

BALANÇO PATRIMONIAL

<u>Descrição</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
ATIVO	31/12/2021	31/12/2020
ATIVO CIRCULANTE	8.600.519,32D	6.471.943,40D
DISPONÍVEL	1.446.847,64D	1.618.371,72D
OUTROS CRÉDITOS	1.440.026,70D	615.141,68D
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	6.820,94D	1.003.230,04D
OUTROS CRÉDITOS	7.153.671,68D	4.853.571,68D
INVESTIMENTOS	700.000,00D	700.000,00D
IMOBILIZADO	100.000,00D	500.000,00D
PASSIVO	6.353.671,68D	3.653.571,68D
PASSIVO CIRCULANTE	8.600.519,32C	6.471.943,40C
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	927.291,73C	2.120.763,85C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	904.443,52C	2.106.457,73C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	22.848,21C	13.756,12C
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	2.662.191,80C	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.662.191,80C	0,00
CAPITAL SOCIAL	5.011.035,79C	4.351.179,55C
LUCROS OU PREJUÍZOS	2.400.000,00C	2.400.000,00C
	2.611.035,79C	1.951.179,55C

Iconha, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 30/06/2022, conforme recibo n°
53.37.08.0D.F4.FC.93.F4.25.0E.CA.71.
56.06.05.FC.5B.B7.07.7F-2

Philippe Marconi Donateli
CPF: 111.677.357-06
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2021

DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	SALDO ATUAL
RECEITA BRUTA	R\$ 0,00	R\$ 812.894,13
RECEITA DE ALUGUEL	R\$ 0,00	R\$ 812.894,13
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	R\$ 0,00	R\$ (95.165,66)
(-) (-) COFINS	R\$ 0,00	R\$ (24.386,85)
(-) (-) PIS	R\$ 0,00	R\$ (5.283,81)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00	R\$ (23.411,35)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA	R\$ 0,00	R\$ (42.083,65)
RECEITA LIQUIDA	R\$ 0,00	R\$ 717.728,47
LUCRO BRUTO	R\$ 0,00	R\$ 717.728,47
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ (54.363,13)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 0,00	R\$ (54.363,13)
(-) IPTU	R\$ 0,00	R\$ (3.276,14)
(-) TAXAS DIVERSAS	R\$ 0,00	R\$ (20.575,38)
(-) ENERGIA ELÉTRICA	R\$ 0,00	R\$ (511,61)
(-) VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	R\$ 0,00	R\$ (30.000,00)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ 0,00	R\$ 3.590,90
DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	R\$ 0,00	R\$ 3.590,90
RESULTADO OPERACIONAL	R\$ 0,00	R\$ 666.956,24
RESULTADO ANTES DO IR E CSLL	R\$ 0,00	R\$ 666.956,24
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCICIO	R\$ 0,00	R\$ 666.956,24

Iconha, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 30/06/2022, conforme recibo nº
53.37.08.0D.F4.FC.93.F4.25.0E.CA.71.
56.06.05.FC.5B.B7.07.7F-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 31/12/2019	2.400.000,00	475.628,88	2.875.628,88
Resultado do Exercício 2020		1.475.550,67	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
Resultado do Exercício 2021		666.956,24	666.956,24
Lucro/Dividendos Distribuidos 2021		(7.100,00)	(7.100,00)
Saldo em 31/12/2021	2.400.000,00	2.611.035,79	5.011.035,79

Iconha, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 30/06/2022, conforme recibo nº
53.37.08.0D.F4.FC.93.F4.25.0E.CA.71.
56.06.05.FC.5B.B7.07.7F-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 2021

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2021	2020
Resultado do período	666.956,24	1.475.550,67
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	666.956,24	1.475.550,67
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	996.409,10	124.000,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	470,30	(1.320.490,26)
Aumento (Redução) no Imposto de Renda e Contribuição Social	8.071,79	(3.600,30)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>1.671.907,43</u>	<u>275.460,11</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>1.671.907,43</u>	<u>275.460,11</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>1.671.907,43</u>	<u>275.460,11</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(2.700.100,00)	(133.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	<u>400.000,00</u>	-
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(2.300.100,00)</u>	<u>(133.000,00)</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	3.342.191,80	298.321,28
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	<u>(1.882.014,21)</u>	-
Pagamentos de dividendos	-	-
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.460.177,59	298.321,28
Aumento nas Disponibilidades	831.985,02	440.781,39
DISPONIBILIDADES – NO INICIO DO PERÍODO	615.141,68	177.590,33
DISPONIBILIDADES – NO FINAL DO PERÍODO	1.440.026,70	618.371,72

Iconha, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 30/06/2022, conforme recibo n°
53.37.08.0D.F4.FC.93.F4.25.0E.CA.71.
56.06.05.FC.5B.B7.07.7F-2

Philipe 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 2021

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:

	31/12/20	31/12/21
Caixa	466.513,86	422.348,65
Conta capital Sicoob	3.230,04	6.820,94
Total	469.743,90	422.348,65

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. Imobilizado

Os Imobilizados estão demonstrados da seguinte forma:

Descrição dos Bens	Valor contábil 2020	Valor contábil 2021
Imóveis		
Terrenos	3.353.571,68	3.363.571,68
Propriedades Rurais	300.000,00	510.100,00
Casas e apartamentos		2.300.000,00
Veículos e semoventes		
Veículos		180.000,00
TOTAL	3.653.571,68	6.353.671,68

6. Empréstimos e Financiamento

	31/12/21
Operações de mutuo	650.000,00

7. Patrimônio líquido

O Patrimônio Líquido em 31/12/2021 era de 5.011.035,79 (cinco milhões, onze mil e trinta e cinco reais e setenta e nove centavos).

7.1. Capital Social

O capital social em 31 de dezembro de 2021 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).

7.2 Lucros acumulados

Os lucros acumulados em 31/12/2021 totalizavam em R\$: 2.611.035,79.

8. Resultado do Exercício

O resultado do exercício do ano de 2021 foi positivo em 666.956,24 (seiscentos e sessenta e seis mil novecentos e cinquenta e seis reais e vinte quatro centavos).

Iconha, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 30/06/2022, conforme recibo n°
53.37.08.0D.F4.FC.93.F4.25.0E.CA.71.
56.06.05.FC.5B.B7.07.7F-2

Philippe Marconi Donateli
CPF: 111.677.357-06
Diretor

Jonas Marconsine
CPF: 039.255.337-61
Contador