



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - 2018

## KOLLUNA PARTICIPAÇÕES S/A

Página: 1  
Ref. 01/2018 a 12/2018  
Emissão: 21/12/2021 - 18:15:26

Rua LACYR GOULART SILVA 2/SALA 5, Centro, Muriaé/MG - CEP 36880-000 / CNPJ:08.686.224/0001-00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	2.451.874,11 D	1.071.212,42	487.907,18	3.035.179,35 D
10	CIRCULANTE	2	226.614,86 D	659.248,19	456.129,28	429.733,77 D
1001	CAIXA	3	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
10010001	CAIXA	4	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	854,70 D	307.017,18	306.129,28	1.742,60 D
10020001	UNICRED	6	854,70 D	307.017,18	306.129,28	1.742,60 D
1003	TITULOS A RECEBER	8	225.760,16 D	202.231,01	0,00	427.991,17 D
10030001	ALUGUÉIS A RECEBER - CSSL	9	225.760,16 D	62.658,84	0,00	288.419,00 D
10030002	VALORES A CLASSIFICAR	197	0,00	139.572,17	0,00	139.572,17 D
11	NÃO CIRCULANTE	198	2.200.710,62 D	111.604,23	9.442,14	2.302.872,71 D
1100	CRÉDITOS A RECEBER DIVERSOS	222	2.200.710,62 D	111.604,23	9.442,14	2.302.872,71 D
11000001	EMPRÉSTIMO PARA CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA S/A	199	2.200.710,62 D	111.604,23	9.442,14	2.302.872,71 D
12	INVESTIMENTOS	202	2.212,87 D	300.360,00	0,00	302.572,87 D
1200	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	203	2.212,87 D	300.360,00	0,00	302.572,87 D
12000001	CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA S/A	204	276.894,00 D	33.534,00	0,00	310.428,00 D
12000002	ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL - CSSL	205	673.106,00 D	266.466,00	0,00	939.572,00 D
12000003	PARTICIPAÇÃO SICOOB	206	2.212,87 D	360,00	0,00	2.572,87 D
12000004	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	207	950.000,00 C	0,00	0,00	950.000,00 C
13	PERMANENTE	17	22.335,76 D	0,00	22.335,76	0,00
1301	IMOBILIZADO	18	430.430,02 D	0,00	0,00	430.430,02 D
13010002	EQUIPAMENTOS	20	430.430,02 D	0,00	0,00	430.430,02 D
1302	DEPRECIACOES	23	408.094,26 C	0,00	22.335,76	430.430,02 C
13020002	DE. ACUM. EQUIPAMENTOS	25	408.094,26 C	0,00	22.335,76	430.430,02 C
2	PASSIVO	28	2.451.874,11 C	364.749,46	948.054,70	3.035.179,35 C
21	NÃO CIRCULANTE	208	3.214.072,32 C	2.241,15	638.407,41	3.850.238,58 C
2100	DÉBITOS FINANCEIROS	209	3.214.072,32 C	2.241,15	638.407,41	3.850.238,58 C
21000001	FGR PARTICIPAÇÕES S/A	210	2.204.176,31 C	0,00	319.817,51	2.523.993,82 C
21000002	RICARDO NACIF ANTUNES	211	217.076,10 C	0,00	32.497,33	249.573,43 C
21000003	SEBASTIÃO VASCONCELOS DE SOUZA	212	329.489,32 C	0,00	84.615,35	414.104,67 C
21000004	SEBASTIÃO FERREIRA DE MEDEIROS	213	222.725,08 C	2.241,15	60.019,58	280.503,51 C
21000005	RICARDO CASSIANO LATINI VEIGA	214	219.445,52 C	0,00	54.475,00	273.920,52 C



