

CNPJ: 19.369.361/0001-38
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41.300.094.748 de 12/11/2013

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
ATIVO	14.575.487,27	14.569.624,92
ATIVO CIRCULANTE	2.809.941,26	2.804.078,91
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.926,76	3.055,79
CAIXA	1.991,24	1.991,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.013,01	0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	922,51	1.064,55
OUTROS CRÉDITOS	5.014,50	23,12
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	5.000,00	0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	14,50	23,12
ESTOQUES	2.801.000,00	2.801.000,00
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	2.801.000,00	2.801.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.765.546,01	11.765.546,01
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.765.546,01	11.765.546,01
SOCIEDADES CONTROLADAS E COLIGADAS	11.765.546,01	11.765.546,01
TOTAL DO ATIVO	14.575.487,27	14.569.624,92

CNPJ: 19.369.361/0001-38
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41.300.094.748 de 12/11/2013

Grau: 4

Encerrado em: 31/12/2021

	12/2021	12/2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.575.487,27	14.569.624,92
PASSIVO CIRCULANTE	6.401,25	1.039.506,38
FORNECEDORES	3.020,73	2.947,23
FORNECEDORES NACIONAIS	3.020,73	2.947,23
OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	3.380,52	3.377,38
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	705,41	702,27
TRIBUTOS MUNICIPAIS A RECOLHER	2.675,11	2.675,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.033.181,77
CONTAS A PAGAR	0,00	1.033.181,77
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	389.835,16	192.075,32
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	389.835,16	192.075,32
PESSOAS LIGADAS	389.835,16	192.075,32
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.179.250,86	13.338.043,22
CAPITAL SOCIAL	14.726.071,41	13.836.058,01
CAPITAL REALIZADO	11.166.546,00	11.166.546,00
ADIANTAMENTOS PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	3.559.525,41	2.669.512,01
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-546.820,55	-498.014,79
RESULTADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-498.014,79	-342.460,69
RESULTADO DO EXERCÍCIO	-48.805,76	-155.554,10
TOTAL DO PASSIVO	14.575.487,27	14.569.624,92

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2021, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 14.575.487,27 (quatorze milhões, quinhentos e setenta e cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos), e em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 14.569.624,92 (quatorze milhões, quinhentos e sessenta e nove mil, seiscentos e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos).

WALTER ALVES DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF 328.230.029-87

FERNANDO DE OLIVEIRA ROSA
CONTADOR
CRC PR-037811/O-6

CNPJ: 19.369.361/0001-38
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41.300.094.748 de 12/11/2013

Grau: 3

	2021	2020
DESPESAS OPERACIONAIS	31.758,03	86.212,17
DESPESAS OPERACIONAIS	31.758,03	86.212,17
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	31.758,03	86.212,17
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-31.758,03	-86.212,17
RECEITAS FINANCEIRAS	31,22	127,34
RECEITAS FINANCEIRAS	31,22	127,34
DESPESAS FINANCEIRAS	17.070,57	69.458,76
DESPESAS FINANCEIRAS	17.070,57	69.458,76
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-48.797,38	-155.543,59
PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	8,38	10,51
PROVISÃO PARA A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3,14	5,91
PROVISÃO PARA O IMPOSTO DE RENDA	5,24	4,60
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-48.805,76	-155.554,10

WALTER ALVES DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF 328.230.029-87

FERNANDO DE OLIVEIRA ROSA
CONTADOR
CRC PR-037811/O-6

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

CNPJ: 19.369.361/0001-38
NIRE nº 41.300.094.748 de 12/11/2013

Mês/Ano: 12/2020

	Capital Social Realizado	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Reservas de Reavaliação	Reservas de Lucros	Outras Reservas	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	11.166.546,00	917.006,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-342.460,69	0,00	11.741.092,30
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.554,10	0,00	-155.554,10
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.554,10	0,00	-155.554,10
Subscrição de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	1.752.505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.505,02
Redução de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Mínimos Obrigatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Complementares Propostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos do Exercício Anterior Aprovados em AGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	1.752.505,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.752.505,02
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	11.166.546,00	2.669.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.014,79	0,00	13.338.043,22

