

BALANÇO PATRIMONIAL

<u>Descrição</u>	<u>2020</u>	<u>2019</u>
ATIVO	31/12/2020	31/12/2019
ATIVO CIRCULANTE	6.471.943,40D	6.022.162,01D
DISPONÍVEL	1.618.371,72D	1.301.590,33D
OUTROS CRÉDITOS	618.371,72D	177.590,33D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.000.000,00D	1.124.000,00D
INVESTIMENTOS	4.853.571,68D	4.720.571,68D
IMOBILIZADO	1.200.000,00D	400.000,00D
PASSIVO	3.653.571,68D	4.320.571,68D
PASSIVO CIRCULANTE	6.471.943,40C	6.022.162,01C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.120.763,85C	3.146.533,13C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.106.457,73C	1.808.136,45C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.756,12C	17.876,68C
CAPITAL SOCIAL	4.351.179,55C	2.875.628,88C
LUCROS OU PREJUÍZOS	2.400.000,00C	2.400.000,00C
	1.951.179,55C	475.628,88C

Iconha, 31 de dezembro de 2020.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 22/07/2021, conforme recibo nº
71.5C.34.13.F0.C5.8A.E2.C4.60.53.F0.
52.94.E0.65.E0.E2.12.EC-2

Philippe Marconi Donateli
CPF: 111.677.357-06
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2020

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
VENDA OPERACIONAL	R\$ 789.529,08	R\$ 636.675,90
RECEITAS DE LOCACOES	R\$ 789.529,08	R\$ 636.675,90
(-) DEDUCOES DE VENDAS	R\$ (28.817,76)	R\$ (23.238,60)
(-) PIS S/FATURAMENTO	R\$ (5.131,92)	R\$ (4.138,36)
(-) COFINS	R\$ (23.685,84)	R\$ (19.100,24)
LUCRO BRUTO OPERACIONAL		R\$ 613.437,30
(-) DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ (702.848,09)	R\$ (104.886,63)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ (641.145,51)	R\$ (57.366,33)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS	R\$ (61.900,80)	R\$ (48.896,69)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ (351,20)	R\$ (562,49)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 10,10
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 549,42	R\$ 1.928,78
OPERACIONAL	R\$ 57.863,23	R\$ 508.550,67
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS		R\$ 967.000,00
ANTES DAS PROVISÕES	R\$ 57.863,23	R\$ 1.475.550,67
DEPOIS DAS PROVISÕES	R\$ 57.863,23	R\$ 1.475.550,67
L ÍQUIDO		R\$ 1.475.550,67

Iconha, 31 de dezembro de 2020.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 22/07/2021, conforme recibo nº 71.5C.34.13.F0.C5.8A.E2.C4.60.53.F0.52.94.E0.65.E0.E2.12.EC-2

Philippe Marconi Donateli
CPF: 111.677.357-06
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	Lucro ou Prejuízos acumulados	Total
	Capital Social	Lucro acumulados	
Saldo em 31/12/2018	2.400.000,00	615.147,92	3.015.147,92
Resultado do Exercício 2019		57.863,23	
Lucro/Dividendos Distribuidos 2019		(197.382,27)	
Saldo em 31/12/2019	2.400.000,00	475.628,88	2.875.628,88
Resultado do Exercício 2020		1.475.550,67	
Lucro/Dividendos Distribuidos 2020		-	
Saldo em 31/12/2020	2.400.000,00	1.951.179,55	4.351.179,55

Iconha, 31 de dezembro de 2020.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 22/07/2021, conforme recibo nº 71.5C.34.13.F0.C5.8A.E2.C4.60.53.F0.52.94.E0.65.E0.E2.12.EC-2

Philippe Marconi Donateli
CPF: 111.677.357-06
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2020
Resultado do período	1.475.550,67
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	1.475.550,67
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	124.000,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(1.320.490,26)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	(3.600,30)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	275.460,11
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	275.460,11
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	275.460,11
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Compras de imobilizado	(133.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(133.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Empréstimos tomados	298.321,28
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	-
Pagamentos de dividendos	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	298.321,28
Aumento nas Disponibilidades	440.781,39
DISPONIBILIDADES – NO INICIO DO PERÍODO	177.590,33
DISPONIBILIDADES – NO FINAL DO PERÍODO	618.371,72

