

Demonstrações Financeiras

QUARE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 41.939.660/0001-10

em 31 de dezembro de 2022 e 2021

A Administração

Conteúdo

Balanço patrimonial	04
Demonstração do resultado do exercício	05
Demonstração das mutações no patrimônio líquido	06
Demonstração dos fluxos de caixa do exercício – Método indireto	07
Notas explicativas às demonstrações financeiras	08

**BALANÇO PATRIMONIAL DO EXERCÍCIO/PERÍODO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021:**
(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>Notas</u>	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<u>ATIVO</u>			
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	28.975	102.618
Direitos creditórios	5	4.105.657	1.036.353
Tributos a recuperar		453	551
Outras contas a receber	6	19.256	89.170
Total do ativo circulante		4.154.341	1.228.692
Ativo não circulante			
Realizável a longo prazo	7	15.256	6.100
Imobilizado	8	53.243	59.150
Intangível	8	5.718	4.240
Total do ativo não circulante		74.217	69.490
Total do ativo		4.228.558	1.298.182
<u>PASSIVO</u>			
Passivo circulante			
Fornecedores		1.500	2.000
Obrigações trabalhistas	9	33.407	20.321
Obrigações tributárias	10	23.402	3.805
Outras contas a pagar		2.721	2.030
Total do passivo circulante		61.030	28.156
Passivo não circulante			
Títulos e valores mobiliários	11	3.966.249	1.110.000
Total do passivo não circulante		3.966.249	1.110.000
Patrimônio líquido			
Capital social		200.000	200.000
Prejuízos acumulados		-	(39.974)
Reserva legal		84	-
Reserva de lucros		1.195	-
Total do patrimônio líquido	12	201.279	160.026
Total do passivo + patrimônio líquido		4.228.558	1.298.182

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO/PERÍODO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021:**
(Valores expressos em reais - R\$)

	Notas	2022	2021
Receita operacional bruta		783.332	172.945
(-) Deduções da receita		(51.150)	(9.060)
Receita líquida		732.182	163.885
Custo de securitização/serviços prestados		(882.569)	(154.128)
Lucro operacional bruto	13	(150.387)	9.757
Despesas operacionais			
Despesas administrativas e gerais		(84.165)	(56.877)
Resultado operacional		(84.165)	(56.877)
Resultado antes do resultado financeiro		(234.552)	(47.120)
Receitas financeiras		293.415	9.359
Despesas financeiras		(8.333)	(2.213)
Resultado financeiro líquido	14	285.082	7.146
Resultado antes dos tributos sobre o lucro		50.530	(39.974)
Provisão para CSLL	15	(3.329)	-
Provisão para IRPJ	15	(5.549)	-
Lucro líquido do exercício/(prejuízo) líquido do período		41.652	(39.974)
Lucro/(prejuízo) líquido por ação		0,21	(0,20)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

QUARE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 41.939.660/0001-10

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO DO
PERÍODO/EXERCÍCIO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021:**
(Valores expressos em reais - R\$)

	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Prejuízos acumulados	Resultado do período/exercício	Total
Integralização de capital social	200.000	-	-	-	-	200.000
Resultado do período	-	-	-	-	(39.974)	(39.974)
Destinação do resultado: Prejuízos acumulados	-	-	-	(39.974)	39.974	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	200.000	-	-	(39.974)	-	160.026
Resultado do exercício/período	-	-	-	-	41.652	41.652
Destinação do resultado:						
Compensação de prejuízo	-	-	-	39.974	(39.974)	-
Reserva Legal	-	84	-	-	(84)	-
Dividendos propostos	-	-	-	-	(399)	(399)
Reserva de lucros	-	-	1.195	-	(1.195)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2022	200.000	84	1.195	-	-	201.279

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

QUARE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 41.939.660/0001-10

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO/PERÍODO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021:**
(Valores expressos em reais - R\$)