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - 2018

KOLLUNA PARTICIPAÇÕES S/A

Página: 2  
Ref. 01/2018 a 12/2018  
Emissão: 21/12/2021 - 18:15:27

Rua LACYR GOULART SILVA 2/SALA 5, Centro, Muriaé/MG - CEP 36880-000 / CNPJ:08.686.224/0001-00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21000006	GUSTAVO TOSTES DOURADO TEIXEIRA	217	21.159,99 C	0,00	45.936,13	67.096,12 C
21000007	RICARDO TOSTES DOURADO TEIXEIRA	224	0,00	0,00	41.046,51	41.046,51 C
22	PATRIMONIO LIQUIDO	45	762.198,21 D	362.508,31	309.647,29	815.059,23 D
2201	CAPITAL	46	1.099.973,00 C	0,00	0,00	1.099.973,00 C
22010001	CAPITAL	47	1.099.973,00 C	0,00	0,00	1.099.973,00 C
2203	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	50	1.862.171,21 D	362.508,31	309.647,29	1.915.032,23 D
22030001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	51	1.779.201,84 D	82.969,37	0,00	1.862.171,21 D
22030002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	52	82.969,37 D	279.538,94	309.647,29	52.861,02 D
3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	53	0,00	183.259,04	183.259,04	0,00
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	183.259,04	183.259,04	0,00
3003	REVENDA MERC AD TERCEIROS	59	0,00	8.984,22	8.984,22	0,00
30030001	REVENDA MERCADORIAS	60	0,00	8.984,22	8.984,22	0,00
3004	RECEITAS FINANCEIRAS	63	0,00	111.615,98	111.615,98	0,00
30040001	RECEITA DE JUROS	64	0,00	111.615,98	111.615,98	0,00
3005	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	66	0,00	62.658,84	62.658,84	0,00
30050001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	67	0,00	62.658,84	62.658,84	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	219.934,85	219.934,85	0,00
41	DESPEAS	79	0,00	30.314,35	30.314,35	0,00
4101	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	80	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00
41010019	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	216	0,00	15.290,00	15.290,00	0,00
4102	GERAIS	89	0,00	15.024,35	15.024,35	0,00
41020001	DEPRECIACOES	90	0,00	15.024,35	15.024,35	0,00
42	DESPEAS GERAIS	98	0,00	189.620,50	189.620,50	0,00
4201	GERAIS	99	0,00	9.271,52	9.271,52	0,00
42010001	DEPRECIACOES	100	0,00	7.311,41	7.311,41	0,00
42010011	CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS	154	0,00	1.960,11	1.960,11	0,00
4202	DESPEAS FINANCEIRAS	122	0,00	180.348,98	180.348,98	0,00
42020001	DESPEAS DE JUROS	123	0,00	180.011,98	180.011,98	0,00
42020002	DESPEAS BANCARIAS	124	0,00	337,00	337,00	0,00
			0,00	1.839.155,77	1.839.155,77	0,00

PREJUÍZO ACUMULADO

52.861,02



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - 2018

## KOLLUNA PARTICIPAÇÕES S/A

Rua LACYR GOULART SILVA 2/SALA 5, Centro, Muriaé/MG - CEP 36880-000 / CNPJ:08.686.224/0001-00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
-------	--------	------	-----------	--------	---------	-------------

MURIAÉ, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

*Sebastião Vasconcelos*

ADMINISTRADOR: SEBASTIÃO VASCONCELOS DE SOUZA  
 CPF: 803.616.416-72

*[Signature]*

CONTADOR: OTAVIO LUIZ APOSTOLO VALERO  
 CPF: 014.577.258-60  
 CRC :149748-0

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL 2018 KOLLUNA PARTICIPAÇÕES S/A

Página: 1  
Ref: 12/2018

Rua LACYR GOULART SILVA 2/SALA 5, Centro, Muriaé/MG - CEP 36880-000 / CNPJ:08.686.224/0001-00

	12/2018		12/2017	
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	164.832,68 C		176.963,73 C	
RECEITAS OPERACIONAIS	164.832,68 C		176.963,73 C	
PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO	0,00		38,61 C	
PARTICIPAÇÃO EM COLIGADA/CONTROLADA	0,00		38,61 C	
REVENDA MERC AD TERCEIROS	8.984,22 D		0,00	
REVENDA MERCADORIAS	8.984,22 D		0,00	
RECEITAS FINANCEIRAS	111.158,06 C		114.766,14 C	
RECEITA DE JUROS	111.158,06 C		114.766,14 C	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	62.658,84 C		62.158,98 C	
RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	62.658,84 C		61.978,36 C	
GANHOS DE CAPITAL	0,00	164.832,68 C	180,62 C	176.963,73 C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	217.693,70 D		259.933,10 D	
DESPESAS	30.314,35 D		57.757,67 D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	15.290,00 D		15.068,35 D	
SERVIÇOS DE ASSESSORIA GERAIS	15.290,00 D		15.068,35 D	
DEPRECIACOES	15.024,35 D		42.689,32 D	
DESPESAS GERAIS	187.379,35 D		202.175,43 D	
GERAIS	9.271,52 D		45.356,87 D	
DEPRECIACOES	7.311,41 D		43.396,76 D	
CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS	1.960,11 D		0,00	
CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00		1.960,11 D	
DESPESAS FINANCEIRAS	178.107,83 D		156.818,56 D	
DESPESAS DE JUROS	177.770,83 D		156.463,12 D	
DESPESAS BANCARIAS	337,00 D	217.693,70 D	355,44 D	259.933,10 D
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>52.861,02 D</b>		<b>82.969,37 D</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 52.861,02 (CINQUENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E SESSENTA E UM REAIS E DOIS CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

