

OTACOR PARTICIPAÇÕES S/A.

CNPJ. 11.962.740/0001-25

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

ATIVO		PASSIVO	
	2021	2020	
CIRCULANTE:			CIRCULANTE:
Caixa e Bancos	3.181.955	542	Impostos e Contrib. A Recolher
Valores Mobiliários	6.250.054	1.079.653	3.378
Outros Créditos	3.233.959	4.304.425	Outras Contas
			10.239.015
TOTAL DO CIRCULANTE	12.665.968	5.384.620	TOTAL DO CIRCULANTE
			10.242.393
ATIVO IMOBILIZADO	280.301		
Veículos	344.000		PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Outros	5.101		Capital Social
(-) Depreciação Acumulada	-68800		2.600.000
			(-)Capital Social a Integralizar
TOTAL DO ATIVO:	12.946.270	5.384.620	0
			(-)Prejuízo Acumulado
			0
			(+)Reserva Legal
			R\$ 51.757
			(+)Reservas de Lucros
			R\$ 52.120
			TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO
			2.703.877
			2.744.599
			TOTAL DO PASSIVO:
			12.946.270
			5.384.620

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2021	2020
RECEITA NÃO OPERACIONAL BRUTA		
Receitas Não Operacionais	45.597	0
= Receita Não Operacional Líq	45.597	0
Despesas Operacionais		
Impostos e Taxas	(2.182)	-
Serviços Prestados por Terceiros	(2.494)	(2.483)
Outras	(182)	(3.479)
Depreciação	(68.800)	
= Total - Despesas Operacionais	(73.658)	(5.962)
= Lucro Operacional	(28.061)	(5.962)
Despesas Não Operacionais		
Despesas Financeiras Líquidas	(1.724)	(1.608)
= Total - Despesas Não Operaci	(1.724)	(1.608)
= Lucro Não Operacional	-29.785	-7.570
= Lucro Líquido antes Imp. Rer	-29.785	-7.570
LUCRO LÍQUIDO DO EXERC	-29.785	-7.570
Provisão para CSLL	(6.835)	-
Provisão para IRPJ	(4.101)	-
= RESULTADO LÍQUIDO DO	-40.721	-7.570

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2021	2020
SALDO INICIAL DAS DISPONIBILIDADES	1.080.194	902.643
FLUXO DAS OPERAÇÕES		
(+) RECEITAS OPERACIONAIS	0	0
(-)PAGAMENTOS DE DESPESAS OPERACIONAIS	(6.333)	(5.761)
(-)OUTROS PAGAMENTOS / RECEBIMENTOS	-	(558.471)
(=)CAIXA GERADO PELAS OPERAÇÕES	(6.333)	(564.232)
FLUXO DOS FINANCIAMENTOS		
(+)EMPÉSTIMOS - TERCEIROS	8.314.275	743.391
(+)INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL	0	0
(-)AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS/TERCEIRO:	0	0
(-) PAGAMENTOS DE LUCROS/DIVIDENDOS	0	0
(=)CAIXA GERADO PELOS FINANCIAMENTOS	8.314.275	743.391
FLUXO DOS INVESTIMENTOS		
(+)JUROS RECEBIDOS - APLIC.FINANCEIRA	45.597	0
(-)DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS	-	-
(-)DESPESAS FINACEIRAS	(1.724)	(1.608)
(=)CAIXA GERADO PELOS INVESTIMENTOS	43.873	-1.608
SALDO FINAL DAS DISPONIBILIDADES	9.432.009	1.080.194

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2020	2020
CAPITAL SOCIAL	2.600.000	2.600.000
(-)CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	0	0
(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	0	0
(+)RESERVA LEGAL	51.757	51.757
(+)RESERVA DE LUCROS	52.120	92.842
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.703.877	2.744.599

NOTAS EXPLICATIVAS SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES E PRÁTICAS CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações (Lei Nº 11.638/2007).

As principais práticas contábeis adotadas para elaboração destas demonstrações são as seguintes:

NOTA 1 - Ativo e Passivo Circulante

Estão registrados os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis até 12 (doze) meses subsequentes à data do balanço. Em 2021, houveram movimentações nas contas de impostos a recolher e credores no Passivo Circulante.

NOTA 2 - Receitas e Despesas

As receitas e despesas são apuradas pelo regime de competência de exercícios e os rendimentos, encargos e efeitos das variações, calculados utilizando-se os índices ou taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos da Sociedade.

* Despesas - Operacional apurada no ano de 2021, refere-se a serviços de terceiros PJ e taxa diversas, totalizando R\$ 4858,00

* Despesas - Não Operacional apura no ano de 2021, refere-se a tarifas bancárias, no valor de R\$ 1.724,00.

Americo Rafael Furini
Diretor Presidente

Marcos Ricardo dos Santos
Contador
CRC 1SP117534-0-8

DECLARAÇÃO

OTACOR PARTICIPAÇÕES S.A, pessoa jurídica de direito privado, constituída na forma de sociedade anônima, sediada na cidade e comarca de São Paulo, Estado São Paulo, na Rua Inacio Pereira da Rocha Nº 142 – Edifício Parte – conjunto 402 – Bairro: Pinheiros – CEP 05432-010, cujos atos societários encontram-se arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo sob Número de Inscrição no Registro de Empesas (“NIRE”) 35.300.387.21.0, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (“CNPJ”) sob n. 11.962.740/0001-25, neste ato presente na forma do seu Estatuto Social, pelos representantes abaixo assinados, declara para os devidos fins, nos termos do disposto no art. 294 da Lei nº 6.404, de 1976, e na Portaria do Ministério da Economia nº 12.071, de 7 de outubro de 2021, que não apresentou faturamento superior a R\$78.000.000,00 (setenta e oito milhões de reais) no período de 01/01/2021 a 31/12/2021.

Por ser expressão da verdade o acima exposto, a Companhia assina a presente declaração.

São Paulo, 02 de maio de 2022.

Americo Rafael Furini
Diretor Presidente