

JACOB & DANIEL PARTICIPAÇÕES S A
CNPJ 07.161.900/0001-60

BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<u>ATIVO</u>	51.543.445	189.690.576
	=====	=====
CIRCULANTE	329.419	260.615
Caixa e equivalentes de caixa	1.609	3.117
Títulos e valores mobiliários	1.245	1.463
Impostos a recuperar	326.565	256.035
NÃO CIRCULANTE	51.214.026	189.429.961
Juros sobre capital próprio a receber	259.417	3.773.831
Investimentos	50.712.172	185.351.693
Imobilizado	242.437	304.437
<u>PASSIVO</u>	51.543.445	189.690.576
	=====	=====
CIRCULANTE	674.700	546.865
Impostos e contribuições a recolher	226.115	9.303
Outros créditos a pagar	448.585	537.562
NÃO CIRCULANTE	13.811.520	16.577.662
Mutuos	7.442.814	7.364.078
Juros sobre capital próprio a pagar	6.138.921	8.983.799
Outros créditos a pagar	229.785	229.785
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.057.225	172.566.049
Capital social	23.179.545	24.588.743
Adiantamento para futuro aumento de capital	821.189	-
Reservas de lucros	13.056.491	147.977.306

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

JACOB & DANIEL PARTICIPAÇÕES S A
CNPJ 07.161.900/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Despesas administrativas	(21.222)	(19.897)
Resultado Financeiro Líquido	(248.210)	(56.766)
Equivalência patrimonial	8.986.571	(35.768.640)
Perdas em investimentos	(11.850.749)	-
Outras receitas (despesas) operacionais	176.340	(60.442)
Lucro Antes do IR e CSLL	<u>(2.957.270)</u>	<u>(35.905.745)</u>
Lucro (prejuízo) líquido do Exercício	<u>(2.957.270)</u>	<u>(35.905.745)</u>
	=====	=====
Lucro (prejuízo) por ação do capital social	(29,93)	(363,37)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

JACOB & DANIEL PARTICIPAÇÕES S A

CNPJ 07.161.900/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020
(Em reais)

	Capital	Adto futuro aumento de capital	Reserva legal	Reserva de lucros Lucros Retidos	Resultado do exercício	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2018	24.588.743		4.917.749	199.328.630	-	228.835.122
Dividendos				(2.223.442)		(2.223.442)
Lucro (prejuízo) do exercício corrente				(17.647.886)	(17.647.886)	(17.647.886)
Transferido para Lucros retidos				179.457.302	17.647.886	208.963.794
Saldos em 31 de dezembro de 2019	24.588.743		4.917.749	179.457.302	-	208.963.794
Dividendos				(492.000)		(492.000)
Lucro (prejuízo) do exercício corrente				(35.905.745)	(35.905.745)	(35.905.745)
Transferido para Lucros retidos				143.059.557	35.905.745	172.566.049
Saldos em 31 de dezembro de 2020	24.588.743		4.917.749	143.059.557	-	172.566.049
Dividendos				(54.964.712)		(54.964.712)
Lucro (prejuízo) do exercício corrente				(2.957.270)	(2.957.270)	(2.957.270)
Adiantamento futuro aumento de capital		821.189				821.189
Aumento de capital	1.551.302					1.551.302
Cisão parcial de 31.12.2021	(2.960.500)			(76.998.833)		(79.959.333)
Transferido para Lucros retidos				(2.957.270)	2.957.270	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	23.179.545	821.189	4.917.749	8.138.742	-	37.057.225

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

JACOB E DANIEL PARTICIPAÇÕES S A

CNPJ 07.161.900/0001-60

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Lucro (prejuízo) do exercício	(2.957.270)	(35.905.745)
Ajustes para reconciliação do lucro líquido aplicado/obtido nas:		
Equivalência patrimonial	(8.986.571)	35.768.640
Perdas nos investimentos	11.850.749	-
Varição nos ativos e passivos operacionais		
Impostos a recuperar	(70.530)	343.966
Impostos e contribuições sociais	216.812	(406.495)
Mútuos	78.736	155.235
Recursos provenientes das atividades operacionais	<u>131.926</u>	<u>(44.399)</u>
Atividades de investimentos		
Títulos e valores mobiliários	219	522.352
Aquisição de investimentos	(5.164.140)	(20.000)
Vendas de investimentos	59.770.157	-
Dividendos recebidos	2.870.739	2.450.794
Juros de capital próprio	(778.890)	854.482
Adiantamento para aumento de capital	94.883	-
Aquisição de imobilizado	-	(155.000)
Venda de imobilizado	62.000	3.500
Recursos aplicados/obtidos nas atividades de investimentos	<u>56.854.968</u>	<u>3.656.128</u>
Atividades de financiamento		
Líquido de Juros de capital próprio	(2.844.878)	(3.119.710)
Aumento/redução de adiantamento para futuro aumento de capital	821.189	-
Dividendos pagos	(54.964.712)	(492.000)
Recursos obtidos/aplicados nas atividades de financiamento	<u>(56.988.401)</u>	<u>(3.611.710)</u>
Aumento (redução) no Caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.507)</u>	<u>19</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	3.117	3.098
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício	<u>1.609</u>	<u>3.117</u>
Aumento (redução) no Caixa e equivalentes de caixa	<u>(1.507)</u>	<u>19</u>

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Contábeis

JACOB E DANIEL PARTICIPAÇÕES S A
CNPJ 07.161.900/0001-60

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

- 1 - As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei das sociedades por Ações
- 2 - Práticas contábeis: As mais relevantes adotadas pela empresa são: a) É adotado o regime de competência para apuração dos resultados; b) Os saldos realizáveis e exígíveis com vencimento em até 12 meses a partir da data do balanço são classificados no ativo e no passivo circulante respectivamente.
- 3 - O capital Social é de R\$ 23.179.545,00 totalmente integralizado e representado por 97.500 ações ordinárias e 1.312 ações preferenciais.
- 4 - Em 31 de dezembro de 2021 a Assembléia Geral Extraordinária aprovou o Protocolo e Justificação de Cisão, com a incorporação de acervo cindido pela S&C21 Participação S.A, cnpj 44.689.401/0001-76.

Jacob Barata
Diretor

Daniel Ferreira Barata
Diretor

Contabilista Responsável
Nilo Meirelles de Souza Araújo
Contador
CRC/RJ 044127/0-4