MURIAÉ, 31 DE DEZEMBRO DE 2018

*Sebastião Vasconcelos*

ADMINISTRADOR: SEBASTIÃO VASCONCELOS DE SOUZA  
CPF: 803.616.416-72

*Otávio Luiz Apostolo Valero*

CONTADOR: OTÁVIO LUIZ APOSTOLO VALERO  
CPF: 014.577.258-60  
CRC :149748-O

*[Handwritten signatures and initials]*



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - 2019

## KOLLUNA PARTICIPAÇÕES S/A

Página: 1  
Ref. 01/2019 a 12/2019  
Emissão: 21/12/2021 - 18:16:47

Rua LACYR GOULART SILVA 2/SALA 5, Centro, Muriaé/MG - CEP 36880-000 / CNPJ:08.686.224/0001-00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	3.035.179,35 D	283.938,86	61.897,62	3.257.220,59 D
10	CIRCULANTE	2	429.733,77 D	166.796,12	61.897,62	534.632,27 D
1001	CAIXA	3	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
10010001	CAIXA	4	0,00	4.085,00	4.085,00	0,00
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	1.742,60 D	56.406,70	57.812,62	336,68 D
10020001	UNICRED	6	1.742,60 D	56.406,70	57.812,62	336,68 D
1003	TITULOS A RECEBER	8	427.991,17 D	106.304,42	0,00	534.295,59 D
10030001	ALUGUÉIS A RECEBER - CSSL	9	288.419,00 D	62.658,84	0,00	351.077,84 D
10030002	VALORES A CLASSIFICAR	197	139.572,17 D	43.645,58	0,00	183.217,75 D
11	NÃO CIRCULANTE	198	2.302.872,71 D	116.782,74	0,00	2.419.655,45 D
1100	CRÉDITOS A RECEBER DIVERSOS	222	2.302.872,71 D	116.782,74	0,00	2.419.655,45 D
11000001	EMPRÉSTIMO PARA CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA S/A	199	2.302.872,71 D	116.782,74	0,00	2.419.655,45 D
12	INVESTIMENTOS	202	302.572,87 D	360,00	0,00	302.932,87 D
1200	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	203	302.572,87 D	360,00	0,00	302.932,87 D
12000001	CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA S/A	204	310.428,00 D	0,00	0,00	310.428,00 D
12000002	ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL - CSSL	205	939.572,00 D	0,00	0,00	939.572,00 D
12000003	PARTICIPAÇÃO SICOOB	206	2.572,87 D	360,00	0,00	2.932,87 D
12000004	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	207	950.000,00 C	0,00	0,00	950.000,00 C
13	PERMANENTE	17	0,00	0,00	0,00	0,00
1301	IMOBILIZADO	18	430.430,02 D	0,00	0,00	430.430,02 D
13010002	EQUIPAMENTOS	20	430.430,02 D	0,00	0,00	430.430,02 D
1302	DEPRECIACOES	23	430.430,02 C	0,00	0,00	430.430,02 C
13020002	DE. ACUM. EQUIPAMENTOS	25	430.430,02 C	0,00	0,00	430.430,02 C
2	PASSIVO	28	3.035.179,35 C	303.251,92	525.293,16	3.257.220,59 C
21	NÃO CIRCULANTE	208	3.850.238,58 C	877,30	257.954,55	4.107.315,83 C
2100	DÉBITOS FINANCEIROS	209	3.850.238,58 C	877,30	257.954,55	4.107.315,83 C
21000001	FGR PARTICIPAÇÕES S/A	210	2.523.993,82 C	0,00	135.966,02	2.659.959,84 C
21000002	RICARDO NACIF ANTUNES	211	249.573,43 C	0,00	17.842,26	267.415,69 C
21000003	SEBASTIÃO VASCONCELOS DE SOUZA	212	414.104,67 C	0,00	33.472,36	447.577,03 C
21000004	SEBASTIÃO FERREIRA DE MEDEIROS	213	280.503,51 C	0,00	20.005,72	300.509,23 C
21000005	RICARDO CASSIANO LATINI VEIGA	214	273.920,52 C	0,00	18.327,34	292.247,86 C

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - 2019

## KOLLUNA PARTICIPAÇÕES S/A

Página: 2  
Ref. 01/2019 a 12/2019  
Emissão: 21/12/2021 - 18:16:48


Rua LACYR GOULART SILVA 2/SALA 5, Centro, Muriaé/MG - CEP 36880-000 / CNPJ:08.686.224/0001-00

