÍCIO DO PERÍODO

AC	1.732.196,28
PC	119.187,04
TT	1.613.009,24

CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO NO FINAL DO PERÍODO

AC	952.701,02
PC	140.248,96
TT	812.452,06

(=) REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO

-800.557,18

ANÁLISE ECONOMICO/FINANCEIRA EM

31/12/2019

INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO:

	2019
Liquidez Imediata	0,07
Liquidez Seca	6,79
Liquidez Corrente	6,79
Liquidez Geral	5,93
Endividamento	0,09

INDICADORES DE ATIVIDADES:

Prazo Médio de Pagamento	0,38 Dias
Giro do Ativo Total	0,15 Vezes

INDICADORES DE RENTABILIDADE:

Rentabilidade Bruta	38,90 %
---------------------	---------

INDICADORES DA COMPOSIÇÃO DOS RESULTADOS:

Custos Operacionais x Receita Operacional Líquida	61,10 %
Despesas c/ Vendas x Receita Operacional Líquida	0,00 %
Despesas Gerais e Adm. X Receita Operac. Líquida	248,81 %

PONTE ALTA DO NORTE - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTÔNIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

ROSELI MARIA CALOMENO
PRESIDENTE

INDICADORES DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO:**LIQUIDEZ IMEDIATA**

* Indica: Capacidade que a empresa tem de saldar seus compromissos a curto prazo, considerando apenas as suas disponibilidades imediatas.

LIQUIDEZ SECA

* Indica: Capacidade que a empresa tem de saldar seus compromissos a curto prazo, sem a necessidade de vender seus estoques.

LIQUIDEZ CORRENTE

* Indica: Comparação do ativo circulante em relação ao passivo circulante, possibilitando a verificação da solução dos compromissos no caso de conversão total dos direitos a curto prazo.

LIQUIDEZ GERAL

* Indica: Análise semelhante a liquidez corrente, com a diferença de que os compromissos a serem saldados terão prazos acima de um ano.

ENDIVIDAMENTO

* Indica: O grau de endividamento a curto prazo (prazo inferior a um ano). Quanto menor este índice, melhor.

INDICADORES DE ATIVIDADES:**PRAZO MÉDIO DE RECEBIMENTO**

* indica: O prazo médio que a empresa recebe de seus clientes.

PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO

* Indica: O prazo médio que a empresa paga seus fornecedores.

PRAZO MÉDIO DE RENOVAÇÃO DOS ESTOQUES

* Indica: O prazo médio que as mercadorias permanecem no estoque.

GIRO DOS ESTOQUES

* Indica: Quantas vezes a empresa renovou seus estoques.

GIRO DO ATIVO TOTAL

* Indica: Quanto a empresa vendeu em relação aos investimentos totais.

INDICADORES DE RENTABILIDADE:**RENTABILIDADE BRUTA**

* Indica: Quanto representa o lucro operacional bruto em relação a receita líquida.

PONTE ALTA DO NORTE - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

ROSELI MARIA CALOMENO
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

ANEXO Nº. 4 - B	2019	2018
TERRENOS	611.395,11	611.395,11
(=) Valor Aquisição	611.395,11	611.395,11
EDIFICAÇÕES E BENFEITÓRIAS	38.468,31	38.468,31
(=) Valor Aquisição	47.956,54	47.956,54
(-) Depreciação Acumulada	-9.488,23	-9.488,23
MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	194.187,14	12.075,14
(=) Valor Aquisição	197.592,00	15.480,00
(-) Depreciação Acumulada	-3.404,86	-3.404,86
MOVEIS E UTENSÍLIOS	2.819,98	2.819,98
(=) Valor Aquisição	4.149,90	4.149,90
(-) Depreciação Acumulada	-1.329,92	-1.329,92
EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE - VEÍCULOS	56.243,24	56.243,24
(=) Valor Aquisição	56.639,10	56.639,10
(-) Depreciação Acumulada	-395,86	-395,86
REFLORESTAMENTO	29.577,50	16.977,50
(=) Valor Aquisição	29.577,50	16.977,50
<u>DEMONSTRATIVO DO ATIVO IMOBILIZADO ACUMULADO</u>		
(=) Valor Aquisição	947.310,15	752.598,15
(-) Depreciação Acumulada	-14.618,87	-14.618,87
VALOR LÍQUIDO	932.691,28	737.979,28

PONTE ALTA DO NORTE - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

ROSELI MARIA CALOMENO
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO MENSAL DAS VENDAS REALIZADAS NO EXERCÍCIO DE 2019

ANEXO Nº. 5 - MATRIZ

MES DE REFERENCIA	A VISTA	30 DIAS	60 DIAS	TOTAL
JANEIRO	813,84	4.069,20	3.255,36	8.138,40
FEVEREIRO	1.603,92	8.019,60	6.415,68	16.039,20
MARÇO	2.094,96	10.474,80	8.379,84	20.949,60
ABRIL	2.678,64	13.393,20	10.714,56	26.786,40
MAIO	1.805,04	9.025,20	7.220,16	18.050,40
JUNHO	862,98	4.314,90	3.451,92	8.629,80
JULHO	2.262,54	11.312,70	9.050,16	22.625,40
AGOSTO	4.795,13	23.975,66	19.180,53	47.951,32
SETEMBRO	4.615,97	23.079,85	18.463,88	46.159,70
OUTUBRO	2.664,78	13.323,90	10.659,12	26.647,80
NOVEMBRO	4.125,19	20.625,95	16.500,76	41.251,90
DEZEMBRO	2.540,34	12.701,70	10.161,36	25.403,40
TOTAL	30.863,33	154.316,66	123.453,33	308.633,32

RELAÇÃO DA CONTA CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa	9.685,29
TOTAL	9.685,29

PONTE ALTA DO NORTE - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7
CONTADOR

30
ROSELI MARIA CALOMENO
PRESIDENTE

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ANEXO Nº. 6

	CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	PATRIMONIO LÍQUIDO
SALDO EM 31/12/2017	669.352,00	0,00	919.431,27	1.588.783,27
LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	724.958,55	724.958,55
CONSTITUIÇÃO RESERVA LEGAL	0,00	84.867,62	-84.867,62	0,00
SALDO EM 31/12/2018	669.352,00	84.867,62	1.559.522,20	2.313.741,82
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	-589.133,06	-589.133,06
SALDO EM 31/12/2019	669.352,00	84.867,62	970.389,14	1.724.608,76

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

ANEXO Nº. 7

	FIN.	VENCIMENTO	Nº PREST.	CURTO PRAZO	LONGO PRAZO
Empréstimo Sicoob	G	01/2020	1	4.945,75	0,00
Empréstimo Sicoob	G	10/2020	10	2.082,89	0,00
TOTAL				7.028,64	0,00

CONCEITOS : MP - MATÉRIA-PRIMA
 G - GIRO
 F - FIXO

EP - EQUIPAMENTOS DE PRODUÇÃO
ET - EQUIPAMENTOS DE TRANSPORTE
CH - CHEQUE ESPECIAL

PONTE ALTA DO NORTE - SC, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

ANTONIO RENATO DELLANDREA
1-SC-010163/O-7

ROSELI MARIA CALOMENO
PRESIDENTE

CALOMENO ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 14.684.059/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO)
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

	2019	2018
1)-FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do Exercício/ Período.....	-589.133,06	724.958,55
Ajuste Para Conciliar o Resultado às Disponibilidades Geradas pela Atividade Operacional.....	0,00	0,00
Depreciação e Amortização.....	0,00	4.277,13
Resultado na Venda de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
Equivalência Patrimonial.....	0,00	0,00
Variação Nos Ativos e Passivos.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Contas a Receber.....	783.156,00	-692.672,53
(Aumento) Redução dos Estoques.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Despesas Pagas Antecipadamente.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Adiantamento a Terceiros.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução em Tributos a Recuperar.....	-887,05	-3.360,80
Aumento (Redução) em Fornecedores.....	-6.793,69	-213,95
Aumento (Redução) em Obrigações Tributárias.....	7.213,13	36.020,12
Aumento (Redução) em Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias.....	2.583,20	2.437,40
Aumento (Redução) Outras Obrigações.....	0,00	-2.104,22
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e CSLL.....	6.518,52	19.445,11
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades Operacionais.....	202.657,05	88.786,81
2) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Compras de Imobilizado.....	-194.712,00	-66.266,60
Aquisição de Ações/ Cotas.....	0,00	0,00
Investimento no Diferido.....	0,00	0,00
(Aumento) Redução Investimento em Aplicações.....	0,00	0,00
Recebimentos por Vendas de Ativo Permanente.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (aplicadas nas) Atividades de Investimentos.....	-194.712,00	-66.266,60
3) FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Integralização de Capital.....	0,00	-27.600,00
Pagamentos de Lucros/ Dividendos.....	0,00	0,00
Empréstimos Tomados.....	10.768,18	42.601,28
Pagamentos de Empréstimos/ Debêntures.....	-15.939,54	-48.943,36
Juros recebidos de Empréstimos.....	0,00	0,00
Juros Pagos Por Empréstimos.....	0,00	0,00
= Disponibilidades Líquidas Geradas Pelas (Aplicadas nas) Atividades de Financiamentos.....	-5.171,36	-33.942,08
4) AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2 +/-3)	2.773,69	-11.421,87
5) DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	6.911,60	18.333,47
6) DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)	9.685,29	6.911,60

