

M. Mellace Administração e Participações S/A - CNPJ/ME n. 09.045.140/0001-50					
Demonstrações Contábeis referentes aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 2019 e 2020 (Valores expressos em Reais)			Demonstração do Fluxo de Caixa - Modo Indireto		
Ativo	2019	2020	Passivo	2019	2020
<b>Circulante</b>	<b>2.910.711,12</b>	<b>3.372.879,85</b>	<b>Circulante</b>	<b>493.162,21</b>	<b>159.712,74</b>
Caixa	0,92	0,92	Fornecedores	-	17,95
Bancos	1,00	1,00	Obrigações Tributárias	43.162,21	69.694,79
Aplicações Financeiras	2.709.736,06	3.171.901,69	Outras obrigações	450.000,00	90.000,00
Clientes	927,64	927,64	<b>Não Circulante</b>	<b>-</b>	<b>4.398,89</b>
Outros Créditos	200.000,00	200.000,00	<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>6.858.156,91</b>	<b>8.344.576,65</b>
Impostos a Recuperar	45,50	48,60	Capital Social	3.844.735,00	3.844.735,00
<b>Não Circulante</b>	<b>4.440.608,00</b>	<b>5.135.808,43</b>	Reservas	150.671,09	192.236,75
Estoques	4.440.608,00	5.135.808,43	Lucros/Prejuízos Acumulados	2.862.750,82	4.307.604,90
<b>Total do Ativo</b>	<b>7.351.319,12</b>	<b>8.508.688,28</b>	<b>Total do Passivo</b>	<b>7.351.319,12</b>	<b>8.508.688,28</b>
<b>Demonstração do Resultado do Exercício</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
Receita da Locação de Bens Moveis	915.000,00 C	1.860.000,00 C	= Lucro Contábil Líquido antes a CSLL	867.618,32 C	1.674.667,35 C
(-) Deduções da Receita Bruta	33.397,50 D	67.890,00 D	(-) Contribuição Social	34.375,06 D	56.183,19 D
= Receita Líquida	881.602,50 C	1.792.110,00 C	Total	833.243,26 C	1.618.484,16 C
(-) Despesas Administrativas	103.320,08 D	146.500,31 D	= Lucro Líquido antes do IRPJ	833.243,26 C	1.618.484,16 C
(+) Receitas Financeiras	89.335,90 C	29.057,66 C	(-) Imposto de Renda	75.634,49 D	132.064,42 D
= Lucro Operacional	867.618,32 C	1.674.667,35 C	Total	757.608,77 C	1.486.419,74 C
			= Lucro Líquido do Período	757.608,77 C	1.486.419,74 C
			<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>		
			<b>Resultado do Exercício/Período</b>		
			<b>Variações nos Ativos e Passivos</b>		
			Caixa Líquido Proveniente das	2019	2020
			Atividades Operacionais	757.608,77 D	1.486.419,74 D
			Caixa Líquido Usado nas Atividades		
			de Investimentos	1.228.213,62 D	1.157.369,16 D
			<b>Disponibilidades Líquidas Aplicadas</b>		
			<b>nas Atividades Operacionais</b>	600.000,00 C	695.200,43 C
			<b>Redução nas Disponibilidades</b>	628.213,62 D	462.168,73 D
			No Início do Período	628.213,62 D	462.168,73 D
			No Final do Período	2.081.524,36 D	2.709.783,48 D
				2.709.737,98 D	3.171.952,21 D
			<b>Gilberto Maida Mellace Junior</b>		
			Diretor Presidente		
			<b>Alexandre A. dos Reis</b>		
			Técnico em Contabilidade CRC 1SP 165.667/O-3		

Documento assinado digitalmente  
conforme MP nº 2.200-2 de  
24/08/2021, que institui a  
Infraestrutura da Chaves Públicas  
Brasileira - ICP-Brasil.



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pela empresa  
Diário de Notícias em seu site de notícias.  
**AUTENTICIDADE DA PÁGINA.** A autenticidade deste documento  
pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link  
<https://publilegal.diariodenoticias.com.br/>