CNPJ: 19.369.361/0001-38
NIRE nº 41.300.094.748 de 12/11/2013

Mês/Ano: 12/2021

	Capital Social Realizado	Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Reservas de Reavaliação	Reservas de Lucros	Outras Reservas	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Total do Patrimônio Líquido
Saldos Iniciais	11.166.546,00	2.669.512,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-498.014,79	0,00	13.338.043,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.805,76	0,00	-48.805,76
Constituição de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reversão de Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Líquido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.805,76	0,00	-48.805,76
Subscrição de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital	0,00	890.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.013,40
Redução de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos Mínimos Obrigatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divendos Complementares Propostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos do Exercício Anterior Aprovados em AGO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios	0,00	890.013,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890.013,40
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Resultados Abrangentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos Finais	11.166.546,00	3.559.525,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-546.820,55	0,00	14.179.250,86

WALTER ALVES DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF 328.230.029-87

FERNANDO DE OLIVEIRA ROSA
CONTADOR
CRC PR-037811/O-6

CNPJ: 19.369.361/0001-38
Consolidação: Empresa
NIRE nº 41.300.094.748 de 12/11/2013

Método: Indireto

Conta	Descrição	12/2021	12/2020
1	DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-1.086.902,27	-1.820.585,31
1.01	LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	-48.805,76	-155.543,59
1.01.001	LUCRO LÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSLL	-48.805,76	-155.543,59
1.03	(-) AUMENTO / REDUÇÃO DOS ATIVOS	-4.991,38	0,00
1.03.003	TRIBUTOS A RECUPERAR	8,62	0,00
1.03.010	OUTROS ATIVOS	-5.000,00	0,00
1.04	AUMENTO / (-) REDUÇÃO DOS PASSIVOS	-1.033.105,13	-1.665.041,72
1.04.001	FORNECEDORES	73,50	1.804,23
1.04.002	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-1.033.181,77	-1.666.818,23
1.04.004	IRPJ E CSLL PAGOS	0,00	-27,72
1.04.005	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTARIAS	3,14	0,00
2	DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
3	DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	1.087.773,24	1.752.505,02
3.01	DAS ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	1.087.773,24	1.752.505,02
3.01.001	OBTENÇÃO (AMORTIZAÇÃO) DE EMPRÉSTIMOS	197.759,84	0,00
3.01.006	ADIANTAMENTOS P/ FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	890.013,40	1.752.505,02
Aumento/Redução de Caixa e Equivalentes de Caixa		870,97	-68.080,29
Caixa e Equivalentes de Caixa			
No início do Período		3.055,79	71.136,08
No final do Período		3.926,76	3.055,79
Variação		870,97	-68.080,29

WALTER ALVES DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF 328.230.029-87FERNANDO DE OLIVEIRA ROSA
CONTADOR
CRC PR-037811/O-6

CNPJ: 19.369.361/0001-38
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

Estabelecimento: 01 - ALBALI PARTICIPACOES S.A. - 19.369.361/0001-38

Notas Explicativas Gerais

0001 - DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

1 INFORMAÇÕES GERAIS

ALBALI PARTICIPAÇÕES S.A., INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 19.369.361/0001-38, CONSTITUÍDA EM 12/11/2013, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE CURITIBA/PR, NA RUA DAVID CARNEIRO, Nº 270, SÃO FRANCISCO. TRIBUTADA PELO REGIME CUMULATIVO/LUCRO PRESUMIDO, TEM POR OBJETO E PROPÓSITO ESPECÍFICO A PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS SOCIEDADES EMPRESARIAIS OU NÃO EMPRESARIAIS, COMO SÓCIA OU ACIONISTA, PODENDO REPRESENTAR SOCIEDADES NACIONAIS OU ESTRANGEIRAS E AINDA PARTICIPAR DE CONSÓRCIOS.

2 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

AS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS APLICADAS NA PREPARAÇÃO DESTAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ESTÃO DEFINIDAS ABAIXO. ESSAS POLÍTICAS FORAM APLICADAS DE MODO CONSISTENTE NOS EXERCÍCIOS APRESENTADOS, SALVO DISPOSIÇÃO EM CONTRÁRIO. AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM PREPARADAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL.