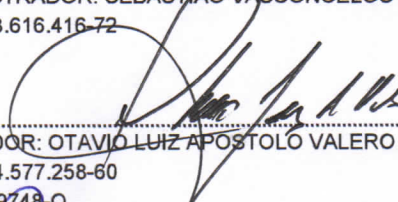
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
21000006	GUSTAVO TOSTES DOURADO TEIXEIRA	217	67.096,12 C	877,30	12.314,52	78.533,34 C
21000007	RICARDO TOSTES DOURADO TEIXEIRA	224	41.046,51 C	0,00	20.026,33	61.072,84 C
22	PATRIMONIO LIQUIDO	45	815.059,23 D	302.374,62	267.338,61	850.095,24 D
2201	CAPITAL	46	1.099.973,00 C	0,00	0,00	1.099.973,00 C
22010001	CAPITAL	47	1.099.973,00 C	0,00	0,00	1.099.973,00 C
2203	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	50	1.915.032,23 D	302.374,62	267.338,61	1.950.068,24 D
22030001	PREJUÍZOS ACUMULADOS	51	1.862.171,21 D	0,00	0,00	1.862.171,21 D
22030002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	52	52.861,02 D	302.374,62	267.338,61	87.897,03 D
3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	53	0,00	179.441,58	179.441,58	0,00
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	179.441,58	179.441,58	0,00
3004	RECEITAS FINANCEIRAS	63	0,00	116.782,74	116.782,74	0,00
30040001	RECEITA DE JUROS	64	0,00	116.782,74	116.782,74	0,00
3005	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	66	0,00	62.658,84	62.658,84	0,00
30050001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	67	0,00	62.658,84	62.658,84	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	215.354,89	215.354,89	0,00
41	DESPESAS	79	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	0,00	17.625,00	17.625,00	0,00
41010008	DESPESAS DIVERSAS	88	0,00	185,00	185,00	0,00
41010019	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	216	0,00	17.440,00	17.440,00	0,00
42	DESPESAS GERAIS	98	0,00	197.729,89	197.729,89	0,00
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	0,00	197.729,89	197.729,89	0,00
42020001	DESPESAS DE JUROS	123	0,00	197.462,85	197.462,85	0,00
42020002	DESPESAS BANCARIAS	124	0,00	267,04	267,04	0,00
			0,00	981.987,25	981.987,25	0,00

PREJUÍZO ACUMULADO

35.036,01

MURIAÉ, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
ADMINISTRADOR: SEBASTIÃO VASCONCELOS DE SOUZA  
CPF: 803.616.416-72

  
CONTADOR: OTAVIO LUIZ APOSTOLO VALERO  
CPF: 014.577.258-60  
CRC :149748-0



# DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL 2019 KOLLUNA PARTICIPAÇÕES S/A

Página: 1  
Ref: 12/2019

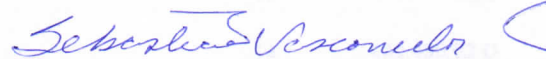
Rua LACYR GOULART SILVA 2/SALA 5, Centro, Muriaé/MG - CEP 36880-000 / CNPJ:08.686.224/0001-00

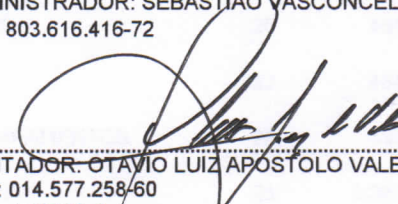
	12/2019	12/2018
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>		
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	179.441,58 C	164.832,68 C
RECEITAS OPERACIONAIS	179.441,58 C	164.832,68 C
REVENDA MERC AD TERCEIROS	0,00	8.984,22 D
REVENDA MERCADORIAS	0,00	8.984,22 D
RECEITAS FINANCEIRAS	116.782,74 C	111.158,06 C
RECEITA DE JUROS	116.782,74 C	111.158,06 C
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	62.658,84 C	62.658,84 C
RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	62.658,84 C	62.658,84 C
	179.441,58 C	164.832,68 C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>		
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	214.477,59 D	217.693,70 D
DESPESAS	17.625,00 D	30.314,35 D
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.625,00 D	15.290,00 D
DESPESAS DIVERSAS	185,00 D	0,00
SERVIÇOS DE ASSESSORIA	17.440,00 D	15.290,00 D
GERAIS	0,00	15.024,35 D
DEPRECIACOES	0,00	15.024,35 D
DESPESAS GERAIS	196.852,59 D	187.379,35 D
GERAIS	0,00	9.271,52 D
DEPRECIACOES	0,00	7.311,41 D
CAMARA DOS DIRIGENTES LOGISTAS	0,00	1.960,11 D
DESPESAS FINANCEIRAS	196.852,59 D	178.107,83 D
DESPESAS DE JUROS	196.585,55 D	177.770,83 D
DESPESAS BANCARIAS	267,04 D	337,00 D
	214.477,59 D	217.693,70 D
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>35.036,01 D</b>	<b>52.861,02 D</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 35.036,01 (TRINTA E CINCO MIL TRINTA E SEIS REAIS E UM CENTAVO).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