	2022	2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado antes do IRPJ e CSLL	50.530	(39.974)
Ajustado por:		
Remuneração de debêntures	217.063	-
Despesas com juros	114	-
Depreciação/amortização	6.867	3.956
	274.574	(36.018)
(Aumento)/Redução das contas ativas		
Direitos creditórios	(3.069.304)	(1.036.353)
Tributos a recuperar	98	(551)
Outras contas a receber	69.914	(89.170)
Realizável a longo prazo	(9.156)	(6.100)
Aumento/(Redução) das contas passivas		
Fornecedores	(500)	2.000
Obrigações trabalhistas	13.086	20.321
Obrigações tributárias	15.833	3.805
Outras contas a pagar	292	2.030
Caixa das operações	(2.705.163)	(1.140.036)
Juros pagos	(114)	-
Imposto de renda e contribuição social pagos	(5.114)	-
Caixa líquido das atividades operacionais	(2.710.391)	(1.140.036)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisições de ativo imobilizado/intangível	(2.438)	(67.346)
Caixa líquido das atividades de investimento	(2.438)	(67.346)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital social	-	200.000
Integralização de debêntures	2.582.000	1.110.000
Resgate de debêntures	(150.000)	-
Rendimentos debêntures	207.186	-
Caixa líquido das atividades de financiamento	2.639.186	1.310.000
(REDUÇÃO)/AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES	(73.643)	102.618
Caixa e equivalente de caixa no início do exercício/período	102.618	-
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício/período	28.975	102.618

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EXERCÍCIO/PERÍODO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021:**

(Valores expressos em reais - R\$)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Quare Securitizadora S.A., constituída em 07 de maio de 2021 e tem como objeto social a exploração do negócio de aquisição e securitização de direitos creditórios imobiliários, comerciais, industriais, financeiros e do agronegócio, a cessão e reaquisição dos direitos creditórios, a prestação de serviços relacionados a operações no mercado secundário de créditos oriundos de suas operações, a realização de negócios e prestação de serviços compatíveis com a atividade de securitização de direitos de crédito e comércio atacadista de energia elétrica.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 2021 estão sendo apresentadas em reais (R\$), exceto se especificado de outra forma.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis brasileiras que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidos pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, desde que atendam ao Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo CPC e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

A administração da Companhia declara que as demonstrações financeiras refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da Companhia, pela veracidade, integralidade e procedência.

A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações financeiras está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da Companhia a este profissional.

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, apresentadas para fins de comparação, podem conter reclassificações, quando aplicável, para melhoria da informação e comparabilidade.

A Demonstração de Resultados Abrangentes (DRA) não está sendo apresentada, pois não há valores a serem apresentados nesse conceito, uma vez que o resultado do período é igual ao resultado abrangente total.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EXERCÍCIO/PERÍODO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021:**

(Valores expressos em reais - R\$)

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A Companhia observa o princípio contábil da competência para o registro de suas transações, combinado ainda com as seguintes práticas contábeis:

- a) Base de mensuração** – As demonstrações Financeiras foram elaboradas com base no custo histórico;
- b) Apresentação das contas** – Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis até 365 dias subsequentes a data das demonstrações financeiras são considerados como circulantes;
- c) Caixa e equivalentes de caixa** – São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e compreende os saldos em caixa, depósitos bancários disponíveis, aplicações financeiras de curto prazo, de conversibilidade imediata e estando sujeito a insignificante risco de mudança de valor;
- d) Direitos creditórios** – Os direitos creditórios são registrados pelo valor de face dos títulos negociados, adotando-se o critério de apropriação de receitas pelo regime de competência em harmonização com os custos e despesas incorridos;
- e) Perdas prováveis na realização de créditos** – Não foi constituída provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa, considerando, conforme julgamento da administração, a inexistência de eventuais perdas na realização dos valores a receber ;
- f) Imobilizado e intangível**– As contas do ativo imobilizado e ativo intangível estão registradas ao custo de aquisição. As depreciações/amortizações dos bens que compõem o imobilizado foram calculadas pelo método linear, a taxas anuais que levam em consideração o tempo de vida útil estimada dos mesmos, cujas taxas estão divulgadas na nota explicativa nº 7;
- g) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros** – A administração da Companhia revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais, ou tecnológicas que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Com base nas análises efetuadas, a administração concluiu que não tem expectativas de perdas, pois os bens estão reconhecidos por valores inferiores ao valor em uso ou líquido de mercado;
- h) Passivo circulante e não circulante** – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EXERCÍCIO/PERÍODO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021:**