Ponte Alta do Norte - SC, 31 de dezembro de 2019

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC-010163/O-7

Roseli Maria Calomeno
Presidente

CALOMENO ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 14.684.059/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2019

	2019	2018
1)-RECEITAS (Soma dos Itens de 1.1 a 1.3)	285.899,97	982.355,14
1.1 Venda de Mercadoria, Produtos e Serviços.....	285.899,97	982.355,14
1.2 Provisão Para Devedores Duvidosos.....	0,00	0,00
1.3 Não-Operacional.....	0,00	0,00
2) INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (de 2.1 a 2.4).....	836.598,48	179.824,66
2.1 Matérias-Primas Consumidas.....	0,00	803,27
2.2 Custo das Mercadorias e Serviços Vendidos.....	0,00	0,00
2.3 Materias, Energia, Serviços de Terceiros e Outras.....	836.598,48	179.021,39
2.4 Perda/ Recuperação de Valores Ativos.....	0,00	0,00
3) VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2).....	-550.698,51	802.530,48
4) RETENÇÕES.....	0,00	4.277,13
4.1 Depreciação, Amortização e Exaustão.....	0,00	4.277,13
5) VALOR ADICIONADO LIQ. PRODUZIDO PARA ENT. (3-4).....	-550.698,51	798.253,35
6) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA (6.1 E 6.2).....	21,80	0,00
6.1 Resultado de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
6.2 Receita Financeira.....	21,80	0,00
7) VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6).....	-550.676,71	798.253,35
8) DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO * (de 8.1 a 8.5).....	-550.676,71	798.253,35
8.1 Pessoal e Encargos.....	14.520,84	12.000,00
8.2 Impostos, Taxa e Contribuições.....	21.008,97	59.147,12
8.3 Juros e Aluguéis.....	2.926,54	2.147,68
8.4 Juros Sobre Capital Próprio e Dividendos	0,00	0,00
8.5 Lucro Retido/ Prejuízo do Exercício.....	-589.133,06	724.958,55

Ponte Alta do Norte - SC, 31 de dezembro de 2019

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC 1SC-010163/O-7

Roseli Maria Calomeno
Presidente

CALOMENO ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 14.684.059/0001-50
RUA PARALELA 2, 32 SALA - CENTRO - Ponte Alta do Norte - SC - 89.535-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Calomeno Administradora de Bens S/A., é uma sociedade anônima de capital fechado, com sede na Rua Paralela 2, nº 32, sala, bairro Centro, na cidade de Ponte Alta do Norte/SC, e tem como principal atividade a compra e venda de imóveis próprios.

A empresa iniciou suas atividades no dia 25 de novembro de 2011 e o seus Atos Constitutivos estão devidamente registrados na Jucesc.

CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa, totalmente integralizado, é de R\$ 669.352,00, dividido em 669.352 ações ordinárias de valor nominal de R\$ 1,00, assim distribuídas entre os acionistas:

Guido Auresvald Calomeno, R\$ 334.676,00, correspondente a 50%

Roseli Maria Calomeno, R\$ 334.676,00, correspondente a 50%

APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A empresa declara, sem qualquer reserva, que estas Demonstrações Contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e foram elaboradas em conformidade com a NBC TG 1000 - Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas.

