

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

			2018	2019	2020			
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	0	0	0	Serviços Tomados de Terceiros PJ	95.644,77	9.012,25	24.910,54	
Receita Venda de Terrenos	0	0	0	Serviços de Portaria	151.693,50	165.984,84	96.414,00	
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0	0	0	Despesas com IPTU	3.584,01	2.689,56	0,00	
ABATIMENTOS	0	0	0	Despesas Diversas	166,83	0	10.000,00	
Abatimentos s/ Vendas	0	0	0	Despesas com Impostos	0	2.381,52	18.141,52	
IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0	0	0	Despesas com Juros	0	0	192,6	
ISS	0	0	0	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0	0	0	
PIS	0	0	0	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0	1.225,95	16.063,60	
COFINS	0	0	0	DESPESAS COMERCIAIS	0	1.225,95	16.000,00	
RECEITA LÍQUIDA	0	0	0	Propaganda e Publicidade	0	1.225,95	16.000,00	
CUSTOS	0	0	0	DESPESAS FINANCEIRAS	0	0	63,6	
CUSTO DA MERCADORIA/	0	0	0	Despesas Bancárias	0	0	63,6	
SERVIÇOS PRESTADOS	0	0	0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0	0	0	
Custo Operacional de Venda	0	0	0	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0	0	0	
LUCRO BRUTO	0	0	0	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0	0	0	
DESPESAS OPERACIONAIS	284.812,09	232.621,86	191.557,27	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0	0	0	
DESPESAS OPERACIONAIS	284.812,09	231.395,91	175.493,67	PREJUÍZOS EM PARTICIPAÇÕES	0	0	0	
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	284.812,09	231.395,91	175.493,67	SOCIETÁRIAS	0	0	0	
Salários e Ordenados	0	0	0	LUCROS EM PARTICIPAÇÕES	0	0	0	
FGTS	0	0	0	SOCIETÁRIAS	0	0	0	
INSS	0	0	0	RESULTADO ANTES DAS	-284.812,09	-232.621,86	-138.857,27	
Vale Transporte	0	0	0	OPERAÇÕES FINANCEIRAS	0	0	0	
Alimentação	0	0	0	RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	
Férias	0	0	0	JUROS E RENDIMENTOS	0	0	0	
13º Salário	0	0	0	Descontos Obtidos	0	0	0	
Energia Elétrica	0	4.584,45	5.295,80	DESPESAS FINANCEIRAS	0	0	0	
Depreciação / Amortização	0	0	0	RESULTADO ANTES DAS	-284.812,09	-232.621,86	-138.857,27	
Honorários Contábeis	28.400,00	28.600,00	12.540,00	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	0	0	0	
Informática e Derivados	397,7	15.000,00	0	PROVISÕES TRIBUTÁRIAS (CSLL/IRPJ)	0	0	0	
Taxas e Multas	4.925,28	3.143,29	7.999,21	PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	0	0	0	
				PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	284.812,09	232.621,86	138.857,27	

UNA SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A – CNPJ: 29.473.452/0001-72
NIRE nº 15201495310 de 18/01/2018 – BALANÇO PATRIMONIAL - ENCERRADO EM 31/12/2020

