

ANEND

AUDITORES INDEPENDENTES S/C

DILLON S.A. - DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ(ME) 33.851.064/0001-55

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Semestre findo em 31 de dezembro de 2021 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Valores em R\$ 1.000

Semestre de 01/07/21 a 31/12/21

	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO SEMESTRE EM 01/07/21	6.700	21	392	1.924	(469)	8.568
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos	-	-	-	(1.122)	-	(1.122)
Lucro líquido/ (prejuízo) do semestre	-	-	-	-	(161)	(161)
Destinações:						
Reserva especial de lucros	-	(21)	(392)	-	413	-
	-	(21)	(392)	-	413	-
SALDOS NO FIM DO SEMESTRE EM 31/12/21	6.700	-	-	802	(217)	7.285
MUTAÇÕES DO SEMESTRE:	-	(21)	(392)	(1.122)	252	(1.283)

Exercício de 01/01/21 a 31/12/21

	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO EM 01/01/21	6.700	21	392	2.483	-	9.596
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos	-	-	-	(1.681)	-	(1.681)
Lucro líquido do exercício	-	-	-	-	(630)	(630)
Destinações:						
Absorção de prejuízos com reservas	-	(21)	(392)	-	413	-
	-	(21)	(392)	-	413	-
SALDOS NO FIM DO EXERCÍCIO EM 31/12/21	6.700	-	-	802	(217)	7.285
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO:	-	(21)	(392)	(1.681)	(217)	(2.311)

Exercício de 01/01/20 a 31/12/20

	CAPITAL REALIZADO	RESERVA LEGAL	RESERVAS ESPECIAIS DE LUCROS	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
SALDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO EM 01/01/20	6.700	-	-	1.998	(234)	8.464
Ajustes ao valor de mercado - TVM e Derivativos	-	-	-	485	-	485
Prejuízo do exercício	-	-	-	-	647	647
Destinações:						
Reserva Legal/Estatutária	-	21	392	-	(413)	-
Absorção de prejuízos com reservas	-	-	392	-	(21)	-
	-	-	392	-	(392)	-
SALDOS NO FIM DO EXERCÍCIO EM 31/12/20	6.700	21	392	2.483	-	9.596
MUTAÇÕES DO EXERCÍCIO:	-	21	392	485	234	1.132

A DIRETORIA

REINALDO DANTAS

Contador CRC 1SP 110330/O-6

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.