(Valores expressos em reais - R\$)

incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação;

i) Despesas e receitas – Estão apropriadas, obedecendo ao regime de competência;

j) Apuração do resultado – O resultado é apurado pelo regime de competência. As receitas de prestação de serviços são mensuradas pelo valor justo (acordado em contrato – valores recebidos ou a receber) e reconhecidas quando for provável que benefícios econômicos futuros fluam para a Companhia e assim possam ser confiavelmente mensurados;

k) Estimativas contábeis – A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração da Companhia use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos e passivos financeiros pelo valor justo, análise do risco de crédito para a determinação da provisão para perdas, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A Companhia revisa as suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente;

l) Ajustes a valor presente de créditos e obrigações – Não há efeitos relevantes que justifiquem qualquer ajuste a valor presente de curto e longo prazo, dos créditos e das obrigações.

4) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

O caixa e os equivalentes de caixa existentes na Companhia compõem-se da seguinte forma:

Descrição	2022	2021
Caixa	1.691	2.384
Bancos conta movimento	25.627	29.914
Aplicação de liquidez imediata	1.657	70.320
Total	28.975	102.618

5) DIREITOS CREDITÓRIOS

Os direitos creditórios da Companhia estão assim representados:

Descrição	2022	2021
Direitos creditórios	4.105.657	1.036.353
Total	4.105.657	1.036.353

QUARE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 41.939.660/0001-10

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EXERCÍCIO/PERÍODO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021:**

(Valores expressos em reais - R\$)

6) OUTRAS CONTAS A RECEBER

Outras contas a receber estão assim representados:

Descrição	2022	2021
Cartões de crédito	19.256	74.926
Demais contas a receber	-	14.244
Total	19.256	89.170

7) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

O realizável a longo prazo está assim composto:

Descrição	2022	2021
Adiantamento fornecedores	6.700	-
Caução aluguel sala comercial	6.000	6.000
Títulos de capitalização	2.556	100
Total	15.256	6.100

8) IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

O ativo imobilizado e intangível da Companhia refere-se a:

a) Imobilizado:

Descrição	Taxa	2022			2021
		Custo	Depreciação Acumulada	Líquido	Líquido
Benfeitorias em imóveis de terceiros	4%	20.851	(1.303)	19.548	20.382
Computadores e periféricos	20%	9.036	(2.829)	6.207	8.015
Móveis e Utensílios	10%	32.659	(5.171)	27.488	30.753
Total		62.546	(9.303)	53.243	59.150

b) Intangível:

Descrição	Taxa	2022			2021
		Custo	Amortização Acumulada	Líquido	Líquido
Softwares	20%	4.800	(1.520)	3.280	4.240
Marcas e patentes		2.438	-	2.438	-
Total		7.238	(1.520)	5.718	4.240

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EXERCÍCIO/PERÍODO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021:**

(Valores expressos em reais - R\$)

9) OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

O saldo de obrigações trabalhistas está assim composto:

Descrição	2022	2021
Pro-labore a pagar	16.639	8.118
Salários a pagar	3.622	3.243
INSS a pagar	8.193	4.659
FGTS a pagar	504	382
Férias e encargos s/ férias a pagar	4.449	3.919
Total	33.407	20.321

10) OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

O saldo de obrigações tributárias está assim composto:

Descrição	2022	2021
IRRF s/ salários a pagar	15.990	1.136
IRPJ a pagar	2.350	-
CSLL a pagar	1.414	-
COFINS a pagar	3.138	2.186
PIS a pagar	510	355
ISS a pagar	-	128
Total	23.402	3.805

11) TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS**1ª Emissão privada de debêntures simples em 13 de maio de 2021.**

Deliberada em assembleia geral extraordinária realizada na sede da Companhia em 13 de maio de 2021 com respectivo registro da Escritura de Emissão no Registro de Comércio da circunscrição da emissora em 19 de maio de 2021 mediante a emissão de 6 (seis) séries com as seguintes características:

Características	1ª série
Quantidade	1.000
Valor unitário	R\$ 1.000,00
Valor total da emissão	R\$ 1.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Subordinada
Vencimento	13/05/2041
Colocação	Privada