MURIAÉ, 31 DE DEZEMBRO DE 2019

  
ADMINISTRADOR: SEBASTIÃO VASCONCELOS DE SOUZA  
CPF: 803.616.416-72

  
CONTADOR: OTAVIO LUIZ APOSTOLO VALERO  
CPF: 014.577.258-60  
CRC :149748-0











# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - 2020

## KOLLUNA PARTICIPAÇÕES S/A

Página: 1  
Ref. 01/2020 a 12/2020  
Emissão: 21/12/2021 - 18:17:39

Rua LACYR GOULART SILVA 2/SALA 5, Centro, Muriaé/MG - CEP 36880-000 / CNPJ:08.686.224/0001-00

CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	1	3.257.220,59 D	780.354,02	555.216,24	3.482.358,37 D
10	CIRCULANTE	2	534.632,27 D	226.514,42	124.786,22	636.360,47 D
1002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5	336,68 D	88.834,44	66.908,76	22.262,36 D
10020001	UNICRED	6	336,68 D	88.834,44	66.908,76	22.262,36 D
1003	TÍTULOS A RECEBER	8	534.295,59 D	137.679,98	57.877,46	614.098,11 D
10030001	ALUGUÉIS A RECEBER - CSSL	9	351.077,84 D	88.766,69	56.179,82	383.664,71 D
10030002	VALORES A CLASSIFICAR	197	183.217,75 D	48.913,29	1.697,64	230.433,40 D
11	NÃO CIRCULANTE	198	2.419.655,45 D	123.049,58	0,00	2.542.705,03 D
1100	CRÉDITOS A RECEBER DIVERSOS	222	2.419.655,45 D	123.049,58	0,00	2.542.705,03 D
11000001	EMPRÉSTIMO PARA CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA S/A	199	2.419.655,45 D	123.049,58	0,00	2.542.705,03 D
12	INVESTIMENTOS	202	302.932,87 D	360,00	0,00	303.292,87 D
1200	PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	203	302.932,87 D	360,00	0,00	303.292,87 D
12000001	CASA DE SAÚDE SANTA LÚCIA S/A	204	310.428,00 D	0,00	0,00	310.428,00 D
12000002	ÁGIO NA SUBSCRIÇÃO DE CAPITAL - CSSL	205	939.572,00 D	0,00	0,00	939.572,00 D
12000003	PARTICIPAÇÃO SICOOB	206	2.932,87 D	360,00	0,00	3.292,87 D
12000004	(-) PROVISÃO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	207	950.000,00 C	0,00	0,00	950.000,00 C
13	PERMANENTE	17	0,00	430.430,02	430.430,02	0,00
1301	IMOBILIZADO	18	430.430,02 D	0,00	430.430,02	0,00
13010002	EQUIPAMENTOS	20	430.430,02 D	0,00	430.430,02	0,00
1302	DEPRECIACOES	23	430.430,02 C	430.430,02	0,00	0,00
13020002	DE. ACUM. EQUIPAMENTOS	25	430.430,02 C	430.430,02	0,00	0,00
2	PASSIVO	28	3.257.220,59 C	361.991,81	587.129,59	3.482.358,37 C
21	NÃO CIRCULANTE	208	4.107.315,83 C	3.390,41	270.062,15	4.373.987,57 C
2100	DÉBITOS FINANCEIROS	209	4.107.315,83 C	3.390,41	270.062,15	4.373.987,57 C
21000001	FGR PARTICIPAÇÕES S/A	210	2.659.959,84 C	0,00	137.921,79	2.797.881,63 C
21000002	RICARDO NACIF ANTUNES	211	267.415,69 C	0,00	20.625,84	288.041,53 C
21000003	SEBASTIÃO VASCONCELOS DE SOUZA	212	447.577,03 C	0,00	28.723,70	476.300,73 C
21000004	SEBASTIÃO FERREIRA DE MEDEIROS	213	300.509,23 C	0,00	20.865,52	321.374,75 C
21000005	RICARDO CASSIANO LATINI VEIGA	214	292.247,86 C	0,00	21.440,34	313.688,20 C
21000006	GUSTAVO TOSTES DOURADO TEIXEIRA	217	78.533,34 C	1.494,41	20.818,73	97.857,66 C
21000007	RICARDO TOSTES DOURADO TEIXEIRA	224	61.072,84 C	1.896,00	19.666,23	78.843,07 C



# BALANCETE ACUMULADO ANALÍTICO - 2020

## KOLLUNA PARTICIPAÇÕES S/A

Página: 2  
Ref. 01/2020 a 12/2020  
Emissão: 21/12/2021 - 18:17:39

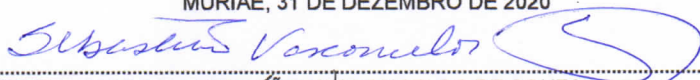
Rua LACYR GOULART SILVA 2/SALA 5, Centro, Muriaé/MG - CEP 36880-000 / CNPJ:08.686.224/0001-00

