

INVEPAR - CONTROLADORA - R\$ MIL	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2022
Capital Social (A)	3.867.919	3.867.919	3.867.919	3.867.919	3.867.919
Passivo Circulante					
Empréstimos e Financiamentos	0	0	0	0	0
Debêntures	787.909	65.015	1.899.711	0	0
Instrumentos Financeiros Derivativos	36.067	4.312	0	0	0
Passivo Não Circulante					
Empréstimos e Financiamentos	0	0	0	0	0
Debêntures	439.323	1.929.074	343.925	875.718	987.353
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0	0	0	0
Ativo Circulante					
Caixa e Equivalente de Caixa	-250.745	-195.014	-272.780	-250.810	-272.427
Aplicações Financeiras	0	-17.085	-148.617	-121.916	-32.489
Instrumentos Financeiros Derivativos	-42.650	-33.906	-45.386	0	0
Ativo Não Circulante					
Aplicações Financeiras	0	0	-20.033	0	0
Dívida Líquida	969.904	1.752.396	1.756.820	502.992	682.437
Capital Social/ (Capital Social + Dívida Líquida)	79,95%	68,82%	68,77%	88,49%	85,00%
	> 20%	20%	20%	20%	20%
	OK	OK	OK	OK	OK

INVEPAR - CONSOLIDADO - R\$ MIL	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020	31/12/2021	31/12/2021
Capital Social (A)	3.867.919	3.867.919	3.867.919	3.867.919	3.867.919
Passivo Circulante					
Empréstimos e Financiamentos	1.264.254	276.331	302.202	322.347	355.657
Debêntures	982.684	411.533	2.004.102	129.849	144.955
Instrumentos Financeiros Derivativos	53.849	5.883	0	0	0
Passivo Não Circulante					
Empréstimos e Financiamentos	3.297.252	2.785.952	2.379.177	2.047.212	1.723.653
Debêntures	3.751.956	3.974.169	925.545	1.411.927	1.452.673
Instrumentos Financeiros Derivativos	0	0	0	0	0
Ativo Circulante					
Caixa e Equivalente de Caixa	-1.109.210	-663.754	-629.490	-358.366	-784.916
Aplicações Financeiras	-96.136	-120.672	-300.102	-1.012.811	-823.522
Instrumentos Financeiros Derivativos	-44.183	-33.906	-45.386	0	0
Ativo Não Circulante					
Aplicações Financeiras	-174.648	-129.776	-128.389	-158.385	-175.022
Dívida Líquida	7.925.818	6.505.760	4.507.659	2.381.774	1.893.478
Capital Social/ (Capital Social + Dívida Líquida)	32,80%	37,29%	46,18%	61,89%	67,14%
	> 20%	20%	20%	20%	20%
	OK	OK	OK	OK	OK