* As debêntures da 1ª série farão jus à uma remuneração variável, mensurado com base na participação nos resultados antes dos impostos sobre lucros (IRPJ e CSLL), decorrente da securitização de direitos creditórios da carteira lastro total da emissora, deduzida da taxa de intermediação e administração de carteira, a ser cobrada pela emissora de 20% (vinte por cento) desta mesma base, ou seja, resultado da operação antes dos impostos sobre os lucros.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EXERCÍCIO/PERÍODO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021:**

(Valores expressos em reais - R\$)

Características	2ª série
Quantidade	4.000
Valor unitário	R\$ 1.000,00
Valor total da emissão	R\$ 4.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Garantia flutuante
Vencimento	13/05/2041
Colocação	Privada

* As debêntures da 2ª série - alterada pela 3ª AGE em 17 de março de 2022 farão jus à remuneração de 120% (cento e vinte por cento) a.a. da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros ("DI") de um dia, "*over extra-grupo*", expressa na forma de percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP. No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI quando do resgate, será utilizada, em sua substituição, a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI conhecida, acrescida do *spread*, até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da EMISSORA quanto dos Debenturistas, quando da divulgação posterior da Taxa DI do respectivo período.

Características	3ª série
Quantidade	2.000
Valor unitário	R\$ 1.000,00
Valor total da emissão	R\$ 2.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Garantia flutuante
Vencimento	13/05/2041
Colocação	Privada

* As debêntures da 3ª série - alterada pela 3ª AGE em 17 de março de 2022 farão jus à remuneração de 130% (cento e trinta por cento) a.a. da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros ("DI") de um dia, "*over extra-grupo*", expressa na forma de percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP. No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI quando do resgate, será utilizada, em sua substituição, a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI conhecida, acrescida do *spread*, até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da EMISSORA quanto dos Debenturistas, quando da divulgação posterior da Taxa DI do respectivo período.

Características	4ª série
Quantidade	2.000
Valor unitário	R\$ 1.000,00
Valor total da emissão	R\$ 2.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Garantia flutuante
Vencimento	13/05/2041
Colocação	Privada

* As debêntures da 4ª série - alterada pela 3ª AGE em 17 de março de 2022 farão jus à remuneração de 140% (cento e quarenta por cento) a.a. da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros ("DI") de um dia, "*over extra-grupo*", expressa na forma de percentual

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EXERCÍCIO/PERÍODO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021:**

(Valores expressos em reais - R\$)

ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP. No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI quando do resgate, será utilizada, em sua substituição, a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI conhecida, acrescida do *spread*, até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da EMISSORA quanto dos Debenturistas, quando da divulgação posterior da Taxa DI do respectivo período.

Características	5ª série
Quantidade	4.000
Valor unitário	R\$ 1.000,00
Valor total da emissão	R\$ 4.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Garantia flutuante
Vencimento	13/05/2041
Colocação	Privada

* As debêntures da 5ª série - alterada a quantidade de emissão, de 2.000 debentures (duas mil) para 4.000 (quatro mil) debentures, no 1º aditamento realizado em 24/11/2022 - farão jus à remuneração de 150% (cento e cinquenta por cento) a.a. da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros ("DI") de um dia, "*over extra-grupo*", expressa na forma de percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP. No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI quando do resgate, será utilizada, em sua substituição, a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI conhecida, acrescida do *spread*, até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da EMISSORA quanto dos Debenturistas, quando da divulgação posterior da Taxa DI do respectivo período.

Características	6ª série
Quantidade	2.000
Valor unitário	R\$ 1.000,00
Valor total da emissão	R\$ 2.000.000,00
Forma	Nominativas, não endossáveis, não conversível em ações e com emissão de cautela.
Espécie	Garantia flutuante
Vencimento	13/05/2041
Colocação	Privada

* As debêntures da 6ª série farão jus à remuneração de 200% (duzentos por cento) a.a. da variação acumulada das taxas médias diárias dos Depósitos Interfinanceiros ("DI") de um dia, "*over extra-grupo*", expressa na forma de percentual ao ano, base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias úteis, calculadas e divulgadas pela CETIP. No caso de indisponibilidade temporária da Taxa DI quando do resgate, será utilizada, em sua substituição, a mesma taxa diária produzida pela última Taxa DI conhecida, acrescida do *spread*, até a data do cálculo, não sendo devidas quaisquer compensações financeiras, tanto por parte da EMISSORA quanto dos Debenturistas, quando da divulgação posterior da Taxa DI do respectivo período.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EXERCÍCIO/PERÍODO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021:**