AS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS NO BRASIL COMPREENDEM AQUELAS INCLUÍDAS NA LEGISLAÇÃO SOCIETÁRIA BRASILEIRA E OS PRONUNCIAMENTOS, AS ORIENTAÇÕES E AS INTERPRETAÇÕES EMITIDAS PELO COMITÊ DE PRONUNCIAMENTOS CONTÁBEIS - CPC. A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL FOI REALIZADA COM A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DE CONTABILIDADE, E EM CONFORMIDADE COM A NBC TG 1000 - MODELO CONTÁBIL PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS.

3 MOEDA FUNCIONAL E DE APRESENTAÇÃO

AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO APRESENTADAS EM REAIS, QUE É A MOEDA FUNCIONAL DA EMPRESA. ASSIM OS ATIVOS, OS PASSIVOS E OS RESULTADOS APRESENTADOS NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS MESMO QUANDO CONTRATADOS EM MOEDA ESTRANGEIRA SÃO AJUSTADOS ÀS DIRETRIZES CONTÁBEIS VIGENTES NO BRASIL E CONVERTIDOS PARA REAIS, DE ACORDO COM AS TAXAS DE CÂMBIO DA MOEDA LOCAL. OS EVENTUAIS GANHOS E PERDAS RESULTANTES DO PROCESSO DE CONVERSÃO SÃO TRANSFERIDOS PARA O RESULTADO DO PERÍODO ATENDENDO AO REGIME DE COMPETÊNCIA.

4 ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS

A PREPARAÇÃO DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE ACORDO COM AS PRÁTICAS CONTÁBEIS. ADOTADAS NO REQUER QUE A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA SE BASEIE EM ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS PARA O REGISTRO DE CERTAS TRANSAÇÕES QUE AFETAM OS ATIVOS E PASSIVOS, AS RECEITAS E DESPESAS, BEM COMO A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DADOS DAS SUAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS. A EMPRESA DECLARA EXPRESSAMENTE QUE A ELABORAÇÃO E A APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ESTÃO EM CONFORMIDADE COM A NBC TG 1000 - CONTABILIDADE PARA PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS, EXPEDIDA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE, ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 1.255/2009. A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA TAMBÉM PROCEDEU AO EXAME CONCEITUAL E. CONCLUIU QUE A EMPRESA NÃO POSSUI PRESTAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS E ASSIM ENCONTRA-SE APTA A APLICABILIDADE DO PREVISTO NA REFERIDA RESOLUÇÃO.

5 ATIVOS FINANCEIROS

A EMPRESA CLASSIFICA SEUS ATIVOS FINANCEIROS SOB AS SEGUINTE CATEGORIAS: MENSURAÇÃO AO VALOR JUSTO ATRAVÉS DO RESULTADO E EMPRÉSTIMO RECEBÍVEIS. A CLASSIFICAÇÃO DEPENDE DA FINALIDADE PARA A QUAL OS ATIVOS FINANCEIROS FORAM ADQUIRIDOS. A ADMINISTRAÇÃO DETERMINA A CLASSIFICAÇÃO DE SEUS ATIVOS FINANCEIROS NO RECONHECIMENTO INICIAL. A EMPRESA AVALIA NO FINAL DE CADA PERÍODO DO RELATÓRIO SE HÁ EVIDÊNCIA OBJETIVA DE QUE O ATIVO FINANCEIRO OU GRUPO DE ATIVOS FINANCEIROS ESTÁ DETERIORADO OU DESVALORIZADO.

6 TESTE DE RECUPERABILIDADE PARA ATIVOS (IMPAIRMENT)

ATENDENDO AO CONTEÚDO DA NBC TG 1000, EDITADA PELO CONSELHO FEDERAL DE CONTABILIDADE ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO 1.255/2009, A ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA, FEZ A ANÁLISE SOBRE A RECUPERABILIDADE DOS ATIVOS, LEVANDO EM CONTA OS PRINCIPAIS INDICADORES DE DESVALORIZAÇÃO, PREVISTOS NA RESOLUÇÃO, TAIS COMO: UMA REDUÇÃO SENSÍVEL, ALÉM DO ESPERADO, NO VALOR DE MERCADO ATIVO; O VALOR CONTÁBIL DO ATIVO LÍQUIDO É MAIOR QUE O VALOR JUSTO ESTIMADO; OBSOLESCÊNCIA OU DANO FÍSICO DO ATIVO; MUDANÇAS SIGNIFICATIVAS QUE AFETAM O ATIVO; INFORMAÇÕES INTERNAS DA EMPRESA, QUE ESPELHEM DESEMPENHO ECONÔMICO PIOR QUE O ESPERADO. APÓS A ANÁLISE, A ADMINISTRAÇÃO CHEGOU À CONCLUSÃO DE QUE TODOS OS ATIVOS SE ENCONTRAM A VALOR RECUPERÁVEL ATRAVÉS DA VENDA OU DO USO.

