

ITAPOÁ PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ 22.636.117/0001-07

Demonstrações Financeiras de exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Balancos patrimoniais 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Ativo				
Circulante				
Caixa e equivalente de caixa	33	3.025	738	4.129
Impostos a recuperar	79	7	118	24
Dividendos a receber	7.688	4.305	10.758	6.114
Total do ativo circulante	7.800	7.337	11.614	10.267
Não circulante				
Investimentos	125.039	112.877	174.198	158.001
Total ativo não circulante	125.039	112.877	174.198	158.001
Total ativo	132.839	120.214	185.812	168.268
	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Passivo				
Circulante				
Debêntures	849	361.078	849	361.078
Obrigações tributárias	6	9	7	10
Fornecedores	-	264	-	290
Dividendos a pagar	-	-	3.973	3.178
Outras contas a pagar	-	15	-	15
Total Passivo Circulante	855	361.366	4.829	364.571
Não circulante				
Debêntures	422.787	-	422.787	-
Total Passivo Não Circulante	422.787	-	422.787	-
Patrimônio líquido				
Capital social	5.871	1	5.871	1
Prejuízos acumulados	(296.674)	(243.462)	(296.674)	2.309
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	2.309	-	(243.462)
Patrimônio líquido atribuído aos acionistas da Controladora	(290.803)	(241.152)	(290.803)	(241.152)
Patrimônio líquido atribuído aos acionistas minoritários	-	-	48.999	44.849
Total do patrimônio líquido	(290.803)	(241.152)	(241.804)	(196.303)
Total do passivo e do patrimônio líquido	132.839	120.214	185.812	168.268

Demonstrações dos resultados
Exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Despesas operacionais	31.828	16.135	44.501	23.162
Gerais e administrativas	(42)	(1.189)	(418)	(1.646)
Equivalência patrimonial	32.245	18.259	45.297	25.743
Outras despesas	(375)	(935)	(378)	(935)
Resultado antes do resultado financeiro	31.828	16.135	44.501	23.162
Receitas financeiras	250	89	388	127
Despesas financeiras	(85.290)	(119.285)	(85.290)	(119.285)
Prejuízo do exercício	(53.212)	(103.061)	(40.401)	(95.996)
Atribuído a:				
Participação da controladora	-	-	(53.212)	(103.061)
Participações dos não controladores	-	-	12.811	7.065
Prejuízo do exercício por ação - Em Reais	(9,0635)	(1.030,6100)		
Total de ações	5.871	100		

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Prejuízo do exercício	(53.212)	(103.061)	(40.401)	(95.996)
Outros resultados abrangentes	-	-	-	-
Resultado abrangente total	(53.212)	(103.061)	(40.401)	(95.996)
Atribuído a:				
Participação da controladora			(53.212)	(103.061)
Participação dos não controladores			12.811	7.065

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(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 2019	1	(140.571)	-	(140.570)	38.379	(102.191)
Resultado do exercício	-	(103.061)	-	(103.061)	7.065	(95.996)
Ajustes exercícios anteriores	-	170	-	170	-	170
Redução de participação	-	-	-	-	(595)	(595)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	2.309	2.309	-	2.309
Em 31 de dezembro de 2020	1	(243.462)	2.309	(241.152)	44.849	(196.303)
Resultado do exercício	-	(53.212)	-	(53.212)	12.811	(40.401)
Aumento de capital social	5.870	-	(5.870)	-	-	-
Redução de participação	-	-	-	-	(8.661)	(8.661)
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	-	3.561	3.561	-	3.561
Em 31 de dezembro de 2021	5.871	(296.674)	-	(290.803)	48.999	(241.804)

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Encerrados em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	2021	2020	2021	2020
Das atividades operacionais				
Prejuízo do exercício	(53.212)	(103.061)	(40.401)	(95.996)
Ajustados por:				
Atualização de debêntures	78.375	119.285	78.375	119.285
Equivalência patrimonial	(32.245)	(18.259)	(45.296)	(25.743)
Outros ajustes exercícios anteriores	-	170	-	-
	(7.082)	(1.865)	(7.322)	(2.454)
(Aumento) redução nos ativos:				
Impostos a recuperar	(72)	(7)	(94)	(21)
Outras contas a receber	-	343	-	343
Dividendos a receber	17.216	13.411	24.455	13.770
Aumento (redução) nos passivos:				
Fornecedores	(264)	264	(290)	290
Obrigações tributárias e sociais	(3)	8	(3)	9
Outras contas a pagar	(15)	15	(15)	16
Dividendos a pagar	-	-	795	970
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais	9.780	12.169	17.526	12.923
Das atividades de investimentos				
Aquisição de investimentos	(516)	(17)	-	-
Aumento de capital social	5.870	-	5.870	-
Alienação de investimentos	-	1.660	-	1.321
Caixa líquido proveniente das atividades de investimentos	5.354	1.643	5.870	1.321
Das atividades de financiamentos				
Redução de Participação Minoritários	-	-	(8.661)	-
Recebimento de adto para futuro aumento de capital - AFAC	3.561	-	3.561	-
Movimentação de empréstimos	371.844	-	371.844	-
Amortização Debêntures	(387.661)	(15.729)	(387.661)	(15.729)
Baixa Adto p/futuro Aumento de Capital Social	(5.870)	2.309	(5.870)	2.309
Partes relacionadas	-	-	-	(426)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	(18.126)	(13.420)	(26.787)	(13.846)
Aumento (diminuição) de caixa e equivalente de caixa	(2.992)	392	(3.391)	398
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício	3.025	2.633	4.129	3.731
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício	33	3.025	738	4.129

Diretoria:

Maurício Valente Battistella - Diretor

Luciano Ribas Battistella - Diretor

Contadora:

Terezinha do Rocio Machado Wendler

CRC/PR 039.883/O-4