

**UNIONE PARTICIPAÇÕES S/A**

CNPJ nº. 40.194.646/0001-71

Holdings de instituições não-financeiras

Rua dos Azulões, nº 01, Edifício Office Tower, Coluna 25, Sala 428, Jardim Renascença, CEP 65.075-060, São Luís, Maranhão.

NIRE: 21300012796

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Em 31 de dezembro de: (Em Reais)	2021	2020
(=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social	-380.049,87	11.005.086,84
Itens que não afetam o caixa operacional		
Ajustes de exercícios anteriores	-	-
	-380.049,87	11.005.086,84
Variações das contas de ativo e passivo		
Variações das contas de ativo	-	-
Contas a receber	-	-
Tributos a recuperar	-	-
Variações das contas de passivo	1.584,00	-
Fornecedores	550,00	-
Obrigações tributárias	-	-
Obrigações trabalhistas	-	-
Outras obrigações	1.034,00	-
Tributos e contribuições parceladas	-	-
=Caixa líquido das atividades operacionais	1.584,00	-
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Participações Societárias	822.867,97	-17.005.086,84
=Caixa líquido das atividades de investimentos	822.867,97	-17.005.086,84
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de Capital	-	6.100.000,00
Pagamentos de distribuição de lucros	-452.000,00	-
Captação/(amortização) de empréstimos e financiamentos	-	-
=Caixa líquido das atividades de financiamentos	-452.000,00	6.100.000,00
Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa	-7.597,90	100.000,00
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	100.000,00	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	-92.402,10	-100.000,00
=Variação do Capital Circulante Líquido	-7.597,90	100.000,00

Demonstração dos Indicadores Contábeis

Em 31 de dezembro de: (Em Reais)	2021	2020
LIQUIDEZ		
Liquidez Corrente	ILC = AC / PC	58,33
Quanto existe de recursos de curto prazo (AC) para cada \$ 1,00 de dívida de curto prazo (PC).		
Liquidez Seca	ILS = (AC-Est) / PC	58,33
Quanto existe de recursos de curto prazo sem estoques (AC) para cada \$ 1,00 de dívida de curto prazo (PC).		
Liquidez Geral	ILG = (AC+ARLP) / (PC+PELP)	10.274,38
Quanto existe de recursos a curto prazo (AC) + recursos de longo prazo (ELP) para cada \$ 1,00 de dívida total (PC + PELP).		
Solvência Geral	IGE = AT / Exig Total	10.274,38
Quanto existe de Ativo Total para cada \$1,00 de obrigações com terceiros e com sócios, capital de terceiros no (PC + PELP).		
Ebitda	Ebitda = (Ra+RF+Dp)/(RL)	-84,02%
Indica o percentual de Caixa gerados em relação a Receita líquida pelas atividades.		#DIV/0!
Capital Circulante Líquido	CCL = AC-PC / AT	0,56%
Indica a quantia financeira disponível com liquidez para o pagamento de obrigações financeiras de curto prazo		0,58%
ESTRUTURA DE CAPITAL ou ENDIVIDAMENTO		
Participação Capital de Terceiros	IPCT=ExigTotal / PL	0,00
Quantos \$ (reais) de dívida de curto e longo prazo (PC + PELP), capital de terceiros, para cada \$1,00 de Patrimônio Líquido.		-
Composição do Endividamento	ICE = PC / Exig Total	1,00
Quanto existe de dívida no PC, capital de terceiros de CP para cada \$ 1,00 de dívida total (PC + PELP) capital de terceiros de CP e LP.		-
Grau de Endividamento ou Geral	IGE = Exig Total / AT	0,00
Quanto existe de capital de terceiros no (PC + PELP) para cada \$1,00 do Ativo Total, obrigações com terceiros e com sócios.		-
Imobilização do Patrimônio Líquido	I IPL = AI / PL	-
Quanto existe aplicados em, (AP) para cada \$ 1,00 de (PL), o excedente a \$1,00, é a parte financiada com capital de terceiros.		-
Imobilização dos Não-Correntes	IInC = AI / (PnC + PL)	-
Quanto existe de recursos imobilizado, para cada \$ 1,00 de recursos de longo prazo (PL + PELP) capital próprio + capital de terceiros LP.		-
RENTABILIDADE ou RETORNO		
Margem Líquida	MgL= LL / VL	-84,08%
Indica o percentual de lucro líquido sobre as vendas líquidas, isto é, o retorno econômico sobre as Vendas Líquidas.		#DIV/0!
Retorno do Ativo	IRA = LL / ATotal	-2,34%
Indica o percentual de lucro sobre o ATotal, isto é, o retorno econ. sobre o ATotal (recursos aplicados para o desempenho da atividade).		64,34%
Rentabilidade do Patrimônio Líquido	IRPL = LL / PLtotal	-2,34%
Indica o percentual de lucro líquido sobre o Capital próprio (PL), isto é, o retorno econômico sobre o Patrimônio Líquido.		128,68%
Giro do Patrimônio Líquido	IGPL = VL / PL	0,03
Quantas vezes o Capital Próprio (Patrimônio Líquido) girou no período em relação as Vendas Líquidas (receita líquida).		-
Giro do Ativo Total	IGAT = VL / AT	0,03
Quantas vezes os Recursos Aplicados (Ativo Total) girou no período em relação as Vendas Líquidas (receita líquida).		-
Giro do Ativo Operacional	IGAO = VL / AO	4,89
Quantas vezes os Recursos Aplic. para circulação operacional (ATotal-Não Circulante) girou no período em relação as Vendas Líquidas.		-

OSWALDO COSTA
FILHO:9392604971
5

Assinado de forma digital por
OSWALDO COSTA
FILHO:93926049715
Dados: 2022.07.15 11:57:02
-03'00'

Oswaldo Costa Filho
Presidente

ANTONIO
PEREIRA
BRANDÃO:2
4958565353

Assinado digitalmente por ANTONIO
PEREIRA BRANDÃO:24958565353
NO: 0-988-0m1C0-Brasil, OUF=
pernambuco, OU=33216688000145, OU=
Secretaria da Receita Federal do Brasil
-RFB, O=UFEDFEDERAL, OUNRFB=
CPF A3, CN=ANTONIO PEREIRA
BRANDÃO:24958565353
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2022.07.13 10:43:57-03'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

Antonio Pereira Brandão
Contador CRC-MA 5197-0