CNPJ: 19.369.361/0001-38
Consolidação: Empresa

Mês/Ano: 12/2021

7 BASE DE ELABORAÇÃO

AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS FORAM PREPARADAS CONSIDERANDO O CUSTO HISTÓRICO COMO BASE DE VALOR E ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS MENSURADOS AO VALOR JUSTO CONTRA O RESULTADO DO EXERCÍCIO. O ATIVO FOI CLASSIFICADO COMO ATIVO CIRCULANTE QUANDO SUA REALIZAÇÃO TEM A EXPECTATIVA DE REALIZAÇÃO DE ATÉ 12 MESES DA DATA DE ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL. NOS CASOS EM QUE O CICLO OPERACIONAL FOI SUPERIOR A 12 MESES, PREVALECEU O CICLO OPERACIONAL. TODOS OS OUTROS ATIVOS FORAM CLASSIFICADOS COMO ATIVO NÃO CIRCULANTE. O PASSIVO FOI CLASSIFICADO COMO PASSIVO CIRCULANTE QUANDO SUA EXIGIBILIDADE TEM A EXPECTATIVA DE REALIZAÇÃO DE ATÉ 12 MESES DA DATA DE ENCERRAMENTO DO BALANÇO PATRIMONIAL. NOS CASOS EM QUE O CICLO OPERACIONAL FOI SUPERIOR A 12 MESES, PREVALECEU O CICLO OPERACIONAL. TODOS OS OUTROS PASSIVOS FORAM CLASSIFICADOS COMO PASSIVO NÃO CIRCULANTE. AS RECEITAS, AS DESPESAS E OS CUSTOS DO PERÍODO DA ENTIDADE FORAM ESCRITURADOS CONTABILMENTE, DE ACORDO COM O REGIME DE COMPETÊNCIA.

7.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INCLUEM O CAIXA, OS DEPÓSITOS BANCÁRIOS, OUTROS INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO DE ALTA LIQUIDEZ, COM RISCO INSIGNIFICANTE DE MUDANÇA DE VALOR E PRONTAMENTE CONVERSÍVEIS EM DINHEIRO.

7.2 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

AS CONTAS A RECEBER SÃO REGISTRADAS E MANTIDAS NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS VALOR NOMINAL DOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS DESSES CRÉDITOS. O AJUSTE A VALOR PRESENTE DO SALDO DE CONTAS A RECEBER DE CLIENTES NÃO É RELEVANTE DEVIDO AO CURTO PRAZO DE SUA REALIZAÇÃO. SE O PRAZO DE RECEBIMENTO É EQUIVALENTE A UM ANO OU MENOS, AS CONTAS A RECEBER SÃO CLASSIFICADAS NO ATIVO CIRCULANTE. CASO CONTRÁRIO, ESTÃO APRESENTADAS NO ATIVO NÃO CIRCULANTE.

7.3 ESTOQUES

OS ESTOQUES FORAM MENSURADOS PELO MENOR VALOR ENTRE O CUSTO E O VALOR REALIZÁVEL LÍQUIDO.

OS JUROS INCORRIDOS PELA AQUISIÇÃO DOS ESTOQUES SÃO CONSIDERADOS COMO DESPESAS FINANCEIRAS E, PORTANTO, NÃO SÃO INCLUÍDOS NOS CUSTOS DE AQUISIÇÃO. AO FINAL DO PERÍODO FOI REALIZADA A ANÁLISE DE RECUPERABILIDADE DOS ESTOQUES.

7.4 EMPRÉSTIMOS

OS EMPRÉSTIMOS SÃO RECONHECIDOS, INICIALMENTE, PELO VALOR JUSTO, LÍQUIDO DOS CUSTOS INCORRIDOS NA TRANSAÇÃO E SÃO, SUBSEQUENTEMENTE, DEMONSTRADOS PELO CUSTO AMORTIZADO.

