

UNA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A — CNPJ: 29.473.452/0001-72
NIRE nº 15201495310 de 18/01/2018 — DRE - COMPARATIVA 2018 E 2019

DEMONSTAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2018	2019	DEMONSTAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	2018	2019
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0,00	0,00	Despesas com IPTU	3.584,01	2.689,56
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	Despesas Diversas	166,83	0,00
RECEITA LÍQUIDA	0,00	0,00	Despesas com Impostos	0,00	2.381,52
CUSTOS	0,00	0,00	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	1.225,95
LUCRO BRUTO	0,00	0,00	Propaganda e Publicidade	0,00	1.225,95
DESPESAS OPERACIONAIS	284.812,09	232.621,86	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	0,00
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	284.812,09	232.621,86	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.812,09	231.395,91	PREJUÍZOS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00
Energia Elétrica	0,00	4.584,45	LUCROS EM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00
Horários Contábeis	28.400,00	28.600,00	RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	-284.812,09	-232.621,86
Informática e Derivados	397,70	15.000,00	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Taxas e Multas	4.925,28	3.143,29	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
Serviços Tomados de Terceiros PJ	95.644,77	9.012,25	RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-284.812,09	-232.621,86
Serviços de Portaria	151.693,50	165.984,84	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	0,00	0,00
			PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-284.812,09	-232.621,86

UNA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A — CNPJ: 29.473.452/0001-72
NIRE nº 15201495310 de 18/01/2018 — BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31/12/2019

	12/2018	12/2019		12/2018	12/2019
ATIVO	1.092.473,26	1.117.200,21	Empréstimos com Acionista	0,00	163.671,41
ATIVO CIRCULANTE	1.092.473,26	1.117.200,21	- Edmar Acatauassu		
DISPONÍVEL	64,60	1.245,78	Empréstimos com Acionista	0,00	62.113,53
Banco Conta Movimento	64,60	64,60	- Carlos Georges		
Banco Itaú	0,00	1.181,18	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	14.865,96	37.109,83
ESTOQUES	1.092.408,66	1.115.954,43	ISS Retido a Recolher	1.516,92	5.502,46
Sítio Bom Jesus	50.671,10	50.671,10	INSS Retido a Recolher	13.349,04	31.607,37
Distrito Industrial Ananindeua	201.881,56	201.881,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.442,58	1.145.442,58
Galpão Riopel	699.856,00	723.401,77	CAPITAL SOCIAL	1.145.442,58	1.145.442,58
Terreno Filial Ceará	140.000,00	140.000,00	Capital Subscrito	1.145.442,58	1.145.442,58
TOTAL DO ATIVO	1.092.473,26	1.117.200,21	RESULTADO ACUMULADO	-284.812,09	-517.443,95
PASSIVO	1.092.473,26	1.117.200,21	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-284.812,09	-517.443,95
PASSIVO CIRCULANTE	231.842,77	489.191,58	Prejuízos Acumulados 2018	-284.812,09	-284.812,09
FORNECEDORES	21.120,00	9.320,00	Prejuízos Acumulados 2019	0,00	-232.621,86
Fornecedores a Pagar	21.120,00	9.320,00	TOTAL PASSIVO	1.092.473,26	1.117.200,21
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.856,81	442.761,75			
Empréstimos com Acionistas	195.856,81	216.976,81			

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2019, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.117.200,21 (um milhão, cento e dezessete mil e duzentos reais e vinte e um centavos).

EDMAR ACATAUASSU FREIRE
DIRETOR PREDIDENTE
CPF 166.608.112-49

HUGO SILVA VIEIRA
CONTADOR
CRC 01838503

UNA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ: 29.473.452/0001-72 | MÊS: 12/2019
NOTAS EXPLICATIVAS

Balanço Patrimonial

0001 - CONTEXTO OPERACIONAL

A UNA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A é uma sociedade anônima, com sede e foro na cidade de Belém/PA, tendo como objeto social - Gestão e administração da propriedade imobiliária, com início de atividades em 18/01/2018.

0002 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

0003 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

Direitos e obrigações. Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência;-Ajuste de avaliação patrimonial. A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial;-Investimentos em empresas coligadas e controladas. A empresa não participa do capital social de outras sociedades;-Impostos Federais. A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

0004 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 442.761,75, junto à acionistas (Edmar

Acatauassu Freire e Carlos Georges Farah) e empresário (Antônio Georges Farah) nos respectivos valores segregados no Balanço.

0005 - RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS

Há passivo contingente registrado contabilmente, no valor R\$37.109,83, referente a impostos e taxas que serão quitadas no decorrer do exercício seguinte, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, optam em registrar contingências de quaisquer naturezas.

0006 - CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 1.145.442,58, totalmente integralizado e distribuído conforme % de participação dos acionistas.

0007 - ESTOQUES

A empresa possui um valor de R\$1.115.954,43, referente a terrenos e edificações disponíveis para venda registrados pelo valor de custo acrescido das benfeitorias feitas no decorrer do exercício.

0008 - EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

EDMAR ACATAUASSU FREIRE
DIRETOR PREDIDENTE
CPF 166.608.112-49

HUGO SILVA VIEIRA
CONTADOR
CRC 01838503

Protocolo: 545589