(Valores expressos em reais - R\$)

O saldo dos títulos e valores mobiliários está assim composto:

Descrição	2022	2021
Debêntures integralizadas - 1ª emissão - série 1	1.000.000	960.000
Remuneração debêntures - 1ª emissão - série 1	207.186	-
Debêntures integralizadas - 1ª emissão - série 2	180.000	-
Remuneração debêntures - 1ª emissão - série 2	7.906	-
Debêntures integralizadas - 1ª emissão - série 3	210.000	-
Remuneração debêntures - 1ª emissão - série 3	14.250	-
Debêntures integralizadas - 1ª emissão - série 5	2.152.000	150.000
Remuneração debêntures - 1ª emissão - série 5	194.907	-
Total	3.966.249	1.110.000

12) PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido da Companhia contém os seguintes:

Capital social: O capital social subscrito e integralizado é composto de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais) divididos em 200.000 (duzentas mil) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Prejuízos acumulados: Os prejuízos acumulados são decorrentes do período findo em 31 de dezembro de 2021, sendo compensado com o lucro do exercício findo em 31 de dezembro de 2022, conforme disposto no artigo 23 do estatuto social da companhia.

Reserva legal: A reserva legal constituída está dentro do limite de 20% no excedendo o capital social em conformidade com o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações e com o artigo 23, § 2º, letra (a) do estatuto social da Companhia.

Reserva de lucros: A conta reserva e lucros contém um saldo de R\$1.195 (mil, cento e noventa e cinco reais) que estão disponíveis para os acionistas em deliberações futuras sobre sua destinação.

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EXERCÍCIO/PERÍODO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021:**

(Valores expressos em reais - R\$)

13) LUCRO OPERACIONAL BRUTO

O lucro operacional bruto está assim composto:

Descrição	2022	2021
Receita bruta	783.332	172.945
Receita de securitização	751.765	161.285
Receita de prestação de serviços	31.567	11.660
Deduções das receitas	(51.150)	(9.060)
(-) COFINS s/ securitização/serviços	(42.643)	(7.292)
(-) PIS s/ securitização/serviços	(6.929)	(1.185)
(-) ISSQN s/ securitização/serviços	(1.578)	(583)
Custo de securitização/serviços	(882.569)	(154.128)
Custos de captação de recursos	(405.070)	-
Custos e encargos trabalhistas	(391.721)	(117.795)
Aluguel e condomínio	(35.489)	(19.177)
Tarifa sobre operações	(29.409)	(7.082)
Manutenção de sistemas	(17.543)	(8.478)
Demais custos	(3.337)	(1.596)
Total	(150.387)	9.757

14) RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO

O resultado financeiro líquido está representado por:

Descrição	2022	2021
Receitas financeiras	293.415	9.359
Juros ativos	285.641	6.677
Rendimentos de aplicações financeiras	7.774	2.612
Descontos obtidos	-	70
Despesas financeiras	(8.333)	(2.213)
Despesas bancárias	(4.688)	(1.700)
IOF	(3.433)	(477)
Juros e multas	(132)	(36)
Descontos concedidos	(80)	-
Total	285.082	7.146

QUARE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 41.939.660/0001-10

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO
EXERCÍCIO/PERÍODO FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022 E 2021:**

(Valores expressos em reais - R\$)

15) PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

A provisão dos tributos sobre o lucro, apurada com base no Lucro Real anual, foi calculada da seguinte maneira:

Apuração	2022		2021	
	CSLL 9%	IRPJ 15%	CSLL 9%	IRPJ 15%
Resultado do exercício	50.529	50.529	(40.800)	(40.800)
<i>(+) Adições</i>	<i>2.315</i>	<i>2.315</i>	-	-
<i>(-) Exclusões</i>	-	-	-	-
<i>Compensação de prejuízos - 30%</i>	<i>15.853</i>	<i>15.853</i>	-	-
Resultado ajustado - Base de cálculo	36.991	36.991	(40.800)	(40.800)
IRPJ e CSLL a pagar	5.549	3.329	-	-

Blumenau – SC, 31 de julho de 2023

Mario Schrubbe
Diretor PresidenteNelson José Mohr
Contador: CRC/SC 21439/O-6