QUALQUER DIFERENÇA ENTRE OS VALORES CAPTADOS (LÍQUIDOS DOS CUSTOS DA TRANSAÇÃO) E O VALOR DE LIQUIDAÇÃO É RECONHECIDA NA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DURANTE O PERÍODO EM QUE OS EMPRÉSTIMOS ESTEJAM EM ABERTO, UTILIZANDO O MÉTODO DA TAXA EFETIVA DE JUROS.

AS TAXAS PAGAS NO ESTABELECIMENTO DO EMPRÉSTIMO, QUANDO RELEVANTES, SÃO RECONHECIDAS COMO CUSTOS DA TRANSAÇÃO DO EMPRÉSTIMO, UMA VEZ QUE SEJA PROVÁVEL QUE UMA PARTE OU TODO O EMPRÉSTIMO SEJA SACADO. NESSE CASO, A TAXA É DIFERIDA ATÉ QUE O SAQUE OCORRA. QUANDO NÃO HOUVER EVIDÊNCIAS DA PROBABILIDADE DE SAQUE DE PARTE OU DA TOTALIDADE DO EMPRÉSTIMO, A TAXA É CAPITALIZADA COMO UM PAGAMENTO ANTECIPADO DE SERVIÇOS DE LIQUIDEZ E AMORTIZADA DURANTE O PERÍODO DO EMPRÉSTIMO AO QUAL SE RELACIONA.

WALTER ALVES DE SOUZA
ADMINISTRADOR
CPF 328.230.029-87

FERNANDO DE OLIVEIRA ROSA
CONTADOR
CRC PR-037811/O-6

Em atendimento à Instrução Normativa DREI Nº 11 DE 09/03/2022 e a Lei Nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, segue QR Code do sítio eletrônico contendo as demonstrações na íntegra:



EMITIDO POR: FORCONTABIL ASSESSORIA EMPRESARIAL S.S. - FONE: (041)3322-0033

ALBALI - Demonstrações Financeiras 31dez2021-Publicação.pdf

Documento número #45c63f74-278f-48ac-9caf-84900bbe5a0e

Hash do documento original (SHA256): 901a87159c6dd68d3cb248b0a13620cf4edb68d6193595a14a62c28d9f8cebd9

Assinaturas

✓ **Walter Alves de Souza**
CPF: 328.230.029-87
Assinou em 13 jul 2022 às 11:04:02

✓ **Fernando de Oliveira Rosa**
CPF: 016.663.749-11
Assinou em 13 jul 2022 às 11:34:52

Log

- 13 jul 2022, 09:45:58 Operador com email jose@forcontabil.cnt.br na Conta 44318875-09ea-4d49-9183-c43b1dbb2db1 criou este documento número 45c63f74-278f-48ac-9caf-84900bbe5a0e. Data limite para assinatura do documento: 12 de agosto de 2022 (23:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 13 jul 2022, 09:46:02 Operador com email jose@forcontabil.cnt.br na Conta 44318875-09ea-4d49-9183-c43b1dbb2db1 adicionou à Lista de Assinatura: was@ebcpsa.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Walter Alves de Souza e CPF 328.230.029-87.
- 13 jul 2022, 09:46:02 Operador com email jose@forcontabil.cnt.br na Conta 44318875-09ea-4d49-9183-c43b1dbb2db1 adicionou à Lista de Assinatura: fernando@forcontabil.cnt.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo Fernando de Oliveira Rosa, CPF 016.663.749-11 e Telefone celular *****6811, com hash prefixo 40439b(...).
- 13 jul 2022, 11:04:02 Walter Alves de Souza assinou. Pontos de autenticação: email was@ebcpsa.com.br (via token). CPF informado: 328.230.029-87. IP: 191.177.180.214. Componente de assinatura versão 1.306.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 13 jul 2022, 11:34:52 Fernando de Oliveira Rosa assinou. Pontos de autenticação: telefone celular *****6811 (via token), com hash prefixo 40439b(...). CPF informado: 016.663.749-11. IP: 201.40.241.102. Componente de assinatura versão 1.306.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 13 jul 2022, 11:34:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 45c63f74-278f-48ac-9caf-84900bbe5a0e.

**Documento assinado com validade jurídica.**

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 45c63f74-278f-48ac-9caf-84900bbe5a0e, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.