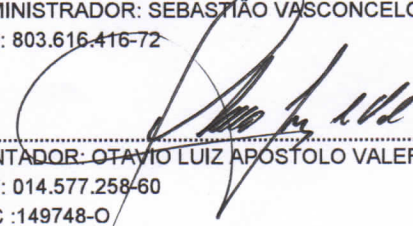
CONTA	TÍTULO	C.R.	SALDO ANT	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
22	PATRIMONIO LIQUIDO	45	850.095,24 D	358.601,40	317.067,44	891.629,20 D
2201	CAPITAL	46	1.099.973,00 C	0,00	0,00	1.099.973,00 C
22010001	CAPITAL	47	1.099.973,00 C	0,00	0,00	1.099.973,00 C
2203	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	50	1.950.068,24 D	358.601,40	317.067,44	1.991.602,20 D
22030001	PREJUIZOS ACUMULADOS	51	1.862.171,21 D	87.897,03	0,00	1.950.068,24 D
22030002	RESULTADO DO EXERCÍCIO	52	87.897,03 D	270.704,37	317.067,44	41.533,96 D
3	CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	53	0,00	211.816,27	211.816,27	0,00
30	RECEITAS OPERACIONAIS	54	0,00	211.816,27	211.816,27	0,00
3004	RECEITAS FINANCEIRAS	63	0,00	123.049,58	123.049,58	0,00
30040001	RECEITA DE JUROS	64	0,00	123.049,58	123.049,58	0,00
3005	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	66	0,00	88.766,69	88.766,69	0,00
30050001	RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	67	0,00	88.766,69	88.766,69	0,00
4	CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	68	0,00	232.560,82	232.560,82	0,00
41	DESPESAS	79	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
4101	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	80	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
41010019	SERVIÇOS DE ASSESSORIA	216	0,00	17.400,00	17.400,00	0,00
42	DESPESAS GERAIS	98	0,00	215.160,82	215.160,82	0,00
4202	DESPESAS FINANCEIRAS	122	0,00	215.160,82	215.160,82	0,00
42020001	DESPESAS DE JUROS	123	0,00	214.926,82	214.926,82	0,00
42020002	DESPESAS BANCARIAS	124	0,00	234,00	234,00	0,00
			0,00	1.586.722,92	1.586.722,92	0,00

PREJUÍZO ACUMULADO

41.533,96

MURIAÉ, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

  
ADMINISTRADOR: SEBASTIÃO VASCONCELOS DE SOUZA  
CPF: 803.616.416-72

  
CONTADOR: OTAVIO LUIZ APOSTOLO VALERO  
CPF: 014.577.258-60  
CRC :149748-O





**DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ANUAL**  
**2020**  
**KOLLUNA PARTICIPAÇÕES S/A**

Página: 1  
Ref: 12/2020

Rua LACYR GOULART SILVA 2/SALA 5, Centro, Muriaé/MG - CEP 36880-000 / CNPJ:08.686.224/0001-00

	12/2020		12/2019	
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>				
CONTAS DE RESULTADO POSITIVO	187.636,45 C		179.441,58 C	
RECEITAS OPERACIONAIS	187.636,45 C		179.441,58 C	
RECEITAS FINANCEIRAS	123.049,58 C		116.782,74 C	
RECEITA DE JUROS	123.049,58 C		116.782,74 C	
RECEITAS NAO OPERACIONAIS	64.586,87 C		62.658,84 C	
RECEITA DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	64.586,87 C	187.636,45 C	62.658,84 C	179.441,58 C
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>				
CONTAS DE RESULTADO NEGATIVO	229.170,41 D		214.477,59 D	
DESPESAS	17.400,00 D		17.625,00 D	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.400,00 D		17.625,00 D	
DESPESAS DIVERSAS	0,00		185,00 D	
SERVIÇOS DE ASSESSORIA	17.400,00 D		17.440,00 D	
DESPESAS GERAIS	211.770,41 D		196.852,59 D	
DESPESAS FINANCEIRAS	211.770,41 D		196.852,59 D	
DESPESAS DE JUROS	211.536,41 D		196.585,55 D	
DESPESAS BANCARIAS	234,00 D	229.170,41 D	267,04 D	214.477,59 D
<b>= RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>		<b>41.533,96 D</b>		<b>35.036,01 D</b>

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DO PRESENTE DEMONSTRATIVO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO, APRESENTANDO UM PREJUÍZO LÍQUIDO DE 41.533,96 (QUARENTA E UM MIL QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

SOB AS PENAS DA LEI, DECLARAMOS QUE AS INFORMAÇÕES AQUI CONTIDAS SÃO VERDADEIRAS E NOS RESPONSABILIZAMOS POR TODAS ELAS.

