

R.DIAS INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ. 14.275.292/0001-80

NIRE JUCEPA 15300019362

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO - REGISTRO LIVROS DIÁRIO Nº 009 DE 31/12/2019 E Nº 008 DE 31/12/2018

BALANÇOS PATRIMONIAIS				DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS			
31/12/2019		31/12/2018		31/12/2019		31/12/2018	
ATIVO	1.506.074,57	736.508,96	PASSIVO	1.506.074,67	736.508,96	RECEITA DE VENDAS LÍQUIDAS	-
CIRCULANTE	898.926,45	37.139,70	CIRCULANTE	111.952,97	41.076,79		-
DISPONIBILIDADES	272.549,43	34.762,68	FORNECEDORES	61.119,30	19.496,94	(-) CUSTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	-
CAIXA E BANCOS	272.549,43	34.762,68	IMPOSTOS A RECOLHER	4.482,33	695,51		-
			OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.356,76	1.698,12	LUCRO BRUTO	-
			PROVISÃO P/CONT.SOCIAL/I.RENDA	15.181,20	0,00	(-) DESPESAS NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(56.099,54)
ESTOQUES	0,00	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES	18.813,38	19.186,22	(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(12.802,51)
LUBRIFICANTES/OUTROS						RECEITAS FINANC.(-)DESP.FINANC.	(5.065,15)
PEÇAS E ACESSÓRIOS						OUTRAS RECEITAS /DESPESAS OPERACIONAIS	41.000,00
OUTROS MATERIAIS							25.650,00
CREDITOS	626.377,02	2.377,02	NÃO CIRCULANTE	237.423,38	34.000,00	LUCRO OPERACIONAL	(32.967,20)
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.322,60	2.322,60	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-	-	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS NÃO OPERAC.	442.586,67
OUTRAS CONTAS	624.054,42	54,42	FINANCIAMENTO DE IMPOSTOS	-	-	LUCRO OPERACIONAL ANTES DA CSLL E IRPJ	409.619,47
			PARTES RELACIONADAS	237.423,38	34.000,00	IMPOSTO DE RENDA/CONTR.SOCIAL	(16.870,80)
			OUTRAS OBRIGAÇÕES	-	-		0,00
NÃO CIRCULANTE	607.148,12	699.369,26	PATRIMONIO LIQUIDO - CONTROLADORES	1.156.698,32	661.432,17	LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO	392.748,67
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	10.000,00	10.000,00	CAPITAL SOCIAL	937.000,00	937.000,00		(102.700,25)
OUTRAS CONTAS A RECEBER	10.000,00	10.000,00	RESERVAS DE LUCROS	219.698,32	-		-
			PREJUÍZO.ACUM.NO EXERCICIO	-	(275.567,83)		-
IMOBILIZADO	597.148,12	689.369,26					-
TERRENOS/EDIFICAÇÕES	624.000,00	872.000,00					-
OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	25.000,00	25.000,00					-
(-)DEPRECIACOES ACUMULADAS	(51.851,88)	(207.630,74)					-

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RES. DE LÚCRO	LÚCRO/PREJ. ACUMULADO	TOTAL PL
SALDO EM 31/12/2017	937.000,00	-	(172.867,58)	764.132,42
PREJUÍZO DO PERÍODO			(102.700,25)	(102.700,25)
SALDO EM 31/12/2018	937.000,00	-	(275.567,83)	661.432,17
SALDO EM 31/12/2018	937.000,00	-	(275.567,83)	661.432,17
LÚCRO DO PERÍODO			392.748,67	392.748,67
AJ. EXERCÍCIO ANTERIOR			102.517,48	102.517,48
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS		219.698,32	(219.698,32)	
SALDO EM 31/12/2019	937.000,00	219.698,32	219.698,32	1.156.698,32

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS			
DESCRIÇÃO	31/12/2019	31/12/2018	
LUCRO LÍQUIDO APOS AS PROV.TRIBUTÁRIAS	392.748,67	(102.700,25)	
(+) DEPRECIACÃO	12.266,69	33.480,12	
(+) VALOR RESIDUAL DO IMOBILIZADO BAIXADO	202.413,33	-	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV.OPERACIONAIS			
(+/-)VARIAÇÃO NAS CONTAS PATRIMONIAIS			
CONTAS A RECEBER			
OUTROS VALORES A RECEBER			
ESTOQUES			
DESPESAS ANTECIPADAS			
TRIBUTOS A RECUPERAR			
AUMENTO EM ADIANTAMENTOS	(624.000,00)		
DEPÓSITOS JUDICIAIS			
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS			
FORNECEDORES	41.622,36	(35.843,56)	
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	14.335,96	(12.140,20)	
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.290,70	(7.757,97)	
OUTRAS CONTAS A PAGAR	(372,84)		
(=) CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV.OPERACIONAIS	(553.123,82)	(55.741,73)	
IMPOSTO DE RENDA E CSLL PAGOS			
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV.DE INVESTIMENTOS			
(-)AQUISIÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO			
(-)BAIXA DE DEPRECIACÃO NA ALIEN.DE BENS	(66.589,37)		
(-)DIREITOS A RECEBER A LONGO PRAZO			
(+)GERAÇÃO DE INVEST. A RECEBER(AFRMM)			
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV.DE INVESTIMENTOS	(66.589,37)		
FLUXO DE CAIXA DAS ATIV.DE FINANCIAMENTOS			
(+/-)AQUISIÇÕES/PAG.DE EMPREST.E FINANCIAM.			
(-)VAR.CAPITAL SOCIAL			
(+/-)CRÉDITOS PARTES RELACIONADAS	203.423,28	34.000,00	
(+/-)AUMENTO/DIMINUIÇÃO RESERVA DE LÚCRO	219.698,32		
(-)OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO			
(+/-)TRANSF.RESERVAS P/COMPENS.PREJ.ACUM.	(173.050,35)		
(=)CAIXA LÍQUIDO DAS ATIV.DE FINANCIAMENTOS	250.071,25	34.000,00	
(=)DIMINUIÇÃO/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	237.786,75	(90.961,86)	
CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	34.762,68	125.724,54	
CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	272.549,43	34.762,68	
(=)DIMINUIÇÃO/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA	237.786,75	(90.961,86)	

ANANINDEUA(PA), 31 DE DEZEMBRO DE 2019

A SOCIEDADE DECLARA:

- SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS, RESPONSABILIZANDO-SE POR ELAS
- AS INFORMAÇÕES DO ANO-CALENDÁRIO 2019, FORAM EXTRAÍDAS DO LIVRO DIÁRIO DIGITAL Nº 009, AUTENTICADO CONFORME RECIBO DE ENTREGA JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL SOB O Nº A1.D1.99.74.E2.1B.7D.85.DE.C4.BC.67.9E.F6.93.93.D9.72.97.B6-3, EM 15/05/2020
- NÃO POSSUIR CONSELHO FISCAL INSTALADO;
- AS NOTAS EXPLICATIVAS SÃO PARTE INTEGRANTE DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS(ANEXO I)

JOAO DIAS DA SILVA
DIRETOR PRESIDENTE

CPF.190.067.131-04 E RG.6155286 SSP/PA

MAURO CÉSAR VULCÃO RIBEIRO
CONTADOR CRC/PA 0009789/O-5

CPF. 266.014.862-72