

ITAPOÁ PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ 22.636.117/0001-07

Demonstrações Financeiras de exercícios findos em 31 de dezembro de 2023 e 2022

Balço patrimonial
31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

Ativo	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Circulante				
Caixa e equivalente de caixa	20	5	846	777
Impostos a recuperar	550	272	612	325
Dividendos a receber	15.291	9.792	21.369	13.709
Total do ativo circulante	15.861	10.069	22.827	14.811
Não circulante				
Investimentos	153.559	133.660	213.415	185.939
Total ativo não circulante	153.559	133.660	213.415	185.939
Total ativo	169.420	143.729	236.242	200.750
Passivo				
Circulante				
Debêntures	2.553	1.134	2.553	1.134
Obrigações tributárias	4	7	22	25
Obrigações sociais e trabalhistas	-	-	56	34
Dividendos a pagar	-	-	6.674	4.646
Total passivo circulante	2.557	1.141	9.305	5.839
Não circulante				
Debêntures	467.908	451.815	467.908	451.815
Total passivo não circulante	467.908	451.815	467.908	451.815
Patrimônio líquido				
Capital social	5.046	1	5.046	1
Prejuízos acumulados	(306.091)	(309.228)	(306.091)	(309.228)
Transações de capital	-	-	(163)	-
Patrimônio líquido atribuído aos acionistas da Controladora	(301.045)	(309.227)	(301.208)	(309.227)
Patrimônio líquido atribuído aos acionistas minoritários	-	-	60.237	52.323
Total do patrimônio líquido	(301.045)	(309.227)	(240.971)	(256.904)
Total do passivo e do patrimônio líquido	169.420	143.729	236.242	200.750

Demonstração dos resultados
Exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Despesas operacionais	64.177	41.338	89.103	56.971
Gerais e administrativas	(175)	(85)	(842)	(724)
Equivalência patrimonial	64.380	41.447	89.974	57.724
Outras receitas (despesas)	(28)	(24)	(29)	(29)
Resultado antes do resultado financeiro	64.177	41.338	89.103	56.971
Receitas financeiras	1.636	1.241	1.903	1.529
Despesas financeiras	(62.839)	(64.891)	(62.841)	(64.892)
Lucro (Prejuízo) do exercício	2.974	(22.312)	28.165	(6.392)
Atribuído a:				
Participação da controladora	-	-	2.974	(22.312)
Participações dos não controladores	-	-	25.191	15.920
Lucro (Prejuízo) do exercício por ação - Em Reais	0,5894	(223,1200)		
Total de ações	5.046	100		

Demonstração dos resultados abrangentes
Exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Lucro (Prejuízo) do exercício				
	2.974	(22.312)	28.165	(6.392)
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado abrangente total	2.974	(22.312)	28.165	(6.392)
Atribuído a:				
Participação da controladora			2.974	(22.312)
Participação dos não controladores			25.191	15.920

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(em milhares de reais)

	Capital social	Prejuízos acumulados	Adiantamento para futuro aumento de capital	Patrimônio dos acionistas da controladora	Patrimônio dos acionistas minoritários	Patrimônio líquido total
Em 31 de dezembro de 2021	5.871	(296.674)	-	(290.803)	48.999	(241.804)
Resultado do exercício	-	(22.312)	-	(22.312)	15.920	(6.392)
Aumento de capital social	3.888	-	(3.888)	-	-	-
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	3.888	3.888	-	3.888
Redução de capital social	(9.758)	9.758	-	-	-	-
Participação de minoritários	-	-	-	-	(12.596)	(12.596)
Em 31 de dezembro de 2022	1	(309.228)	-	(309.227)	52.323	(256.904)
Resultado do exercício	-	2.974	-	2.974	25.191	28.165
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	5.045	5.045	-	5.045
Aumento de capital social	5.045	-	(5.045)	-	-	-
Participação de minoritários	-	-	-	-	(17.277)	(17.277)
Em 31 de dezembro de 2023	5.046	(306.254)	-	(301.208)	60.237	(240.971)

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Encerrados em 31 de dezembro de 2023 e 2022
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2023	2022	2023	2022
Das atividades operacionais				
Lucro (Prejuízo) do exercício	2.974	(22.312)	28.165	(6.392)
Ajustados por:				
Atualização de debêntures	62.641	64.636	62.641	64.636
Equivalência patrimonial	(64.380)	(41.447)	(89.974)	(57.724)
	1.235	877	832	520
(Aumento) redução nos ativos:				
Impostos a recuperar	(278)	(193)	(287)	(208)
Dividendos a receber	39.166	30.757	54.860	43.032
Aumento (redução) nos passivos:				
Obrigações tributárias e sociais	(2)	1	19	52
Juros pagos s/Debêntures	(23.581)	(19.869)	(23.581)	(19.869)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	16.540	11.573	31.843	23.527
Das atividades de investimentos				
Aquisição de investimentos	(22)	(35)	(22)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos	(22)	(35)	(22)	-
Das atividades de financiamentos				
Redução de Participação Minoritários	-	-	(17.277)	(12.595)
Amortização principal Debêntures	(21.548)	(15.454)	(21.548)	(15.454)
Recebimento de AFAC	5.045	3.888	5.045	3.888
Dividendos propostos	-	-	2.028	673
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(16.503)	(11.566)	(31.752)	(23.488)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalente de caixa				
	15	(28)	69	39
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício				
	5	33	777	738
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício				
	20	5	846	777
Transações que não afetaram caixa				
Dividendos propostos a receber	15.291	9.792	36.660	23.502
Dividendos propostos a pagar	-	-	(21.273)	(13.625)

Diretoria:

Maurício Valente Battistella - Diretor
Luciano Ribas Battistella - Diretor

Contadora:

Terezinha do Rocio Machado Wendler
CRC/PR 039.883/O-4