

OML EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A - CNPJ(MF) - 19.881.161/0001-60 NIRE: 15300019737
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	2019	DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	
	R\$ 15.526.784,16	R\$ 15.264.333,57	2020	2019
ATIVO				
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 840.806,03	R\$ 578.355,44		
DISPONÍVEL	R\$ 563.863,36	R\$ 369.221,93		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	R\$ 563.863,36	R\$ 369.221,93		
DIREITOS REALIZÁVEIS A C/P	R\$ 276.942,67	R\$ 209.133,51		
RENDAS A RECEBER	R\$ 259.620,10	R\$ 191.479,12		
TRIBUTOS E CONTR. A RECUPERAR	R\$ 17.322,57	R\$ 17.654,39		
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 14.685.978,13	R\$ 14.685.978,13		
IMOBILIZADO	R\$ 14.685.978,13	R\$ 14.685.978,13		
IMOBILIZAÇÃO PRÓPRIA	R\$ 14.685.978,13	R\$ 14.685.978,13		
PASSIVO	R\$ 15.526.784,16	R\$ 15.264.333,57		
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 576.508,46	R\$ 370.926,77		
OBRIGAÇÕES TRAB/SOCIAIS E TRIB	R\$ 27.392,53	R\$ 16.719,94		
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 549.115,93	R\$ 354.206,83		
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 14.950.275,70	R\$ 14.893.406,80		
CAPITAL SOCIAL	R\$ 7.387.459,00	R\$ 7.387.459,00		
RESERVAS	R\$ 2.305.729,29	R\$ 2.248.860,39		
AJ. DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	R\$ 5.257.087,41	R\$ 5.257.087,41		
			RECEITAS BRUTA	R\$ 1.352.566,72
			(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	R\$ (49.368,69)
			RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	R\$ 1.303.198,03
			DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS	R\$ (47.842,48)
			DESPESAS OPER. ADMINISTRATIVAS	R\$ (47.553,72)
			DESPESAS OPER. TRIB.	R\$ (288,76)
			RESULTADO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO	R\$ 1.255.355,55
			RECEITAS FINANCEIRAS	R\$ 7.850,66
			DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ -
			RESULTADO DO EXERCÍCIO ANTES DA CSSL E IRPJ	R\$ 1.263.206,21
			PROVISAO P/ CSSL E IRPJ	R\$ (125.828,21)
			LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 1.137.378,00

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	AJUSTE DE AV PAT E OUTROS RESULTADOS ABRANGENTE	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS INICIAIS - 31/12/2018	R\$ 7.387.459,00	R\$ 157.883,53	R\$ 141.578,78	R\$ 1.893.548,96	R\$ 0,00	R\$ 5.258.999,84	R\$ 14.839.470,11
DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.060.291,08)	R\$ -	R\$ (1.060.291,08)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.116.140,20	R\$ -	R\$ 1.116.140,20
CONSTITUIÇÃO DE RESERVAS	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.849,12	R\$ -	R\$ (55.849,12)	R\$ -	R\$ -
AJUSTE A VALOR JUSTO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.912,43)	R\$ (1.912,43)
SALDOS FINAIS - 31/12/2019	R\$ 7.387.459,00	R\$ 157.883,53	R\$ 197.427,90	R\$ 1.893.548,96	R\$ 0,00	R\$ 5.257.087,41	R\$ 14.893.406,80
DIVIDENDOS/LUCROS DISTRIBUÍDOS	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ (1.080.509,10)	R\$ -	R\$ (1.080.509,10)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.137.378,00	R\$ -	R\$ 1.137.378,00
RESERVA LEGAL	R\$ -	R\$ -	R\$ 56.868,90	R\$ -	R\$ (56.868,90)	R\$ -	R\$ -
SALDOS FINAIS - 31/12/2020	R\$ 7.387.459,00	R\$ 157.883,53	R\$ 254.296,80	R\$ 1.893.548,96	R\$ (0,00)	R\$ 5.257.087,41	R\$ 14.950.275,70

