

HARMONIA ASSET MANAGEMENT S/A.

CNPJ(ME) 35.487.714/0001-50

Valores em milhares de Reais

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM

A T I V O	31/12/21	31/12/20
ATIVO CIRCULANTE	173	1
DISPONIBILIDADES	25	1
Caixa e bancos	25	1
OUTROS CRÉDITOS	148	-
Rendas a receber	23	-
Diversos	125	-
TOTAL DO ATIVO	173	1

P A S S I V O	31/12/21	31/12/20
PASSIVO CIRCULANTE	172	34
OUTRAS OBRIGAÇÕES	172	34
Impostos e contribuições sobre lucros	110	-
Demais impostos e contribuições a recolher	38	-
Valores a pagar a sociedades ligadas	11	-
Diversos	13	34
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1	(33)
Capital:	1	1
De domiciliados no país	10	10
(Capital a realizar)	(9)	(9)
Lucros / (Prejuízos) acumulados	-	(34)
Patrimônio líquido atribuível aos controladores	1	(33)
TOTAL DO PASSIVO e PATRIMÔNIO LÍQUIDO	173	1

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS

Contador CRC-1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

HARMONIA ASSET MANAGEMENT S/A.

Valores em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (Lei 11.638)	31/12/21	31/12/20
Receitas Operacionais	1.403	-
Receita de bruta de prestação de serviços	1.403	-
Receita Bruta Operacional	1.403	-
Deduções da Receita Bruta	(91)	-
Tributos sobre a receita	(91)	-
Despesas com Pis e Cofins	(51)	-
Despesas com ISS	(40)	-
Resultado Bruto	1.312	-
Despesas/Receitas Operacionais	(342)	(34)
Despesas Gerais e Administrativas	(342)	(34)
Despesas com pessoal	(134)	-
Outras despesas administrativas	(196)	(24)
Despesas tributárias	(12)	(10)
Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	970	(34)
Resultado Financeiro	2	-
Receitas Financeiras	2	-
Rendas de títulos e valores mobiliários	2	-
Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	972	(34)
Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	(142)	-
Imposto de renda	(101)	-
Corrente	(101)	-
Contribuição social	(41)	-
Corrente	(41)	-
Resultado Líquido das Operações Continuadas	830	(34)
Lucro/ (Prejuízo) do Período	830	(34)
Atribuído a Sócios da Empresa Controladora	830	(34)
Nº de Ações	10.000	10.000
Lucro (prejuízo) por Ação:	82,981	(3,396)

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS

Contador CRC-1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

HARMONIA ASSET MANAGEMENT S/A.

Valores em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

E V E N T O S	CAPITAL REALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	T O T A L 31/12/20	T O T A L CONTROLADORES
Saldos iniciais em 01/01/20	-	-	-	-
Mutações do Período	<u>1</u>	<u>(34)</u>	<u>(33)</u>	<u>(33)</u>
Aumento de capital	1	-	1	1
Lucro líquido (prejuízo) do exercício		(34)	(34)	(34)
Saldos finais em 31/12/20	1	(34)	(33)	(33)

E V E N T O S	CAPITAL REALIZADO	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	T O T A L 31/12/21	T O T A L CONTROLADORES
Saldos iniciais em 01/01/21	1	(34)	(33)	(33)
Mutações do Período	<u>-</u>	<u>34</u>	<u>34</u>	<u>34</u>
Distribuição de lucros/dividendos		(796)	(796)	(796)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício		830	830	830
Saldos finais em 31/12/21	1	-	1	1

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

HARMONIA ASSET MANAGEMENT S/A.

Valores em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA	31/12/21	31/12/20
ATIVIDADES OPERACIONAIS	830	(34)
Lucro líquido (prejuízo) do período	830	(34)
VARIAÇÃO DE ATIVOS E OBRIGAÇÕES	(10)	34
(Aumento) diminuição de outros créditos	(148)	-
Aumento (diminuição) de outras obrigações	138	34
Caixa líquido (aplicado) consumido nas atividades operacionais	820	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(796)	1
Pagamento de dividendos	(796)	-
Caixa líquido originado (aplicado) nas atividades de financiamento	(796)	1
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24	1
MODIFICAÇÕES NA POSIÇÃO FINANCEIRA		
Caixa e equivalentes de caixa:		
No início do exercício	1	-
No fim do do exercício	25	1
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	24	1

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS

Contador CRC-1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

HARMONIA ASSET MANAGEMENT S/A.

