

SETPAR S.A.

CNPJ:02.522.907/0001-46

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Findos exercícios em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em milhares de Reais)

ATIVO	2021	2020
Ativo circulante	130.246	101.525
Disponível	7.326	3.411
Impostos a recuperar	33	24
Partes relacionadas	115.275	96.104
Adiantamentos	114	169
Outros Créditos - parceria	7.498	1.817
Ativo não circulante		
Realizável a longo prazo	101	79
Depósitos Judicial	101	79
Investimentos	669.843	648.140
Imobilizado	5.279	8.056
Intangível	149	154
Total do ativo	805.618	757.954

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

Sergio Tarraf
Diretor-Presidente

José Alcides Gimenez
Contador
CRC 1SP 133.346/0-7

SETPAR S.A.

CNPJ:02.522.907/0001-46

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Findos exercícios em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em milhares de Reais)

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2021	2020
Passivo circulante	18.214	17.709
Fornecedores	587	418
Obrigações Tributárias	17	15
Obrigações Trabalhistas	628	630
Partes relacionadas	8.269	8.777
Partes relacionadas acionistas	6.832	6.832
Contas a pagar/adiantamentos	1.677	775
Financiamentos	203	262
Passivo não circulante		
Exigível a longo prazo		380
Financiamentos		380
Patrimônio líquido	787.404	739.865
Capital social realizado	11.518	11.518
Reserva Legais	79	79
Reserva Retenção de Lucros	775.807	728.268
Total do passivo e patrimônio líquido	805.618	757.954

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

Sergio Tarraf
Diretor-Presidente

José Alcides Gimenez
Contador
CRC 1SP 133.346/0-7

SETPAR S/A

CNPJ: 02.522.907/0001-46

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LIQUIDO

Findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em milhares de Reais)

	Capital social	Reservas de lucros			Total
		Reserva Legal	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	
Saldos em 31 de dezembro de 2019	6.633	79	271.999	278.711	
Ajustes exercício anterior				-74.759	
Lucros Distribuídos aos acionistas				-9.611	
Lucro líquido do exercício				132.324	
Transferência para reservas de lucros			47.955	-47.955	
Transf. por incorporação em 01/08/2020	4.884		408.315	413.199	
Saldos em 31 de dezembro de 2020	11.518	79	728.268	739.865	
Ajustes exercício anterior				-373	
Lucros Distribuídos aos acionistas				-51.848	
Lucro líquido do exercício				99.760	
Transferência para reservas de lucros			47.539	-47.539	
Saldos em 31 de dezembro de 2021	11.518	79	775.807	787.404	

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

Sergio Tarraf
Diretor-Presidente

José Alcides Gimenez
Contador
CRC 1SP 133.346/0-7

SETPAR S.A.
 CNPJ: 02.522.907/0001-46
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
 Findos em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020

(Em milhares de Reais)

	31/12/2021	31/12/2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais com valor das disponibilidades geradas		
Lucro líquido do exercício	99.760	132.324
Ajustes para reconciliar o resultado	-374	
Encargos de depreciação e amortização	792	758
Resultado Positivo Equivalência Patrimonial	-101.283	-132.724
	-1.105	358
Variações nos ativos e passivos operacionais		
ATIVO		
Estoque de Imoveis		
Impostos a recuperar	-10	-23
Outros créditos / Adiantamento	-5.626	-675
Depósitos judiciais	-22	2
PASSIVO		
Fornecedores	170	401
Obrigações trabalhistas	-2	620
Obrigações tributárias	1	15
Contas a pagar e adiantamentos de clientes	-43	302
Fluxo de caixa gerado das (aplicado nas) ativ. Operacionais	-5.532	642
Fluxo de caixa das atividades de investimento		
Aporte em investimentos em participação societária	-2.770	-37.888
Redução no investimento por baixa	3.375	269
Partes Relacionadas	-19.170	-78.318
Distribuição de Lucros recebidos por controladas	74.713	32.518
Adições bens de ativo	-123	-1.553
Alienação de bens do ativo	2.112	
Adições intangíveis		-123
ajustes nos investimentos cisão/incorporação	4.263	9.323
Fluxo de caixa gerado das (aplicado nas) atividades de investimentos	62.400	-75.772
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		
Aumento de capital por incorporação		4.884
Partes relacionadas - incorporação		75.637
Partes relacionadas Acionistas		6.640
Distribuição de Lucros para acionistas	-51.848	-9.611
Fluxo de caixa gerado das (aplicado nas) atividades de investimentos	-51.848	77.550
Aumento (diminuição) das disponibilidades	3.915	2.778
Disponibilidades no início do exercício	3.411	633
Disponibilidades no final do exercício	7.326	3.411

São Paulo-SP, 31 de dezembro de 2021

Sergio Tarraf
Diretor-Presidente

José Alcides Gimenez
Contador
CRC 1SP 133.346/0-7