MURIAÉ, 31 DE DEZEMBRO DE 2020

*Sebastião Vasconcelos*

ADMINISTRADOR: SEBASTIÃO VASCONCELOS DE SOUZA  
CPF: 803.616.416-72

*Otávio Luiz Apostolo Valero*

CONTADOR: OTAVIO LUIZ APOSTOLO VALERO  
CPF: 014.577.258-60  
CRC :149748-O

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - KOLLUNA PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ/MF 08.686.224/0001-00 - EM REAIS				
DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS - EM REAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM				
DESCRIÇÃO	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2020
ATIVO	3.095.179,35	3.257.220,59	3.482.358,37	-1.950.068,24
CIRCULANTE	429.733,77	534.632,27	636.360,47	-
DISPONÍVEL	1.742,60	336,68	22.262,36	-1.950.068,24
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.742,60	336,68	22.262,36	-
TÍTULOS A RECEBER	427.991,17	534.295,59	614.098,11	-
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	-
CRÉDITOS E VALORES	-	-	-	-
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.605.445,58	2.722.588,32	2.845.997,90	-
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA	302.572,87	302.932,87	303.292,87	-
PARTICIPAÇÕES	1.252.572,87	1.252.932,87	1.253.292,87	-
PROV. P/PERDAS EM INVESTIMENTOS	950.000,00	950.000,00	950.000,00	-
CRÉDITOS A RECEBER DIVERSOS	2.302.872,71	2.419.655,45	2.542.705,03	-
IMOBILIZADO	-	-	-	-
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	430.430,02	430.430,02	430.430,02	-
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	-	430.430,02	430.430,02	-
PASSIVO	3.035.179,35	3.257.220,59	3.482.358,37	-
CIRCULANTE	-	-	-	-
FORNECEDORES	3.850.238,58	4.107.315,83	4.373.987,57	-
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	-	-	-	-
FINANCIAMENTOS	3.850.238,58	4.107.315,83	4.373.987,57	-
EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS	-	-	-	-
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	-	-	-	-
EMPRÉSTIMOS DE TERCEIROS	-	-	-	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	815.059,23	850.095,24	891.629,20	-
CAPITAL SOCIAL	1.099.973,00	1.099.973,00	1.099.973,00	-
CAPITAL SOCIAL	-	-	-	-
LUCROS & PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.915.032,23	1.950.068,24	1.991.602,20	-
PREJUÍZO ACUMULADO	1.862.171,21	1.915.032,23	1.950.068,24	-
RESULTADOS DO EXERCÍCIO A TRANSFERIR	52.861,02	35.036,01	41.533,96	-


DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) - EM REAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM				
CONTAS	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2020
1 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	66.612,77	79.802,81	518.916,85	-
RESULTADO DO EXERCÍCIO	52.861,02	35.036,01	41.533,96	-
EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	8.984,22	-	-	-
DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO	22.335,76	-	-	-
DESPESAS BANCÁRIAS	337,00	267,04	234,00	-
IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	17.250,11	17.625,00	17.400,00	-
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	62.658,84	62.658,84	64.586,87	-
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	165.080,27	61.380,32	30.179,24	-
(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER	304.393,10	223.087,16	25.318,72	-
AUMENTO (REDUÇÃO) EM FORNECEDORES	139.312,83	161.706,84	4.860,52	-
2 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	300.000,00	-	430.430,02	-
COMPRAS DE IMOBILIZADO	-	-	-	-
DEPRECIACÃO DO BEM ALIENADO	-	-	-	-
JUROS SOBRE DESCONTO NO PAGTO DE BEM ALIENADO	-	-	-	-
LUCRO NA ALIENAÇÃO DE BEM	-	-	-	-
RECEBIMENTOS POR VENDA DE ATIVOS PERMANENTES	-	-	-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	300.000,00	-	-	-
3 FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	532.580,94	139.777,21	140.591,75	-
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL	360,00	360,00	360,00	-
EMPRÉSTIMOS TOMADOS	456.154,28	59.614,40	51.744,92	-
JUROS RECEBIDOS DE EMPRÉSTIMOS	111.158,06	116.782,74	123.049,58	-
EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	9.453,89	-	-	-
JUROS PAGOS POR EMPRÉSTIMOS	177.770,83	196.585,55	211.536,41	-
4 AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES	887,90	1.405,92	21.925,68	-
5 DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	854,70	1.742,60	336,68	-
6 DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	1.742,60	336,68	22.262,36	-

