

MARENATA PARTICIPAÇÕES S.A.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Em cumprimento às disposições estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022 da Marenata Participações S.A..

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2023.

MAURÍCIO JOSÉ DE QUEIROZ GALVÃO
DIRETOR PRESIDENTE

TACIANA MARIA MATTOS MACHADO GALVÃO
DIRETORA

JACQUES KLEIN ALVES
CONTADOR – CRC-RJ 069405/O-3

MARENATA PARTICIPAÇÕES S.A.

***DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
INDIVIDUAIS***

EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021

MARENATA PARTICIPAÇÕES S.A.

Demonstrações Contábeis Individuais

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

Conteúdo

Balancos Patrimoniais

Demonstrações dos Resultados

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Notas Explicativas às Informações Contábeis Individuais

MARENATA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 21.746.923/0001-67

Balanços Patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	(Em Reais)				
	2022	2021			
Ativo			Passivo		
Circulante:			Circulante:		
Caixa e equivalentes de caixa	-	4.864,64	Fornecedores	-	240,00
Títulos e valores mobiliários (Nota 4)	1.665.253,34	1.545.832,15	Impostos e Contribuições a Recolher	174.584,93	-
Adiantamento de Distribuição de Resultado	400.000,00	-	Outras contas a pagar	166,11	39.058,22
	<u>2.065.253,34</u>	<u>1.550.696,79</u>		<u>174.751,04</u>	<u>39.298,22</u>
Não Circulante:			Patrimônio líquido:		
Imobilizado:			Capital social (Nota 5a)	1.500.900,00	1.500.900,00
Veículos	260.120,58	-	Reservas de lucro:		
	<u>260.120,58</u>	<u>-</u>	Reserva legal	34.843,22	2.882,00
			Lucros acumulados	614.879,66	7.616,57
	<u>2.325.373,92</u>	<u>1.550.696,79</u>		<u>2.150.622,88</u>	<u>1.511.398,57</u>
				<u>2.325.373,92</u>	<u>1.550.696,79</u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARENATA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 21.746.923/0001-67

Demonstrações dos Resultados

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	(Em Reais)	
	2022	2021
Receitas (despesas) operacionais:		
Despesas administrativas	(2.708,10)	(1.440,00)
Despesas tributárias	(1.702,23)	(475,00)
	<u>(4.410,33)</u>	<u>(1.915,00)</u>
Receitas Financeiras	990.668,25	-
Despesas financeiras	(2.268,04)	(947,02)
	<u>988.400,21</u>	<u>(947,02)</u>
Lucro (Prejuízo) antes do IRPJ e CSLL	<u>983.989,88</u>	<u>(2.862,02)</u>
Imposto de renda - Lucro Presumido	(250.327,62)	-
Contribuição social - Lucro Presumido	(94.437,95)	-
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício	<u>639.224,31</u>	<u>(2.862,02)</u>
Lucro (Prejuízo) líquido por ação do capital social	<u>0,426</u>	<u>(0,002)</u>
Nº de ações do capital social	1.500.900	1.500.900

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARENATA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 21.746.923/0001-67

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	Reservas de lucros		Lucros Acumulados	Total
	Capital Social	Reserva legal		
Saldos em 01 de janeiro de 2021	1.500.900,00	2.882,00	10.478,59	1.514.260,59
Prejuízo do exercício	-	-	(2.862,02)	(2.862,02)
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.500.900,00	2.882,00	7.616,57	1.511.398,57
Lucro do exercício	-	-	639.224,31	639.224,31
Destinação do Resultado:				
Reserva Legal	-	31.961,22	(31.961,22)	-
Saldos em 31 de dezembro de 2022	1.500.900,00	34.843,22	614.879,66	2.150.622,88

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARENATA PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 21.746.923/0001-67

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em Reais)

	2022	2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais:		
Lucro líquido (prejuízo) do exercício	639.224,31	(2.862,02)
Ajustes por:		
Resultado líquido financeiro	(988.400,21)	947,02
Lucro (prejuízo) ajustado	(349.175,90)	(1.915,00)
Variações nos ativos e passivos operacionais:		
Aumento (diminuição) em fornecedores	(240,00)	120,00
Aumento (diminuição) em salários, encargos e obrigações fiscais a pagar	174.584,93	(379,28)
Aumento (diminuição) em outras contas a pagar	(38.892,11)	2.174,28
Caixa proveniente das operações	(213.723,08)	0,00
(-) Juros pagos	(2.268,04)	(947,02)
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades operacionais	(215.991,12)	(947,02)
Fluxo de caixa das atividades de investimento:		
(-) Aquisição de ativo imobilizado e intangível	(260.120,58)	-
Juros Recebidos	990.668,25	-
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades de investimento	730.547,67	-
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:		
Pagamento de lucros e dividendos	(400.000,00)	-
Recursos líquidos gerados (usados) nas atividades do financiamento	(400.000,00)	-
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	114.556,55	(947,02)
Demonstração do aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa		
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	1.550.696,79	1.551.643,81
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	1.665.253,34	1.550.696,79
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa	114.556,55	(947,02)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

MARENATA PARTICIPAÇÕES S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

Em 31 de Dezembro de 2022 e 2021
(Em reais)

1 - Contexto Operacional

A Marenata Participações S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado que tem como atividade a participação em outras empresas.

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, e nas normas e procedimentos contábeis emitidos pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM e Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC, aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC.

3 - Principais Práticas Contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas informações contábeis.

a) Imposto de renda e contribuição social

A empresa adota o Lucro Presumido como regime de tributação para apuração do imposto de renda e contribuição social.

b) Apuração do resultado

As despesas foram reconhecidas pelo regime de competência do exercício.

4 - Títulos e Valores Mobiliários

A Companhia possui R\$ 1.665.253,34 classificados como Títulos e Valores Mobiliários que se referem a aplicação em Carteira de Ativos de Renda Fixa do Banco do Brasil com liquidez diária.

5 - Patrimônio Líquido

a) Capital social

O Capital Social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2022, é de R\$ 1.500.900,00, dividido em 1.500.900 ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal. Em 31 de dezembro de 2022 o valor patrimonial da ação era de R\$ 1,433 e em 31 de dezembro de 2021 era de R\$ 1,007.

DIRETORIA

MAURÍCIO JOSÉ DE QUEIROZ GALVÃO
DIRETOR PRESIDENTE

TACIANA MARIA MATTOS MACHADO GALVÃO
DIRETORA

CONTADOR

JACQUES KLEIN ALVES - CRC-RJ 069405/O-3