

LEPANTO ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 78.773.454/0001-92

BALANÇO PATRIMONIAL

2021 Comparativo 2020 Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO		2021 Comparativo 2020		PASSIVO	
	31/12/2021	31/12/2020		31/12/2021	31/12/2020
CIRCULANTE	239.239,92	401.277,31	CIRCULANTE	13.002,35	1.408,63
DISPONÍVEL	239.184,92	401.277,31	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	13.002,35	1.408,63
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	55,00	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	13.002,35	1.408,63
NÃO CIRCULANTE	7.766.152,12	7.156.647,54	NÃO CIRCULANTE	627.600,19	548.430,89
EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS	1.394.595,06	1.141.425,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	627.600,19	548.430,89
INVESTIMENTOS	4.764.499,48	4.764.499,48	OPERAÇÕES COM PESSOAS LIGADAS	627.600,19	548.430,89
PART. PERMAN. OUTRAS SOCIEDADES	4.764.499,48	4.764.499,48	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.364.789,50	7.008.085,33
IMOBILIZADO	1.607.057,58	1.250.722,30	CAPITAL SOCIAL	6.790.931,78	6.434.596,50
BENS EM OPERAÇÃO	2.040.666,74	1.684.331,46	CAPITAL SUBSCRITO	6.790.931,78	6.434.596,50
(-) DEPRECIACÃO	-433.609,16	-433.609,16	RESERVA DE CAPITAL	375.742,50	375.742,50
			RESERVA LEGAL	176.021,81	176.021,81
			RESERVA DE LUCRO	22.093,41	21.724,52
TOTAL DO ATIVO	8.005.392,04	7.557.924,85	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E PASSIVO	8.005.392,04	7.557.924,85

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO		DEMONSTRAÇÃO FLUXO DE CAIXA (INDIRETO)	
	31/12/2021	31/12/2020	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	458.115,44	68.426,35	1 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
RECEITA DE ALUGUEL	458.115,44	68.426,35	RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	16.721,23	2.497,57	DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE RECEITAS	16.721,23	2.497,57	(AUMENTO) REDUÇÃO EM CONTAS A RECEBER
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	474.836,67	70.923,92	= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS
LUCRO BRUTO	474.836,67	70.923,92	2 - FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	88.127,71	58.500,69	VARIAÇÃO DE IMOBILIZADO E INTANGÍVEL
ADMINISTRATIVAS	61.782,29	102.952,35	PARTICIPAÇÃO PERMAN. EM OUTRAS SOCIEDADES
DESPESAS FINANCEIRAS	2.312,94	1.010,67	= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS GERADAS ATIV INVEST
(-) RECEITAS FINANCEIRAS	-14.672,07	-86.482,47	3 - FLUXOS DE CAIXA ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
DESPESAS TRIBUTARIAS	38.704,55	41.020,14	INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL
(=) LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL LÍQUIDO	353.266,50	7.428,09	DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS
(=) LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	353.266,50	7.428,09	VARIAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
			= DISPONIBILIDADES LÍQUIDAS ATIV DE FINANCIAMENTO
			4 - AUMENTO (REDUÇÃO) NAS DISPONIBILIDADES (1+/-2+/-3)
			5 - DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO
			6 - DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO (4+/-5)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital	Reserva de Capital	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Total
SALDOS EM 31/12/2019	6.434.596,50	375.742,50	176.021,81	14.296,43	0,00	7.008.657,24
Lucros do Exercício					7.428,09	7.428,09
Reservas Legais						0,00
Reservas de Lucros				7.428,09	-7.428,09	0,00
SALDOS EM 31/12/2020	6.434.596,50	375.742,50	176.021,81	21.724,52	0,00	7.008.085,33
Aumento do Capital Social	356.335,28					356.335,28
Lucros do Exercício					353.266,50	353.266,50
Reservas Legais						0,00
Reservas de Lucros				353.266,50	-353.266,50	0,00
Distribuição de Lucros				-352.897,61		-352.897,61
SALDOS EM 31/12/2021	6.790.931,78	375.742,50	176.021,81	22.093,41	0,00	7.364.789,50

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DEZEMBRO DE 2021

NOTA 1. Contexto operacional: A Lepanto Administração e Participações S.A. ("Companhia" ou "Lepanto"), com sede na Rua São Bento, 1907, no município de Curitiba, Estado do Paraná, constituída em 29 de maio de 1985, é uma Companhia de capital fechado. A Companhia tem como objeto social a participação no capital social de outras sociedades, com o interesse de investimento como acionista ou quotista ou através de negociações em Bolsas de Valores, podendo as empresas objeto das inversões financeiras, terem suas sedes no Brasil ou no Exterior e aluguel de imóveis próprios. A Companhia é tributada pelo lucro presumido para o Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e pelo critério de cumulatividade para o Programa de Integração Social (PIS) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). **Nota 2 - Apresentação das demonstrações contábeis:** As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e pela NBC TG 1000 (R1). **Nota 3 CAIXA EQUIVALENTES DE CAIXA:** Caixa e equivalentes de caixa estão representados por disponibilidades em moeda nacional, com alta liquidez, risco insignificante de mudança de valor justo e prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias. **a) Registro dos custos, receitas e despesas:** Os custos, receitas e despesas foram contabilizados pelo regime de competência de exercícios. **b) Imobilizado** - está demonstrado ao custo de aquisição, incluindo as adições e baixas ocorridas até 31.12.2021. As depreciações são calculadas pelo método linear de acordo com a vida útil dos bens. **c) Impostos:** Os encargos (PIS, COFINS, IRPJ E CSLL) incidentes sobre a receita de locação de imóveis próprios são apresentados como deduções da receita na demonstração do resultado. **d) Capital Social** - O capital social é de R\$ 6.790.931,78, composto conforme quadro abaixo, ocorreu o aumento de 356.355 novas ações em 2021 com a entrada de bens, dispoendo 50% para Ivanete Andreatta de Mio e 50% para Livio Batista de Mio:

ACIONISTAS	AÇÕES ORDINARIAS	%	capital em 31/12/2021
LIVIO BATISTA DE MIO	1.265.561	32,19	2.186.000,94
IVANETE ANDREATTA DE MIO	728.597	18,52	1.257.680,57
RÔMULO DE MIO	34.019	0,86	58.402,01
TIAGO DE MIO	34.019	0,86	58.402,01
CAMILA DE MIO CARNEIRO	918.516	23,35	1.585.682,57
GIULIANO DE MIO	952.535	24,22	1.644.763,68
	3.933.247	100	6.790.931,78

Tiago de Mio
ADMINISTRADOR
CPF: 016.579.089-09

Celio Miguel Bazzaneze
CRC: RS-043549/O-6 - Contador
CPF: 397.445.150-15