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) - EM REAIS - EXERCÍCIOS FINDOS EM				
CONTAS	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2020
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	48.907,09	17.892,04	17.634,00	-
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	8.984,22	-	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	39.922,87	17.892,04	17.634,00	-
IRRF FONTE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-
SERVIÇOS DE ASSESSORIA	15.290,00	17.440,00	17.400,00	-
DESPESAS BANCÁRIAS	337,00	267,04	234,00	-
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	24.295,87	185,00	-	-
TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	39.922,87	17.892,04	17.634,00	-
= RESULTADO OPERACIONAL	48.907,09	17.892,04	17.634,00	-
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	62.658,84	62.658,84	64.586,87	-
JUROS E MORA RECEBIDOS	111.158,06	116.782,74	123.049,58	-
JUROS PAGOS SOBRE EMPRÉSTIMOS	177.770,83	196.585,55	211.536,41	-
OUTRAS DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	-	-	-	-
RESULTADO NA PARTICIPAÇÃO DE CONTROLADA	-	-	-	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	52.861,02	35.036,01	41.533,96	-

Relatório da Administração sobre as Demonstrações Financeiras e notas explicativas relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 2019 e 2020. - Dos negócios da Kolluna Participações S/A inscrita no CNPJ/MF sob o nº 08.686.224/0001-00 estabelecida na Rua Lacyr Gouliart Silva, no 02, sala 5, Bairro Coronel Izalino, Muriae-MG, CEP 36880-000, tem como objetivo participar em outras companhias Relatário da Administração - Demonstrativos Contábeis, Financeiros e Notas Explicativas. O Contador Sr. Otavio Luiz Apostolo Valero, CRC/SP 149.748/0, emitiu as notas explicativas relativas às Demonstrações em análise, conforme segue: a) Apuração do Superávit/ Déficit Exercícios 2018 - (RS 52.861,02); 2019 - (RS 35.036,01) e 2020 (RS 41.533,96); As Receitas, e custos foram apurados pelo regime de competência de exercícios, conforme legislação em vigor. b) Bancos c/Movimento: O saldo da conta Bancos c/Movimento, foi apurado de acordo com as movimentações bancárias registradas nos extratos fornecidos pelo banco. c) A Conta denominada Créditos e Valores reflete os valores disponibilizados para a Casa de Saúde Santa Lúcia S/A, a título de empréstimos(mútuos. d) A Conta Participações Societárias reflete o investimento no Capital da Casa de Saúde Santa Lúcia S/A e) A Conta Provisão para Perdas em Investimentos reflete o resultado apurado pelo método de equivalência Patrimonial do Investimento realizado na Casa de Saúde Santa Lúcia S/A. f) A Conta Máquinas e Equipamentos reflete o investimento em equipamentos e são contabilizados pelo valor de aquisição. Para o exercício de 2020 os equipamentos do Ativo Imobilizado foram integralmente doados para a Casa de Saúde Santa Lúcia S/A - CNPJ/MF nº 22.790.182/0001-84; g) A Conta Depreciação reflete a depreciação dos equipamentos adquiridos à taxa de 20% ao ano, também extinta em 2020 pela doação; h) A Conta Empréstimos dos sócios reflete os valores disponibilizados pelos sócios à companhia para o giro dos negócios e foram formalizados por contratos de mútuos; i) Patrimônio Líquido l.) Capital Subscrito O Saldo da Conta Capital Subscrito reflete o Capital da Empresa na data de 31 de dezembro de cada exercício. L.2) Lucros ou Prejuízos Acumulados o saldo apresentado nessa conta, reflete o saldo da conta no exercício anterior de cada apuração; L.3) A Conta Resultados do Exercício a Transferir reflete o resultado do exercício corrente. Dos resultados apresentados: Conforme os Resultados apresentados nas Demonstrações Financeiras, e de acordo com as Notas Explicativas que são parte integrante das mesmas, a Diretoria da Kolluna Participações S/A, concluiu que diante do quadro apresentado e em consonância com as Demonstrações Financeiras apresentadas, recomenda pela APROVAÇÃO dos relatórios e Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019 e 31 de dezembro de 2020 recomendando aos seus acionistas que decidam pelas providências que entenderem cabíveis. Fernando Franklin Dourado Teixeira / Sebastião Vasconcelos de Souza


  
**SEBASTIÃO VASCONCELOS DE SOUZA**  
 ADMINISTRADOR  
 CPF/MF 803.616.416-72


  
**FERNANDO FRANKLIN DOURADO TEIXEIRA**  
 DIRETOR  
 CPF/MF 024.708.707-63


  
**RICARDO TOSTES DOURADO TEIXEIRA**  
 DIRETOR  
 CPF/MF 867.086.946-20


  
**OTAVIO LUIZ APOSTOLO VALERO**  
 CONTADOR/CRC149.748-0/SP  
 CPF/MF. 014.577.258-60