

MM-MR Administração e Participações S/A

CNPJ nº 05.846.634/0001-83

Demonstrações Financeiras

	Balanço Patrimonial			
	2011	2012	2011	2012
Ativo	1.218.215,82	1.401.817,02	Passivo	1.218.215,82
Ativo Circulante	434.563,88	412.419,11	Passivo Circulante	59.468,82
Disponibilidades.....	388.643,88	374.950,22	Obrigações Trabalhistas.....	485,05
Caixa Geral.....	374.769,95	357.302,26	Pro-Labore a Pagar.....	485,05
Caixa.....	374.769,95	357.302,26	Obrigações Previdenciárias.....	168,95
Bancos - Conta Movimento.....	3,00	1.079,02	I.N.S.S. a Recolher.....	168,95
Safra S.A.....	3,00	1.079,02	Obrigações Tributárias.....	9.522,62
Investimentos a Curto Prazo.....	13.870,93	16.568,94	Imposto de Renda a Recolher.....	9.522,62
Banco Safra S.A.....	13.870,93	16.568,94	Contribuições a Recolher.....	7.292,20
Realizável a Curto Prazo.....	45.920,00	37.468,89	Contribuição Social a Recolher.....	5.616,12
Contas a Receber.....	45.920,00	37.468,89	P.I.S. a Recolher.....	298,48
Aluguéis a Receber.....	45.920,00	37.468,89	Cofins a Recolher.....	1.377,60
Ativo Não Circulante	783.651,94	989.397,91	Outras Obrigações.....	42.000,00
Imobilizado.....	783.651,94	989.397,91	Rendimentos a Distribuir.....	42.000,00
Edifícios e Imóveis.....	1.037.327,89	1.243.073,86	Patrimônio Líquido	1.158.747,00
Depr.Acum./Edif. e Imóveis.....	(253.675,95)	(253.675,95)	Capital Social Integralizado.....	1.158.747,00
			Capital Social - País.....	1.158.747,00

Notas Explicativas

1. Apresentação das Demonstrações Financeiras: As presentes demonstrações financeiras, Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado, Demonstração de Mutação do Patrimônio Líquido, Demonstração de Fluxo de Caixa, Demonstração de Valor adicionado deste trimestre, foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei nº 6.404/1976 e nas normas estabelecidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). **2. Práticas Contábeis Adotadas:** **2.1 Imobilizado:** O ativo imobilizado é demonstrado pelo custo histórico de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear utilizando o critério de vida útil e taxas constantes na IN SRF nº 162/1998 e IN SRF nº 130/1999. Tratando-se

de bens adquiridos usados, o prazo de vida útil adotado para fins de depreciação é o maior entre os seguintes: (i) metade da vida útil admissível para o bem adquirido; (ii) restante de vida útil do bem, considerada em relação à primeira instalação para utilização. **2.2 Apuração do Resultado:** O resultado das operações foi apurado em conformidade com o regime contábil de competência. **2.3 Empréstimos e Financiamentos:** Os empréstimos e financiamentos são tomados e reconhecidos inicialmente no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação e posteriormente apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido ("pro rata temporis"), e reduzidos pelos pagamentos efetuados. **3. Regime Tributário:** A empresa é optante pelo regime de lucro presumido para apuração do IRPJ e CSLL e

	Demonstração do Resultado do Exercício	
	2011	2012
Receita Operacional Bruta	548.576,27	513.834,12
Receitas de Serviços e Aluguéis.....	540.576,27	513.834,12
Deduções da Receita Bruta	(20.023,02)	(18.754,94)
PIS - sobre Aluguéis.....	(3.565,74)	(3.339,92)
Cofins - sobre Aluguéis.....	(16.457,28)	(15.415,02)
Receita Operacional Líquida	528.553,25	495.079,18
Receita Líquida - Serviços e Aluguéis.....	528.553,25	495.079,18
Custos das Vendas e Serviços	(137.215,30)	(116.313,80)
Serviços Vendidos - Mão de Obra Direta.....	(133.558,00)	(116.313,80)
Serviços Vendidos - Outros Custos.....	(3.657,30)	-
Resultado Operacional Bruto	391.337,95	378.765,38
Resultado Bruto - Serviços e Aluguéis.....	391.337,95	378.765,38
Despesas/Receitas Operacionais	15.689,28	(1.236,70)
Despesas Tributárias.....	(1.659,24)	(1.460,89)
Despesas Financeiras.....	(633,00)	(1.187,43)
Receitas Financeiras.....	1.492,66	1.411,62
Receitas de Capital.....	16.488,86	-
Resultado Operacional Líquido	407.027,23	377.528,68
Resultado antes da Contribuição Social	407.027,23	377.528,68
Contribuição Social	(17.426,83)	(14.934,68)
Result. antes da Prov. p/Imposto de Renda	389.600,40	362.594,00
I.R.P.J. - Lucro Presumido	(29.284,86)	(24.891,14)
Resultado Líquido do Exercício	360.315,54	337.702,86

pelo regime cumulativo para apuração do PIS-PASEP e da COFINS conforme determina a legislação destes tributos.

Mayer Mizrahi - Diretor Presidente - CPF 032.604.378-00;
 Zylber Assessoria Contábil Digital Ltda. - CRC 2SP010036/O-8;
 Jairo Zylberstajn - CRC - CT 1SP072516/O-6 - CPF 230.510.518-53