A empresa tem como prática a adoção do Regime de Competência para o registro das mutações patrimoniais ocorridas no exercício, assim como para o reconhecimento das receitas, custos e despesas.

As obrigações tributárias estão demonstradas pelo seu valor histórico, reconhecidos, quando aplicáveis, os acréscimos legais.

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas de liquidez imediata, resgatáveis em prazo de 90 dias ou menos, e aplicações demonstradas pelo custo acrescido de juros auferidos.

FORMA DE TRIBUTAÇÃO

A empresa apura seus impostos pelo regime Lucro Presumido.

CONTINGÊNCIAS ATIVAS E PASSIVAS

A empresa declara não possuir contingências ativas e passivas no encerramento das referidas demonstrações contábeis.

CONTINUIDADE DA EMPRESA

A empresa continua suas atividades por prazo indeterminado.

ATIVO IMOBILIZADO

CALOMENO ADMINISTRADORA DE BENS S/A
CNPJ: 14.684.059/0001-50
RUA PARALELA 2, 32 SALA - CENTRO - Ponte Alta do Norte - SC - 89.535-000
Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

NOTAS EXPLICATIVAS

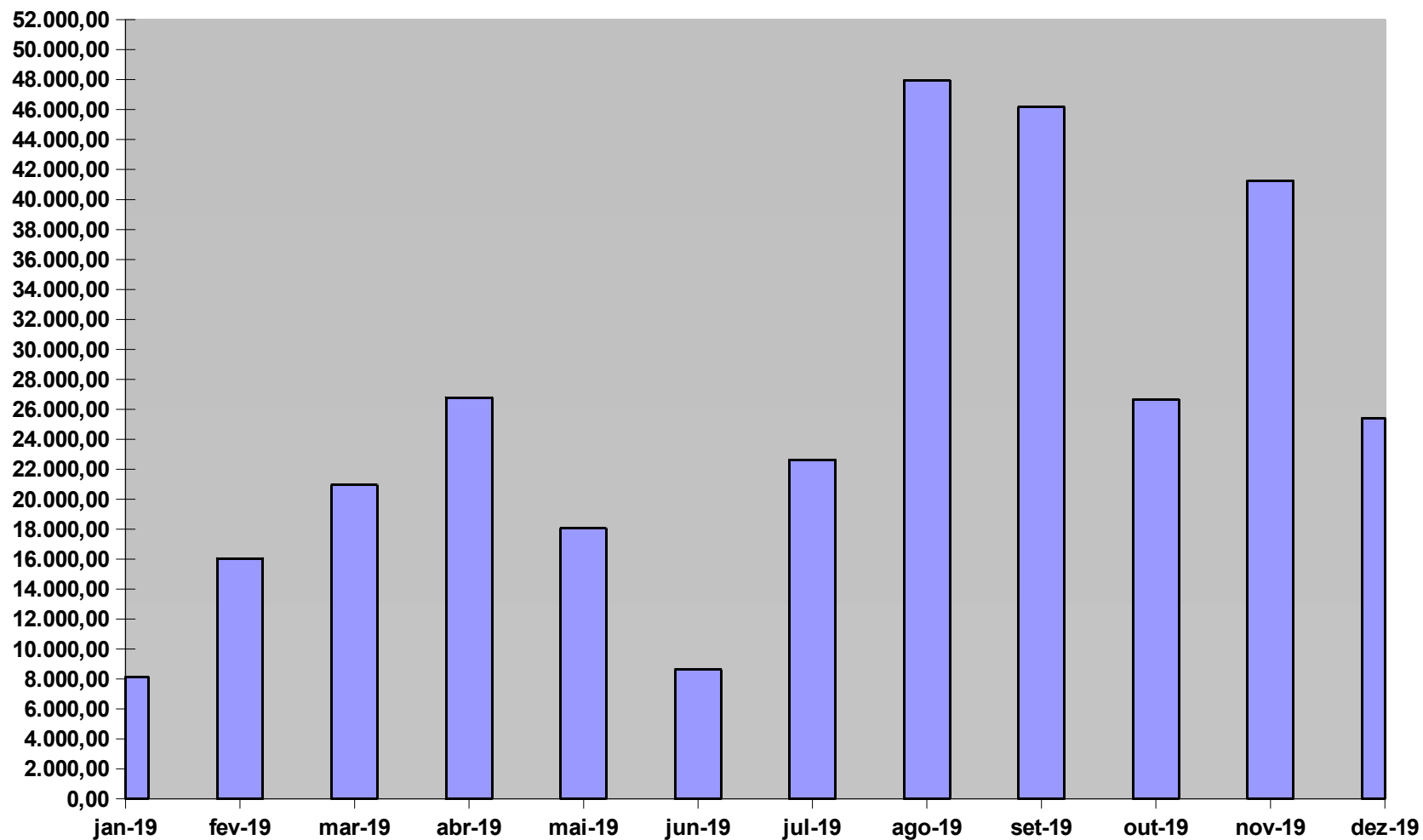
Os Ativos Imobilizados são avaliados pelo custo de aquisição, deduzidos das respectivas depreciações, quando aplicável.