Iconha, 31 de dezembro de 2020.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 22/07/2021, conforme recibo nº
71.5C.34.13.F0.C5.8A.E2.C4.60.53.F0.
52.94.E0.65.E0.E2.12.EC-2

Philippe Marconi Donateli
CPF: 111.677.357-06
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2022

1. Contexto Operacional

A empresa DONAPAR LOCAÇÕES S/A, pessoa jurídica de direito privado, situada na Avenida Padre Roque Valiati Baptista, nº 347, Centro, Iconha/ES – CEP 29280-000, com seu Contrato Social arquivado na JUCEES sob o nº 32300032818 por despacho em sessão de 12/03/2018.

Tem como atividades preponderantes de Aluguel de imóveis próprios (CNAE 6810-2/02).

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, sendo observado a ITG 1000, e também o exercício de julgamento por parte da administração da empresa no processo de aplicação das políticas contábeis.

A moeda utilizada para elaboração e apresentação das Demonstrações Financeiras é o Real (R\$), não sendo adotada nenhuma forma de arredondamento.

O critério de escrituração contábil utilizado é o regime de competência.

As demonstrações aqui apresentadas tratam-se exclusivamente de operações realizadas pelo estabelecimento único (matriz), não possuindo filial no encerramento dessas demonstrações.

3. Resumo das principais práticas contábeis

As principais políticas contábeis adotadas pela empresa e suas controladas na elaboração das demonstrações financeiras são:

a) Imobilizado

Os bens que compõem a estrutura do ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição menos o valor da depreciação.

Os lançamentos de depreciação são efetuados mensalmente, sendo calculada pelo método linear.

b) Tributação

A forma por opção de tributação adotada pela empresa foi o enquadramento no Lucro Presumido.

4. Caixa e equivalentes de caixa

Representado por:

	31/12/2019	31/12/2020
<i>Caixa</i>	75.577,19	466.513,86

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.

5. Créditos diversos

	31/12/2020
Antecipações a fornecedor	1.000.000,00
<i>Clientes</i>	0,00
TOTAL	1.000.000,00

Antecipação a fornecedor referente a compra de duas casas em Angra dos Reis/RJ, onde falta fazer as devidas documentações necessárias.

6. Investimentos

	31/12/2020
<i>Edificações</i>	400.000,00

7. Imobilizado

Os Imobilizados estão demonstrados da seguinte forma:

Descrição dos Bens	Valor contábil 2019	Valor contábil 2020
Edificações		
Edificações	0,00	300.000,00
Terrenos		
Terrenos	3.353.571,68	3.353.571,68
Veículos e semoventes		
Veículos	967.000,00	0,00
TOTAL	4.320.571,68	3.653.571,68

8. Fornecedores

Representado por:

	31/12/2019	31/12/2020
<i>Fornecedores Nacionais</i>	1.320.000,00	0,00

9. Empréstimos e Financiamento

	31/12/2020
<i>Operações de mutuo</i>	<i>1.808.136,45</i>

10. Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido em 31/12/2020 era de 4.351.179,55 (quatro milhões, trezentos e cinquenta e um mil, cento e setenta e nove reais e cinquenta e cinco centavos).

10.1. Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2020 era de R\$ 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), totalmente integralizado, dividido em 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil) de cotas de capital, no valor unitário de R\$1,00 (um real).

10.2 Lucros acumulados

Os lucros acumulados em 31/12/2020 totalizavam em R\$: 1.951.179,55

11. Resultado do Exercício

O resultado do exercício do ano de 2020 foi positivo em 1.475.550,67 (um milhão, quatrocentos e setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos).

Iconha, 31 de dezembro de 2020.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 22/07/2021, conforme recibo nº
71.5C.34.13.F0.C5.8A.E2.C4.60.53.F0.
52.94.E0.65.E0.E2.12.EC-2

Philippe Marconi Donateli
CPF: 111.677.357-06
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador