

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

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

Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária e Realizada em 20 de agosto de 2023**BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVO	R\$ 8.675.090,89	R\$ 9.477.254,59
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 8.675.090,89	R\$ 8.871.654,59
DISPONÍVEL	R\$ 474,40	R\$ 626,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO	R\$ 474,40	R\$ 626,13
Banco Santander CC 3945 13.002145-9	R\$ 474,40	R\$ 626,13
CONTAS A RECEBER	R\$ 0,00	R\$ 71.224,72
CLIENTES	R\$ 0,00	R\$ 71.224,72
Clientes a Receber	R\$ 0,00	R\$ 71.224,72
ESTOQUES	R\$ 8.674.616,49	R\$ 8.799.803,74
IMÓVEIS PARA REVENDA	R\$ 5.091.175,95	R\$ 5.091.175,95
Terreno 12C Herdeiros de João matric 78.497	R\$ 1.050.000,00	R\$ 1.050.000,00
Prédio terreno matric. 78.497	R\$ 3.342.625,95	R\$ 3.342.625,95
Sala Comercial Helbor Lead Matric 181.834	R\$ 698.550,00	R\$ 698.550,00
INVESTIMENTOS PARA REVENDA	R\$ 3.583.440,54	R\$ 3.708.627,79
Base Investimenos e Participações S.A	R\$ 249.407,00	R\$ 249.407,00
Verdes Montes Caldas Holding Part. Ltda	R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
Verdes Montes Caldas AFAC	R\$ 139.536,66	R\$ 139.536,66
NextCode Tratamento de Dados Ltda	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00
Payface Pagamentos	R\$ 218.563,88	R\$ 218.563,88
Aqua Energy Investimentos e Par S.A	R\$ 2.070.333,00	R\$ 2.070.333,00
ERG Risk Analysis S.A	R\$ 0,00	R\$ 730.787,25
Aqua Energy Investimentos e Participações S.A - AFAC 2022	R\$ 605.600,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 0,00	R\$ 605.600,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 605.600,00
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 0,00	R\$ 605.600,00
Operação de Mútuo - Aqua Energy Investimentos	R\$ 0,00	R\$ 605.600,00
TOTAL DO ATIVO	R\$ 8.675.090,89	R\$ 9.477.259,59

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

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

Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária e Realizada em 20 de agosto de 2023

Obs. As notas explicativas da administração são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

PASSIVO	R\$ 8.675.090,89	R\$ 9.477.254,59
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 486.961,08	R\$ 359.251,88
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 486.961,08	R\$ 359.251,88
FORNECEDORES	R\$ 1.042,00	R\$ 1.042,00
Honorários a Pagar	R\$ 1.042,00	R\$ 1.042,00
Elevadores Atlas Shindler		R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS a recolher	R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 21.818,40	R\$ 22.942,88
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A REC	R\$ 21.818,40	R\$ 22.942,88
PIS a recolher	R\$ 413,91	R\$ 452,56
COFINS a recolher	R\$ 1.909,56	R\$ 2.088,87
ISS a recolher	R\$ 3.826,79	R\$ 3.481,25
IRPJ a recolher	R\$ 9.944,60	R\$ 10.865,00
CSLL a recolher	R\$ 5.723,54	R\$ 6.055,20
CONTAS A PAGAR	R\$ 464.100,68	R\$ 335.267,00
LUCROS A DISTRIBUIR	R\$ 214.693,68	R\$ 0,00
Lucros a pagar - Conrado Engel	R\$ 101.979,50	R\$ 0,00
Lucros a pagar - Marcia Isabel Marcon Engel	R\$ 101.979,50	R\$ 0,00
Lucros a pagar Maria Alice Marcon Engel	R\$ 5.367,34	R\$ 0,00
Lucros a Pagar Pedro Marcon Engel	R\$ 5.367,34	R\$ 0,00
OUTRAS CONTAS A PAGAR	R\$ 249.407,00	R\$ 335.267,00
Aqua Energy Investimentos e Participações S.A	R\$ 0,00	R\$ 85.860,00
CAB Participações - Base Investimentos	R\$ 166.270,00	R\$ 166.270,00
MLM Participações - Base Investimentos	R\$ 83.137,00	R\$ 83.137,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 5.158.904,45	R\$ 6.604.796,11
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	R\$ 5.158.904,45	R\$ 6.604.796,11
EMPRÉSTIMOS DOS SÓCIOS	R\$ 5.158.904,45	R\$ 6.604.796,11
Conrado Engel	R\$ 5.158.904,45	R\$ 6.604.796,11
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 3.029.225,36	R\$ 2.513.206,60
CAPITAL SOCIAL	R\$ 2.010.920,00	R\$ 2.010.920,00
CAPITAL SOCIAL	R\$ 2.010.920,00	R\$ 2.010.920,00
Capital Integralizado	R\$ 2.010.920,00	R\$ 2.010.920,00
RESEVAS	R\$ 1.018.305,36	R\$ 502.286,60
RESERVAS DE LUCRO	R\$ 1.018.305,36	R\$ 502.286,60
Reserva de Lucros	R\$ 858.774,76	R\$ 399.254,34
Reserva legal	R\$ 159.530,60	R\$ 103.032,26
RESULTADO ACUMULADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lucros e Prejuízos Acumulados	R\$ 0,00	-R\$ 150.554,41
Lucros e Prejuízos do Exercício	R\$ 0,00	R\$ 150.554,41

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

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

Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária e Realizada em 20 de agosto de 2023

TOTAL DO PASSIVO R\$ 8.675.090,89 R\$ 9.477.254,59

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	R\$ 1.786.831,61	R\$ 804.621,92
RECEITA BRUTA	R\$ 1.786.831,61	R\$ 804.621,92
RECEITA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	R\$ 765.505,73	R\$ 804.621,92
Receita de Prestação de Serviços	R\$ 765.505,73	R\$ 804.621,92
RECEITA NA VENDA DE PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	R\$ 1.021.325,88	R\$ 0,00
Receita na venda de participações societárias	R\$ 1.021.325,88	R\$ 0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITA LÍQUIDA	R\$ 1.024.292,46	R\$ 804.621,92
LUCRO BRUTO	R\$ 1.786.831,61	R\$ 804.621,92
RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	R\$ 15.117,21	R\$ 550,00
Descontos Obtidos	R\$ 15.117,21	R\$ 550,00
CUSTO NA OPERAÇÃO DE VENDA DA PARC. SOCIETÁRIA	R\$ 777.656,36	R\$ 0,00
Custo na operação de venda da participação societária	R\$ 777.656,36	R\$ 0,00
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 293.580,02	R\$ 231.284,66
DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 207.280,21	R\$ 133.640,47
ISS	R\$ 37.945,91	R\$ 40.358,53
PIS	R\$ 4.932,96	R\$ 5.246,62
COFINS	R\$ 22.766,65	R\$ 24.215,13
IRPJ	R\$ 97.847,58	R\$ 40.573,67
CSLL	R\$ 43.787,11	R\$ 23.246,52
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	R\$ 86.299,81	R\$ 97.644,19
Serviços prestados PJ	R\$ 0,00	R\$ 351,45
Despesas Bancárias	R\$ 484,77	R\$ 496,05
Juros e Multas	R\$ 792,00	R\$ 0,00
Plano de saúde administração.	R\$ 85.023,04	R\$ 66.759,20
Manutenção de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 30.037,49
RESULTADO ANTES DAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 730.712,44	R\$ 573.887,26
RESULTADO ANTES DAS PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 730.712,44	R\$ 573.887,26
LUCRO/PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	R\$ 730.712,44	R\$ 573.887,26

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

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

Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária e Realizada em 20 de agosto de 2023

DEMONSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

	Capital Social	Reserva Estatutária	Reserva de Lucros	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2021	R\$ 2.010.920,00	R\$ 103.032,26	R\$ 399.254,34	R\$ 0,00	R\$ 2.513.206,60
Lucro Líquido				R\$ 730.712,44	R\$ 3.243.919,04
Constituição Reserva Legal Obrigatória		R\$ 56.498,34		-R\$ 56.498,34	R\$ 0,00
Transferência Para Reserva de Lucros			R\$ 459.520,42	-R\$ 459.520,42	R\$ 0,00
Distribuição de Lucros do Período				-R\$ 214.693,68	-R\$ 214.693,68
Saldo em 31/12/2022	R\$ 2.010.920,00	R\$ 159.530,60	R\$ 858.774,76	R\$ 0,00	R\$ 3.029.225,36

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022	2021
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício	730.712,44	573.887,26
Distribuição de Lucros	-214.693,68	0,00
Lucro/Prejuízo Ajustado	516.018,76	573.887,26
Aumento/Redução - Estoques	0,00	-92.315,15
Aumento/Redução - Clientes a receber	71.224,72	-71.224,72
Aumento/Redução - Créditos diversos	605.600,00	-605.600,00
Aumento/Redução - Fornecedores	0,00	-89.800,00
Aumento/Redução - Outras Obrigações	0,00	-2.627,38
Aumento/Redução - Obrigações Tributárias	-1.124,48	970,86
Aumento/Redução - Contas a pagar	214.693,68	0,00
Aumento/Redução - Outras Contas a pagar	-85.860,00	-20.281,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades Operacionais	804.533,92	-306.990,13
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aumento/Redução - Sociedades Controladas	125.187,25	-518.246,00
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Investimento	125.187,25	-518.246,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Aumento/Redução - Empréstimo de Sócios	-1.445.891,66	825.426,57
Caixa Líquido Consumido nas Atividades de Financiamento	-1.445.891,66	825.426,57
Aumento/Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	-151,73	190,44
Caixa e Equivalentes de Caixa do Início do Período	626,13	435,69
Caixa e Equivalentes de Caixa do Fim do Período	474,40	626,13
	-151,73	190,44
	REDUÇÃO	AUMENTO

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

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

Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária e Realizada em 20 de agosto de 2023

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 2022.

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.

RECURSOS DA SOCIEDADE:

Há o registro de um empréstimo por parte do acionista Conrado Engel, que custeia a manutenção das atividades, com o valor atual de R\$ 5.158.904,45 (cinco milhões cento e cinquenta e oito mil e novecentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

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.

REGISTRO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Foram apresentados, examinados, discutidos e aprovados, por unanimidade de votos, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2022, que por força do artigo 294, caput e inciso II, da Lei 6.404/1976, c/c Portaria ME nº 12.071/2021, foram devidamente publicadas de forma eletrônica, instituída pelo Decreto nº 6.022, de 22 de janeiro de 2007, e que também ficarão arquivados na sede da companhia. Nos termos do art. 133, §4º da Lei 6.404/76, considerou-se que com a entrega dos documentos antes da realização desta Assembleia, e o conhecimento prévio, por todos os acionistas, das informações prestadas, fica sanada a falta de publicação dos anúncios e/ou a inobservância dos prazos previstos no art. 133 da Lei 6.404/76.

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.

ITAÚNA INVESTIMENTOS S.A

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

Ata da 8ª Assembleia Geral Ordinária e Realizada em 20 de agosto de 2023

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:

Nome dos Sócios	Ações Ordinárias	Percentual
Conrado Engel	816.550	45,09%
Márcia Isabel Marcon Engel	816.550	45,09%
Maria Alice Marcon Enge	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.

Conrado Engel
Acionista

Márcia Isabel Marcon Engel
Acionista

Maria Alice Marcon Engel
Acionista

Pedro Marcon Engel
Acionista

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

CURTIBA, 20 de agosto de 2023