Valores em milhares de Reais

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE	31/12/21	31/12/20
RESULTADO DO PERÍODO	830	(34)
RESULTADO ABRANGENTE	830	(34)

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS
Contador CRC-1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

HARMONIA ASSET MANAGEMENT S/A

*Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores em milhares de Reais)*

1 Contexto operacional

A Harmonia Asset Management S/A denominada “Sociedade” foi constituída em 23 de outubro de 2019, com prazo indeterminado de duração. A Sociedade tem como objeto social (i) a prestação de serviços de administração de carteira de valores mobiliários, no Brasil ou no exterior, fundos de investimento ou outros ativos, exclusivamente de titularidade de terceiros, pessoas físicas ou jurídicas, na categoria gestor de recursos, nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários; e (ii) a participação, em caráter permanente ou temporário, no capital e nos resultados de outras sociedades, nacionais ou estrangeiras, na condição de acionista, sócia, quotista ou titular de debêntures.

2 Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras foram preparadas com base nas práticas contábeis emanadas da Legislação Societária Brasileira, Lei no 6.404/76 alterada pela Lei no 11.638/07 e pela Lei no 11.941/09, e de acordo com os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

3 Moeda funcional e moeda de apresentação

A moeda funcional da Sociedade são os Reais, e as demonstrações financeiras estão apresentadas em valores expressos em milhares de Reais.

4 Uso de estimativas contábeis

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor justos dos ativos e passivos financeiros, e a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões.

5 Principais práticas contábeis

As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas consistentemente para todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

HARMONIA ASSET MANAGEMENT S/A

*Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores em milhares de Reais)*

a. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa estão representados por dinheiro em mãos e saldos bancários em contas correntes de alta liquidez e que são prontamente conversíveis em numerário.

b. Ativos e passivos circulantes

Demonstrados pelos valores de custo incluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos e as variações monetárias incorridas, deduzidos das correspondentes rendas, despesas a apropriar e, quando aplicável, provisões para perdas.

c. Provisões

Provisões são reconhecidas quando a Sociedade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) em consequência de um evento passado, é provável que benefícios econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor da obrigação possa ser feita. As contingências são reconhecidas em conformidade com o CPC 25 – Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.

d. Apuração de resultado

As receitas são reconhecidas na extensão em que for provável que benefícios econômicos serão gerados para a Sociedade e quando possa ser mensurada de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas.

As despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

e. Impostos de renda e contribuição social

O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido são calculados com base no lucro tributável, ajustado nos termos da legislação pertinente.

f. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

6 Gerenciamento de riscos

O nível de risco aceitável na condução dos negócios é definido pela Alta Administração da Sociedade.

HARMONIA ASSET MANAGEMENT S/A

*Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores em milhares de Reais)*

- (a) Risco Operacional é o risco de perda resultante de deficiências ou falhas nos processos internos, sistemas, pessoas, exposição de eventos externos e interrupções de atividades. A gestão e controle do risco operacional buscam a eficácia do sistema de controles internos, a prevenção, mitigação e redução dos eventos e perdas por risco operacional.
- (b) Risco de Mercado é a exposição em fatores de riscos tais como taxas de juros, taxas de câmbio, cotação de mercadorias, preços no mercado de ações e outros valores, em função do tipo de produto, do montante das operações e do prazo. Na administração dos riscos de mercado são utilizadas práticas que incluem a medição e o acompanhamento da utilização de limites previamente definidos em comitês internos, do valor das carteiras, das sensibilidades a oscilações na taxa de juros, da exposição cambial, entre outras práticas que permitem o acompanhamento dos riscos que podem afetar as posições das carteiras.
- (c) Risco de crédito é o risco da Sociedade incorrer em perdas financeiras caso um cliente ou uma contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse risco é principalmente proveniente das contas a receber de clientes e de instrumentos financeiros da Sociedade. O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito.
- (d) Risco de liquidez é o risco que a Sociedade terá em encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou outro ativo financeiro. A abordagem da Sociedade na Administração da liquidez é de garantir, na medida do possível, que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a reputação da Sociedade.

7 Patrimônio líquido

7.1 Capital Social

O capital social é de R\$ 10 representado por 10.000 ações nominativas e sem valor nominal, sendo 5.000 ações ordinárias e 5.000 ações preferenciais, totalmente subscritas em moeda corrente nacional.

7.2 Dividendos

Os lucros líquidos apurados em balanço, depois de deduzidos os 5% para constituição de reserva legal até o limite de 20% do capital social, ficarão à disposição da Assembleia Geral, que deverá decidir quanto à sua aplicação em dividendos, em outras reservas, observado que a distribuição de dividendos deverá corresponder a, no mínimo, 20% do lucro líquido da Sociedade no exercício social.

HARMONIA ASSET MANAGEMENT S/A

*Demonstrações financeiras em
31 de dezembro de 2021 e 2020
(Valores em milhares de Reais)*

No exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021 foram distribuídos lucros no montante de R\$ 796. Em 31 de dezembro de 2020 a Sociedade apresentou saldo de prejuízo, por tanto não houve distribuição.

8 Eventos subsequentes

Não ocorreram eventos subsequentes relevantes após a data de encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

* * *

A Diretoria

Reinaldo Dantas
Contador CRC-1SP 110330/O-6