			2018	2019	2020			
ATIVO	1.092.473,26	1.117.200,21	1.124.195,12	Empréstimo com Acionista -	0	62.113,53	111.717,71	
ATIVO CIRCULANTE	1.092.473,26	1.117.200,21	1.124.195,12	Carlos Georges	0	0	0	
DISPONÍVEL	64,60	1.245,78	148.577,26	IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER	14.865,96	37.109,83	75.129,83	
Caixa	0	0	0	ISS a Recolher	0	0	0	
Banco Conta Movimento	64,60	64,60	64,60	PIS a Recolher	0	0	1.300,00	
Banco Itaú	0,00	1.181,18	148.512,66	COFINS a Recolher	0	0	6.000,00	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	0,00	0,00	-336,57	CSLL a Recolher	0	0	5.760,00	
Adiantamento a Empregados	0,00	0,00	0,00	IRPJ a Recolher	0	0	10.000,00	
Adiantamento a Fornecedores	0,00	0,00	0,00	Taxas e Multas a Pagar	0	0	0	
Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	-336,57	ISS Retido a Recolher	1.516,92	5.502,46	9.902,46	
ESTOQUES	1.092.408,66	1.115.954,43	975.954,43	INSS Retido a Recolher	13.349,04	31.607,37	42.167,37	
Sítio Bom Jesus	50.671,10	50.671,10	50.671,10	ITR a Pagar	0	0	0	
Distrito Industrial Ananindeua	291.881,56	201.881,56	201.881,56	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0	0	0	
Galpão Riopel	699.856,00	723.401,77	723.401,77	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.145.442,58	1.145.442,58	1.145.442,58	
Terreno Filial Ceará	140.000,00	140.000,00	0,00	CAPITAL SOCIAL	1.145.442,58	1.145.442,58	1.145.442,58	
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0	0	0	Capital Autorizado	0	0	0	
TOTAL DO ATIVO	1.092.473,26	1.117.200,21	1.124.195,12	Capital Subscrito	1.145.442,58	1.145.442,58	1.145.442,58	
PASSIVO	1.092.473,26	1.117.200,21	1.124.195,12	Capital Integralizado	0	0	0	
PASSIVO CIRCULANTE	231.842,77	489.191,58	635.043,76	RESULTADO ACUMULADO	-284.812,09	-517.433,95	-656.291,22	
FORNECEDORES	21.120,00	9.320,00	7.765,00	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-284.812,09	-517.433,95	-656.291,22	
Fornecedores a Pagar	21.120,00	9.320,00	7.765,00	Lucros Acumulados	0	0	0	
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	195.856,81	442.761,75	552.148,93	Prejuízos Acumulados	0	0	0	
Empréstimos com Acionistas	195.856,81	216.976,81	216.976,81	Prejuízos Acumulados 2018	-284.812,09	-284.812,09	-284.812,09	
Empréstimo com Acionista -	0	163.671,41	223.454,41	Prejuízos Acumulados 2019	0	-232.621,86	-232.621,86	
Edmar Acatauassu	0	163.671,41	223.454,41	Prejuízos Acumulados 2020	0	0	-138.857,27	
				TOTAL DO PASSIVO	1.092.473,26	1.117.200,21	1.124.195,12	

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial com base nas informações e na documentação apresentada, encerrado em 31/12/2020, somando tanto no Ativo como no Passivo, a importância de R\$ 1.124.195,12 (um milhão, cento e vinte e quatro mil, cento e noventa e cinco reais e doze 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: 12/2020 — NOTAS EXPLICATIVAS

1) 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. **2) 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. **3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS** - 3.1) Direitos e obrigações - Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência; 3.2) Ajuste de avaliação patrimonial - A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial. 3.3) Investimentos em empresas coligadas e controladas - A empresa não participa do capital social de outras sociedades. 3.4) Impostos Federais - A empresa está no regime do lucro presumido e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência. **4) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS** - A empresa conta com um passivo, relacionado à empréstimos e financiamentos, no valor de R\$ 552.148,93, junto à acionistas (Edmar Acatauassu Freire e Carlos Georges Farah)

e empresário (Antônio Georges Farah) nos respectivos valores segregados no Balanço. **5) RESPONSABILIDADES E CONTINGÊNCIAS** - Há passivo contingente registrado contabilmente, no valor R\$75.129,83, 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. **6) CAPITAL SOCIAL** - O capital social é de R\$ 1.145.442,58, totalmente integralizado e distribuído conforme % de participação dos acionistas. **7) ESTOQUES** - A empresa possui um valor de R\$975.954,43, referente a terrenos e edificações disponíveis para venda registrados pelo valor de custo acrescido das benfeitorias feitas no decorrer do exercício. **8) 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: 617313