FLUXO DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

	2020	2019
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS:		
LUCRO LÍQUIDO ANTES DA CSSL E IRPJ	R\$ 1.263.206,21	R\$ 1.240.418,19
AJUSTES POR:		
AJUSTE A VALOR JUSTO	R\$ -	R\$ (1.912,43)
	R\$ 1.263.206,21	R\$ 1.238.505,76
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CLIENTES	R\$ (68.140,98)	R\$ -
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE TRIBUTOS A RECUPERAR	R\$ 331,82	R\$ 212,12
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE FORNECEDORES	R\$ -	R\$ (2.364,00)
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OBRIG. TRABALHISTAS E SOCIAIS	R\$ 54,00	R\$ -
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE OBRIG. TRIBUTÁRIAS	R\$ 2.860,10	R\$ 135,59
CAIXA PROVENIENTES DAS OPERAÇÕES	R\$ 1.198.311,15	R\$ 1.236.489,47
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGOS	R\$ (118.069,72)	R\$ (121.515,86)
(=) CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	R\$ 1.080.241,43	R\$ 1.114.973,61
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO:		
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ -	R\$ 40.000,00
DIVIDENDOS PAGOS	R\$ (885.600,00)	R\$ (948.123,80)
(=) CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	R\$ (885.600,00)	R\$ (908.123,80)
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	R\$ 194.641,43	R\$ 206.849,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	R\$ 369.221,93	R\$ 162.372,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	R\$ 563.863,36	R\$ 369.221,93

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

1 Contexto operacional - A OML EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A., é uma sociedade por ações, de capital fechado, com sede situada na cidade de Belém, estado Pará, e tem como objeto social a administração, venda, compra e locação de bens imóveis e móveis próprios; holding de instituições não-financeiras; e participação em outras sociedades como acionista, sócia ou consorciada. A sociedade iniciou suas atividades no Brasil em outubro de 2013. Em setembro de 2016, houve a transformação da sociedade simples limitada em sociedade por ações. **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 quando indicado de outra forma. **2.1. Base de preparação** - As demonstrações financeiras da sociedade foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, e evidenciam as informações relevantes das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da sociedade no processo de aplicação das políticas contábeis da sociedade. A sociedade não possuía outros resultados abrangentes. Desta forma, a demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada. **2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação** - Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Sociedade atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Sociedade e, também, a sua moeda de apresentação. **2.3 Caixa e equivalentes de caixa** - Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a com-

promissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. A sociedade considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de liquidez imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação, e quando não há risco de redução significativa em seu valor de liquidação se realizado antes do prazo de vencimento.

2.4 Contas a receber - As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação. **2.5 Imobilizado** - Registro do bem atualizado de acordo com o Laudo de Avaliação, emitido em 2014.

2.6 Fornecedores - As contas a pagar aos fornecedores são reconhecidas pelo custo histórico. **2.7 Capital social** - As ações do capital são classificadas no patrimônio líquido. **2.8 Distribuição de lucros** - A distribuição de lucros a pagar para os acionistas da Sociedade é reconhecida como passivo nas demonstrações financeiras. **2.9 Reconhecimento de receita** - A receita é reconhecida de acordo com Contrato de Locação de Imóveis. **2.10 Tributos** - **2.10.1 Tributos sobre serviços** - As receitas estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições pelas seguintes alíquotas básicas:

- Programa de Integração Social (PIS) - 0,65%;
 - Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - 3,0%;
- Esses encargos são apresentados como deduções da receita na demonstração do resultado. **2.10.2 Imposto de renda e contribuição social** - A tributação sobre a renda compreende o Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ("IRPJ") e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido ("CSLL"), sendo calculada no regime do lucro presumido, segundo as alíquotas aplicáveis na legislação em vigor: 15% sobre o lucro presumido (32%) e 10% adicionais sobre o que exceder R\$ 240.000,00 em lucro presumido por ano, somente no caso do IRPJ, e 9% sobre o lucro presumido no caso da CSLL. As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado. **2.11 Instrumentos financeiros** - A empresa não realizou operações com derivativos no exercício findo em 31 de dezembro de 2020. **2.12 Eventos Subsequentes** - As medidas adotadas para o enfrentamento da pandemia causada pelo Coronavírus 2019 (COVID-19), trará atraso nas entregas dos serviços contratados a serem entregues e nos recebimentos almeçados. Com isso, todos estão se ajustando a essas medidas, entretanto não há um horizonte temporal para a duração delas. Assim, o Plano de Trabalho previsto para 2021 poderá ser prejudicado e, conseqüentemente deverá ser reformulado, haja vista que essa nova realidade não permitirá a consecução dos objetivos e metas ali delineadas.

LUIZ OLAVO VIANNA MATTOS - PRESIDENTE

RG 1381246/ SSP-PA - CPF (MF) Nº 482.770.882-72.

MARIA DO SOCORRO CARDOSO QUARESMA - CONTADORA

CRC/PA 008272/O-6 - CPF (MF) Nº 157.953.062-15

Protocolo: 687493