

Liber Capital S.A.

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

ATIVO

	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Ativo circulante					
Caixa e equivalentes de caixa	4	11.330	14.124	11.345	14.561
Contas a receber	5	893	2.168	893	2.178
Impostos a recuperar		450	100	547	201
Créditos diversos		500	133	599	133
Total do ativo circulante		13.173	16.525	13.384	17.073
Ativo não circulante					
Créditos Coligadas	17	185	-	-	-
Investimentos em controladas	6	8.080	8.407	(0)	41
Imobilizado	7	741	705	851	862
Intangível	8	1.656	1.150	9.623	8.117
Total do ativo não circulante		10.662	10.262	10.474	9.020
Total do ativo		23.835	26.786	23.858	26.093

Liber Capital S.A.

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Passivo circulante					
Depósitos	9	3.830	1.304	3.830	1.304
Fornecedores		247	100	267	133
Partes relacionadas passivo	17	460	-	460	-
Obrigações trabalhistas	10	1.434	487	1.424	504
Obrigações tributárias	11	976	848	985	867
Outras obrigações		31	121	35	241
Total do passivo circulante		6.978	2.860	7.001	3.049
Patrimônio líquido					
Capital social realizado	12	13.885	13.756	13.885	13.756
Reservas de capital		15.294	15.294	15.294	15.294
Reservas não abrangente		4.632	4.632	4.632	4.632
Prejuízos acumulados		(16.954)	(9.756)	(16.954)	(9.756)
Total do patrimônio líquido		16.857	23.926	16.857	23.926
Total do patrimônio líquido Minoritário		-	-	-	(882)
Total do passivo e patrimônio líquido		23.835	26.786	23.858	26.093

Liber Capital S.A.

Demonstrações dos resultados para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	Nota	Controladora		Consolidado	
		31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Receita líquida	13	16.949	6.364	17.061	6.429
Lucro bruto		16.949	6.364	17.061	6.429
Despesas administrativas e gerais	14	(22.882)	(9.948)	(24.406)	(12.790)
Equivalência patrimonial	6	(1.486)	(2.027)	-	-
Despesas tributárias		(222)	(40)	(238)	(84)
Outras receitas e despesas operacionais		(133)	(69)	(175)	(62)
Resultado antes do resultado financeiro e impostos		(7.774)	(5.719)	(7.758)	(6.507)
Receitas financeiras		585	742	585	742
Despesas financeiras		(40)	(21)	(56)	(61)
Resultado financeiro	15	545	721	529	681
Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social		(7.229)	(4.998)	(7.229)	(5.826)
Imposto de renda e contribuição social - corrente		-	-	-	-
Prejuízo do exercício		(7.229)	(4.998)	(7.229)	(5.826)
Prejuízo do exercício atribuível controlador				(7.229)	(4.998)
Prejuízo do exercício atribuível minoritários		-	-	-	(828)
Resultado por ação		(0,2997)	(0,2072)	(0,2997)	(0,2416)

Liber Capital S.A.

Demonstrações dos resultados abrangentes para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Resultado do exercício	(7.229)	(4.998)	(7.229)	(5.826)
Reflexos de controlada	-	4.632	-	4.632
Transação patrimonial	31	(373)	31	(373)
Total do resultado abrangente do exercício	(7.198)	(739)	(7.198)	(1.567)
Resultado abrangente do exercício atribuível controlador			(7.198)	(739)
Resultado abrangente do exercício atribuível minoritários			-	(828)

Liber Capital S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	<u>Capital social Integralizado</u>	<u>Reservas de capital</u>	<u>Prejuízos acumulados</u>	<u>Total Patrimônio Líquido</u>	<u>Participação dos Não Controladores</u>	<u>Patrimônio Líquido Consolidado</u>
Saldos em 31 de dezembro de 2019	9.533	15.294	(4.385)	20.442	-	20.442
Integralização de capital social	4.223	-	-	4.223	-	4.223
Resultado do exercício	-	-	(4.998)	(4.998)	(828)	(5.826)
Transação de capital	-	-	(373)	(373)	-	(373)
Participação não controladores proveniente de combinação de negócios	-	-	-	-	(54)	(54)
Reflexo de controladas	-	4.632	-	4.632	-	4.632
Saldos em 31 de dezembro de 2020	<u>13.756</u>	<u>19.926</u>	<u>(9.756)</u>	<u>23.926</u>	<u>(882)</u>	<u>23.044</u>
Integralização de capital social	129	-	-	129	882	1.011
Transação de capital	-	-	31	31	-	31
Resultado do exercício	-	-	(7.229)	(7.229)	-	(7.229)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	<u>13.885</u>	<u>19.926</u>	<u>(16.954)</u>	<u>16.857</u>	<u>-</u>	<u>16.857</u>

Liber Capital S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa indireto para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	Controladora		Consolidado	
	31/12/2021	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais				
Resultado do exercício	(7.229)	(4.998)	(7.229)	(5.826)
Ajustes ao resultado:				
Depreciação e amortização	680	520	727	520
Equivalência patrimonial	1.486	2.027	-	-
(Aumento) diminuição dos ativos				
Contas a receber	1.275	(1.778)	1.285	(1.781)
Impostos a recuperar	(350)	(100)	(346)	(102)
Créditos diversos	(367)	(46)	(218)	(46)
Créditos coligadas	(185)	-	-	-
Aumento (diminuição) dos passivos				
Depósitos	2.526	(512)	2.526	(512)
Fornecedores	147	(272)	134	(378)
Obrigações trabalhistas	947	105	920	41
Obrigações tributárias	128	591	118	587
Outras obrigações	(91)	(913)	(424)	(1.164)
Caixa gerado (consumido) pelas operações	6.196	(378)	4.722	(2.835)
Caixa líquido consumido pelas atividades de operacionais	(1.033)	(5.376)	(2.507)	(8.661)
Fluxo de caixa das atividades de investimento				
Aquisições de ativo imobilizado / Intangível	(1.222)	(285)	(283)	(6.996)
Aumento de capital	(1.128)	-	-	-
Mais-valia/Agio	-	-	(1.939)	-
Baixa Participação societária - Adianta Fomento	-	-	42	-
Aquisição de investimentos	-	(6.180)	-	-
Caixa líquido consumido nas atividades de investimento	(2.350)	(6.465)	(2.180)	(6.996)
Fluxo de caixa das atividades de Financiamento				
Integralização de capital	129	4.223	1.011	8.428
Mútuo coligado	460	-	460	-
Caixa líquido gerado nas atividades de financiamento	589	4.223	1.471	8.428
Variação líquida em caixa e equivalentes de caixa	(2.794)	(7.618)	(3.216)	(7.229)
No início do exercício	14.124	21.742	14.561	21.790
No final do exercício	11.330	14.124	11.345	14.561
Variação líquida em caixa e equivalentes de caixa	(2.794)	(7.618)	(3.216)	(7.229)