

## ALPHALUND - COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS

CNPJ nº 02.967.723/0001-90

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Prezados Senhores: Cumprindo disposições legais, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021 e 31/12/2020. Permanecemos à disposição de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos complementares. São Paulo, 03 de maio de 2022 A Diretoria

Balanço Patrimonial dos Exercícios Findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 - (Em milhares de Reais)			Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 - (Em milhares de Reais)		
<b>ATIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Circulante</b>			<b>Circulante</b>		
Disponível	1.170.479	2.166.752	Fornecedores	9.916	37.978
Adiantamentos	12.980	-	Obrigações Fiscais / Sociais	4.330	5.915
Impostos a Recuperar / Compensar	20.215	26.347	Adiantamento de Cliente	31.175	15.705
Dividendos a Receber	-	5.369.652	<b>Total do Circulante</b>	<b>45.420</b>	<b>59.599</b>
<b>Total do Circulante</b>	<b>1.203.674</b>	<b>7.562.751</b>	<b>Patrimônio Líquido</b>		
<b>Não Circulante</b>			Capital Social	19.193.604	19.193.604
Investimentos	281.193.500	288.914.500	Reservas	126.970.692	126.970.692
<b>Total do Não Circulante</b>	<b>281.193.500</b>	<b>288.914.500</b>	<b>Resultados Acumulados</b>		
<b>Total do Ativo</b>	<b>282.397.174</b>	<b>296.477.251</b>	Resultado dos Exercícios Anteriores	150.253.357	189.374.170
			Resultado do Exercício	267.434	(18.300.814)
			(-) Distribuição de Lucros	(14.333.333)	(20.820.000)
			<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>282.351.753</b>	<b>296.417.653</b>
			<b>Total do Passivo</b>	<b>282.397.174</b>	<b>296.477.251</b>

### Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2021 e 31/12/2020 - (Em milhares de Reais)

Histórico	Capital Social	Reservas de Lucros	Lucros / Prejuízos Acumulados	Distribuição de Lucros	Total
<b>Saldos em 31/12/2020</b>	<b>19.193.604</b>	<b>126.970.692</b>	<b>171.073.357</b>	<b>(20.820.000)</b>	<b>296.417.653</b>
Aumento / Redução de Capital	-	-	-	-	-
Resultado dos Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Constituição de Reserva de Lucros	-	-	-	-	-
Lucro ou Prejuízo do Exercício	-	-	267.434	-	267.434
Distribuição de Lucros	-	-	-	(14.333.333)	(14.333.333)
<b>Saldos em 31/12/2021</b>	<b>19.193.604</b>	<b>126.970.692</b>	<b>171.340.791</b>	<b>(35.153.333)</b>	<b>282.351.753</b>

### Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31/12/2021 - (Em milhares de Reais)

- Contexto Operacional** - Alphalund Cia. de Participações e Investimentos tem como objeto social a participação em outras empresas, administração de imóveis e realização de operações no mercado financeiro que não sejam exclusivas de instituições financeiras.
- Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras** - As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com critérios estabelecidos pela Lei nº 6.404/76 e alterações introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e MP nº 449/08.
- Resumo das Principais Práticas Contábeis**
  - Receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência.
  - Os investimentos decorrentes de participações societárias são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, com base no balanço patrimonial da investida na mesma data-base do balanço da Controladora. É constituída provisão para perdas caso a investida apresente saldo de passivo a descoberto (patrimônio líquido negativo) e, quando aplicável, para outros investimentos considerados de difícil recuperação.
- Investimentos** - O investimento relevante em outras empresas está representado por 25.000.000 ações ordinárias sem valor nominal no capital votante de Arthur Lundgren Tecidos S.A. - Casas Pernambucanas. O investimento Lundgren Irmãos Tecidos S.A., em 31/12/2021, foi registrado resultado positivo de equivalência patrimonial com base no PL da investida na mesma data.
- Dividendos a Receber** - A empresa possui participação e direito a recebimento de dividendos proporcional a 16,67% do valor total de dividendos distribuídos pela companhia Arthur Lundgren Tecidos S.A.
- Capital Social** - Totalmente integralizado, está representado por 19.193.604 ações ordinárias nominativas no valor de R\$ 1,00 cada.

### DIRETORIA

**ALBERTO LUNDGREN ALTENBURG**  
Diretor-Presidente

**ANDREAS LUNDGREN ALTENBURG**  
Diretor Vice-Presidente

**ANALUIZA LUNDGREN ALTENBURG**  
Diretora

**SIRLENE FLORENCIO MORAES**  
Contadora - CRC: 1SP 282559/O-2

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto em 31/12/2021 e 31/12/2020 - (Em milhares de Reais)		
<b>Operações Continuadas</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Despesas Operacionais</b>		
Despesas Gerais e Administrativas	(2.163.060)	(2.050.228)
<b>Lucro / Prejuízo antes do Resultado Financeiro e dos Impostos</b>	<b>(2.163.060)</b>	<b>(2.050.228)</b>
<b>Despesas / Receitas Financeiras</b>		
Despesas Financeiras	(2.674)	(2.762)
Receitas Financeiras	99.343	19.843
<b>Lucro / Prejuízo antes das Outras Receitas</b>	<b>(2.066.391)</b>	<b>(2.033.147)</b>
<b>Outras Receitas</b>		
Resultado Positivo de Equivalência Patrimonial	2.333.825	-
Resultado Negativo de Equivalência Patrimonial	-	(16.267.667)
<b>Resultado das Atividades Continuadas antes do IRPJ e da CSLL</b>	<b>267.434</b>	<b>(18.300.814)</b>
Imposto de Renda	-	-
Contribuição Social	-	-
<b>Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício</b>	<b>267.434</b>	<b>(18.300.814)</b>

Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto em 31/12/2021 e 31/12/2020 - (Em milhares de Reais)		
<b>Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Lucro / Prejuízo Líquido do Exercício</b>	<b>267.434</b>	<b>(18.300.814)</b>
Ajustes para:		
Variações em:		
Adiantamentos	2.489	16.243
Impostos a Recuperar	6.132	107.501
Fornecedores	(28.063)	37.713
Obrigações Sociais e Fiscais	(1.585)	2.899
<b>Caixa Líquido Gerado pelas (utilizado nas) Atividades Operacionais</b>	<b>246.407</b>	<b>(18.136.457)</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento</b>		
Investimentos	7.721.000	42.692.833
Dividendos a Receber	5.369.652	(2.702.986)
<b>Caixa Líquido Gerado pelas (utilizado nas) Atividades de Investimentos</b>	<b>13.090.652</b>	<b>39.989.848</b>
<b>Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento</b>		
Empréstimos	-	(5.514)
Distribuição de Lucros	(14.333.333)	(20.820.000)
<b>Caixa Líquido Gerado pelas (utilizado nas) Atividades de Financiamento</b>	<b>(14.333.333)</b>	<b>(20.825.514)</b>
<b>Aumento / Redução Líquido (a) de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>(996.274)</b>	<b>1.027.877</b>
<b>Aumento / Redução Líquido (a) de Caixa e Equivalentes de Caixa em 1º de janeiro</b>	<b>2.166.752</b>	<b>1.138.876</b>
<b>Caixa e Equivalentes de Caixa em 31 de dezembro</b>	<b>1.170.479</b>	<b>2.166.752</b>
<b>(=) Variação do Disponível</b>	<b>(996.274)</b>	<b>1.027.877</b>

