

**ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A**  
CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

**ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A**  
CNPJ N.º 15.703.809/0001-57 e NIRE nº 41300084700

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO**

Senhores Administradores,

Temos o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras da **ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A**, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro 2021.

Os documentos apresentados contêm os dados necessários à análise do desempenho da Sociedade no exercício. Colocamo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que venham a ser julgados necessários.

A sociedade desempenha a atividade de participação societária em outras sociedades na qualidade de holding de instituições não financeiras, a compra a venda e o aluguel de imóveis próprios, a atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e demais atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados.

O desempenho da empresa reflete a atividade da sociedade, tendo o lucro acumulado de R\$ 399.254,34 (trezentos e noventa e nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos),  
Atenciosamente,

---

A Administração

**NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2021.**

**CONCEITOS OPERACIONAIS:**

A empresa Itaúna Investimentos S.A é uma sociedade anônima, com sede e foro na cidade de Curitiba/PR, tendo como objeto social a participação societária em outras sociedades na qualidade de holding de instituições não financeiras, a compra a venda e o aluguel de imóveis próprios, a atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica e demais atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados.

**DESTINAÇÃO DE LUCROS:**

**1. Absorção do Prejuízo Acumulado:**

Durante o período de 2021 houve um lucro contábil de R\$ 573.887,26 (quinhentos e setenta e três mil oitocentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos) que foram em parte absorvidos pelos prejuízos acumulados, que totalizam R\$ 150.554,41 (cento e cinquenta mil quinhentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos).

**2. Destinação do Lucro do período:**

Foram destinados a reserva de lucros acumulados o valor de R\$ 24.078,51 (vinte e quatro mil e setenta e oito reais e cinquenta e um centavos). O Restante do lucro do período que totaliza o valor de R\$ 399.254,34 (trezentos e noventa e nove mil duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos) permaneceram na sociedade para investimentos futuros.

**CONTA CORRENTE DOS ACIONISTAS:**

Durante o período de 2021 a sociedade concluiu a construção de um imóvel que foi custeada pela conta corrente do acionista Conrado Engel, registrada em empréstimos dos sócios, que será devolvido ao longo dos próximos anos conforme as apurações de lucros.

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

As demonstrações contábeis foram elaboradas pelos princípios fundamentas de contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira, a Lei nº 11.638/2007 e pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e pelo Conselho Federal de Contabilidade CFC, Resoluções CFC nº 750/1993, 1.255-2009 e 1.282/2010.

**PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

**DETERMINAÇÃO DO RESULTADO:** O resultado é apurado em obediência ao regime de competência de exercícios.

**DIREITOS E OBRIGAÇÕES:** Estão demonstrados pelos valores históricos, acrescidos das correspondentes variações monetárias e encargos financeiros, observando o regime de competência.

**AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL:** A empresa não efetuou ajuste de avaliação patrimonial neste período

**IMPOSTOS FEDERAIS:** A empresa está no regime do Lucro Presumido Trimestral e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

**CAPITAL SOCIAL:** O capital social é de 2.010.920,00, dividido em 2.010.920,00 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada, totalmente subscritas, e integralizadas em bens registrados na companhia, apresentando a seguinte composição:

**ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A**  
CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

<b>Nome dos Sócios</b>	<b>Ações Ordinárias</b>	<b>Percentual</b>
Conrado Engel	816.550	45,09%
Márcia Isabel Marcon Engel	816.550	45,09%
Maria Alice Marcon Engel	59.250	3,27%
Pedro Marcon Engel	59.250	3,27%