A composição do Ativo Imobilizado por grupo de bens e a sua respectiva depreciação encontra-se detalhada no Anexo nº 4-B deste Balanço.

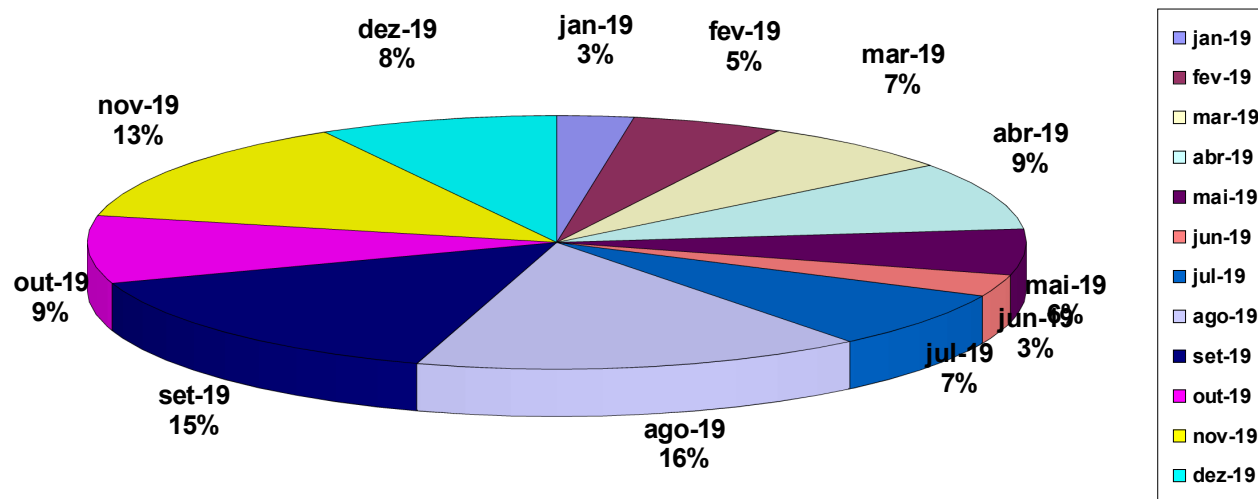
ROSELI MARIA CALOMENO
PRESIDENTE
CPF: 025.357.419-62