**EVENTOS SUBSEQUENTES:**

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

**Itaúna Investimentos**  
Conrado Engel

Marina Corrêa M. Seccatto  
CRC PR-067836/O-6

**ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A**

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVO</b>	<b>9.477.254,59</b>	<b>8.189.678,28</b>
ATIVO CIRCULANTE	8.871.654,59	8.189.678,28
DISPONÍVEL	626,13	435,69
BANCOS CONTA MOVIMENTO	626,13	435,69
Banco Santander CC 3945 13.002145-9	626,13	435,69
CONTAS A RECEBER	71.224,72	0,00
CLIENTES	71.224,72	0,00
Clientes a Receber	71.224,72	0,00
ESTOQUES	8.799.803,74	8.189.242,59
IMÓVEIS PARA REVENDA	5.091.175,95	4.998.860,80
Terreno 12C Herdeiros de João matric 78.497	1.050.000,00	1.050.000,00
Prédio terreno matric. 78.497	3.342.625,95	3.250.310,80
Sala Comercial Helbor Lead Matric 181.834	698.550,00	698.550,00
INVESTIMENTOS PARA REVENDA	3.708.627,79	3.190.381,79
Base Investimentos e Participações S.A	249.407,00	0,00
Verdes Montes Caldas Holding Part. Ltda	100.000,00	100.000,00
Verdes Montes Caldas AFAC	139.536,66	139.536,66
NextCode Tratamento de Dados Ltda	200.000,00	200.000,00
Payface Pagamentos	218.563,88	218.563,88
Aqua Energy Investimentos e Par S.A	2.070.333,00	2.070.333,00
ERG Risk Analysis S.A	730.787,25	461.948,25
ATIVO NÃO CIRCULANTE	605.600,00	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	605.600,00	0,00
OUTROS CRÉDITOS	605.600,00	0,00
Operação de Mútuo - Aqua Energy Investimentos	605.600,00	0,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.477.259,59</b>	<b>8.189.678,28</b>

**ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A**  
 CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

<b>PASSIVO</b>	<b>9.477.254,59</b>	<b>8.189.678,28</b>
PASSIVO CIRCULANTE	359.251,88	470.989,40
PASSIVO CIRCULANTE	359.251,88	93.469,38
FORNECEDORES	1.042,00	90.842,00
Honorários a Pagar	1.042,00	1.042,00
Elevadores Atlas Shindler	0,00	89.800,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.627,38
INSS a recolher	0,00	2.627,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	22.942,88	21.972,02
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	22.942,88	21.972,02
Pis a recolher	452,56	413,44
Cofins a recolher	2.088,87	1.907,58
Iss a recolher	3.481,25	3.671,84
IRPJ a recolher	10.865,00	10.132,33
CSLL a recolher	6.055,20	5.846,83
CONTAS A PAGAR	335.267,00	355.548,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	335.267,00	355.548,00
Aqua Energy Investimentos e Participações S.A	85.860,00	355.548,00
CAB Participações - Base Investimentos	166.270,00	0,00
MLM Participações - Base Investimentos	83.137,00	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.604.796,11	5.779.369,54
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	6.604.796,11	5.779.369,54
EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS	6.604.796,11	5.779.369,54
Conrado Engel	6.604.796,11	5.779.369,54
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.513.206,60	1.939.319,34
CAPITAL SOCIAL	2.010.920,00	2.010.920,00
CAPITAL SOCIAL	2.010.920,00	2.010.920,00
Capital integralizado	2.010.920,00	2.010.920,00
RESEVAS	502.286,60	78.953,75
RESERVAS DE LUCRO	502.286,60	78.953,75
Reserva de Lucros	399.254,34	0,00
Reserva legal	103.032,26	78.953,75
RESULTADO ACUMULADO	0,00	-150.554,41
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	-150.554,41
Lucros e Prejuízos acumulados	-150.554,41	-518.850,15
Lucros e Prejuízos do Exercício	150.554,41	368.295,74
<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>9.477.254,59</b>	<b>8.189.678,28</b>

**ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A**

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

**Demonstração do Resultado do Exercício**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>R\$ 804.621,92</b>	<b>R\$ 790.713,62</b>
RECEITA BRUTA	R\$ 804.621,92	R\$ 790.713,62
RECEITA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 804.621,92	R\$ 790.713,62
Receita de Prestação de Serviços	R\$ 804.621,92	R\$ 790.713,62
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 7.999,01</b>
DEDUÇÕES DA RECEITA	R\$ -	R\$ 7.999,01
DEVOLUÇÕES DE VENDAS	R\$ -	R\$ 7.999,01
(-) faturas canceladas	R\$ -	R\$ 7.999,01
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>R\$ 804.621,92</b>	<b>R\$ 782.714,61</b>
<b>LUCRO BRUTO</b>	<b>R\$ 804.621,92</b>	<b>R\$ 782.714,61</b>
<b>RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 550,00</b>	<b>R\$ 180,20</b>
Descontos Obtidos	R\$ 550,00	R\$ 180,20
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 231.284,66</b>	<b>R\$ 318.954,46</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 133.640,47</b>	<b>R\$ 159.477,23</b>
Descontos Concedidos	R\$ -	R\$ 148,93
Taxas Municipais	R\$ -	R\$ 1.563,40
ISS	R\$ 40.358,53	R\$ 48.257,01
PIS	R\$ 5.246,62	R\$ 6.772,10
COFINS	R\$ 24.215,13	R\$ 29.196,56
IRPJ	R\$ 40.573,67	R\$ 47.720,03
CSLL	R\$ 23.246,52	R\$ 25.819,20
<b>OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>R\$ 97.644,19</b>	<b>R\$ 169.825,67</b>
Honorários	R\$ -	R\$ 13.491,00
Serviços prestados PJ	R\$ 351,45	R\$ 447,67
Despesas Bancárias	R\$ 496,05	R\$ 558,96
Juros e Multas	R\$ -	R\$ 738,26
Plano de saúde administração.	R\$ 66.759,20	R\$ 154.589,78
Manutenção de Imóveis	R\$ 30.037,49	R\$ -
<b>RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 573.887,26</b>	<b>R\$ 453.591,91</b>
<b>RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>R\$ 573.887,26</b>	<b>R\$ 453.591,91</b>
<b>LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 573.887,26</b>	<b>R\$ 453.591,91</b>

**ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A**

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

**DLPA DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS EM 31 DE DEZEMBRO**

	2021	2020
<b>Saldo Inicial de Prejuízos Acumulados</b>	<b>-R\$ 150.554,41</b>	<b>-R\$ 518.850,15</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	R\$ -	R\$ -
<b>Saldo Ajustado</b>	<b>-R\$ 150.554,41</b>	<b>-R\$ 518.850,15</b>
Reversão de Reservas	0	R\$ 22.693,43
<b>Lucro Líquido do Exercício</b>	<b>R\$ 573.887,26</b>	<b>R\$ 368.295,74</b>
Destinação de Lucros - reserva de lucros	-R\$ 24.078,51	R\$ -
<b>Saldo Final de Prejuízos Acumulados</b>	<b>R\$ 399.254,34</b>	<b>-R\$ 150.554,41</b>
Dividendos por ação do Capital Social	R\$ -	R\$ -

**DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Capital Social	Reserva Estatutária	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2020	R\$ 2.010.920,00	R\$ 78.953,75	R\$ 0,00	-R\$ 150.554,41	R\$ 1.939.319,34
Lucro Líquido				R\$ 573.887,26	R\$ 2.513.206,60
Const. Reserva Legal Obrigatória		R\$ 24.078,51		-R\$ 24.078,51	R\$ 0,00
Transf. Para Reserva de Lucros			R\$ 399.254,34	-R\$ 399.254,34	R\$ 0,00
<b>Saldo em 31/12/2021</b>	<b>R\$ 2.010.920,00</b>	<b>R\$ 103.032,26</b>	<b>R\$ 399.254,34</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.513.206,60</b>

**ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A**

CNPJ nº. 15.703.809/0001-57 e NIRE nº. 41300084700

## DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Em reais	2021	2020
	R\$ 2.021,00	R\$ 2.020,00
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	R\$ 573.887,26	R\$ 453.591,91
Depreciação	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucro/Prejuízo Ajustado	R\$ 573.887,26	R\$ 453.591,91
Aumento/Redução - Estoques	-R\$ 92.315,15	-R\$ 723.292,43
Aumento/Redução - Clientes a receber	-R\$ 71.224,72	R\$ 0,00
Aumento/Redução - Créditos diversos	-R\$ 605.600,00	R\$ 568.790,77
Aumento/Redução - Fornecedores	-R\$ 89.800,00	-R\$ 140.351,93
Aumento/Redução - Outras Obrigações	-R\$ 2.627,38	-R\$ 6.634,22
Aumento/Redução - Obrigações Tributárias	R\$ 970,86	R\$ 20.737,68
Aumento/Redução - Outras Contas a pagar	-R\$ 20.281,00	-R\$ 2.563.879,00
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais</b>	<b>-R\$ 306.990,13</b>	<b>-R\$ 2.391.037,22</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aumento/Redução - Sociedades Controladas	-R\$ 518.246,00	R\$ 658.487,87
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento</b>	<b>-R\$ 518.246,00</b>	<b>R\$ 658.487,87</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Aumento/Redução - Empréstimo de Sócios	R\$ 825.426,57	R\$ 1.660.611,65
<b>Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento</b>	<b>R\$ 825.426,57</b>	<b>R\$ 1.660.611,65</b>
<b>Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>R\$ 190,44</b>	<b>-R\$ 71.937,70</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa do Início do Período	R\$ 435,69	R\$ 72.373,39
Caixa e Equivalentes de Caixa do Fim do Período	R\$ 626,13	R\$ 435,69