ANTONIO RENATO DELLANDREA
CRC: 1-SC-010163/O-7 - Contador
CPF: 292.672.699-68

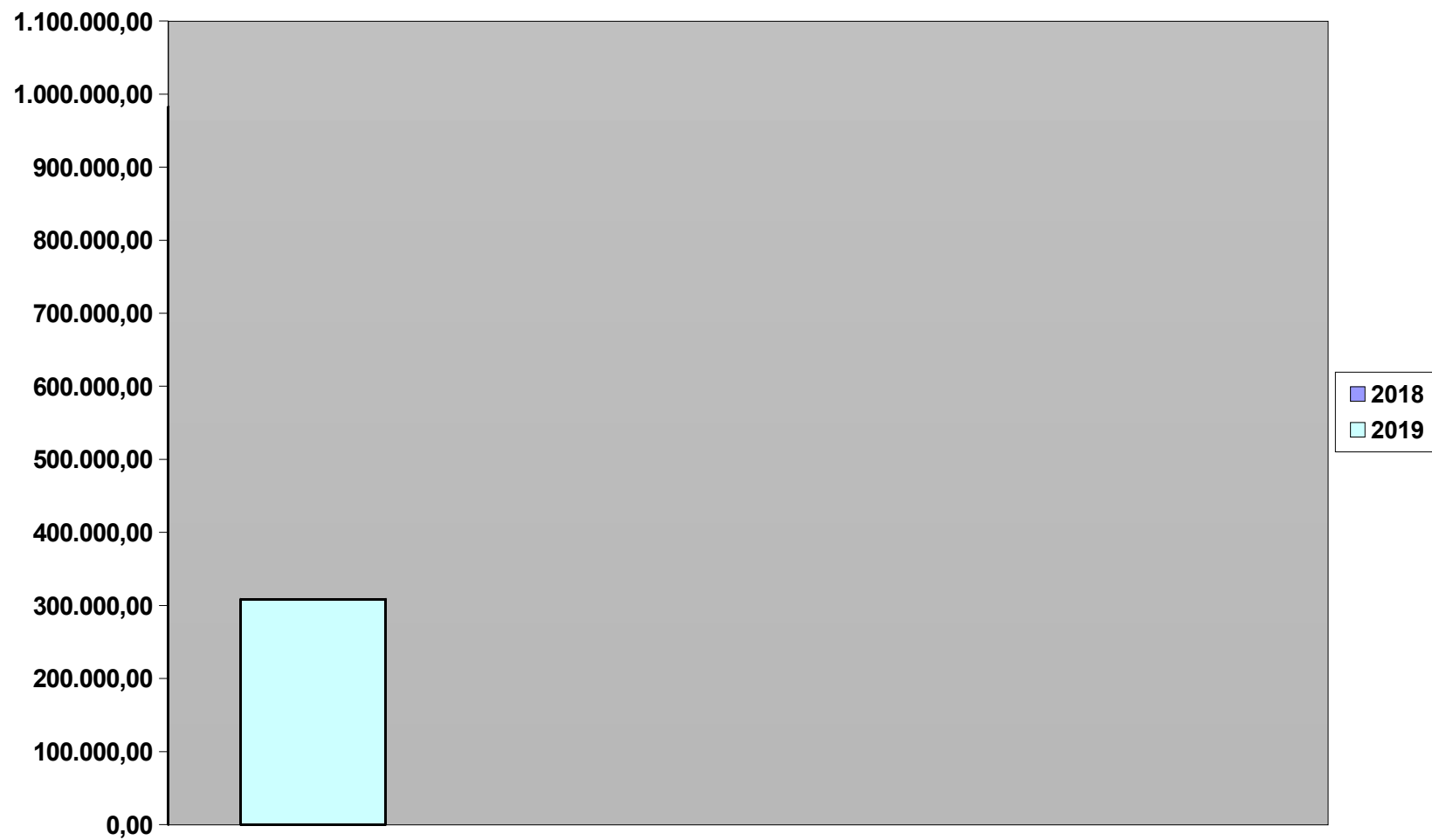
RECEITA OPERACIONAL BRUTA



% MENSAL EM RELAÇÃO RECEITA OPERACIONAL BRUTA R\$ 308.633,32



COMPARATIVO FATURAMENTO ANUAL



PONTE ALTA DO NORTE (SC), 31 de Janeiro de 2020.

Carta de Responsabilidade da Administração

À
CONTABILIDADE J MAINHARDT LTDA
CRC n.º 0131
Rua dos Pioneiros, nº 313, 1º andar, Centro
Rio do Sul/SC – 89160-063

Prezados Senhores:

Declaramos para os devidos fins, como administrador e responsável legal da empresa CALOMENO ADMINISTRADORA DE BENS S/A., CNPJ nº 14.684.059/0001-50, que as informações relativas ao período-base 2019, fornecidas a Vossas Senhorias para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- (a) que os controles internos adotados pela nossa empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- (b) que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- (c) que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais serviços contratados, estão revestidos de total idoneidade;
- (d) que as informações registradas no sistema de gestão e controle interno, são controladas e validadas com documentação suporte adequada, sendo de nossa inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivos eletrônicos gerados.

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da empresa.

Também confirmamos que não houve:

- (a) fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
- (b) fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis;
- (c) violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

Roseli Maria Calomeno
Presidente
CPF nº 025.357.419-62

Antonio Renato Dellandrea
Contador
CRC-SC 010163/O-7