

**ABS MERCANTILSECURITIZADORA .S.A**

**CNPJ 16.754.174.0001-80**

**NIRE 43300054977**

**RELATÓRIO DA DIRETORIA**

Senhores Acionistas:

Em consonância com as exigências legais e estatutárias, cumpre-nos apresentar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, 2020 e 2021.

R\$

Colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais.

A DIRETORIA

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	ATIVO					PASSIVO					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO			
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>1.683.229,46</b>	<b>1.415.771,14</b>	<b>2.173.347,29</b>	<b>2.499.110,97</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>8.633,46</b>	<b>35.953,11</b>	<b>36.949,02</b>	<b>125.700,51</b>	<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>890.778,14</b>	<b>847.373,84</b>	<b>1.464.771,28</b>	<b>1.841.688,97</b>
Caixa e Equivalente de Caixa	2.591,38	2.333,60	8.193,19	1.231,96	Fornecedores	-	27.329,44	9.267,16	102.566,55	Deságio	890.778,14	847.373,84	1.464.771,28	1.841.688,97
Clientes	1.652.232,72	1.388.337,54	2.133.669,81	2.460.779,05	Obrigações sociais e tributárias	8.633,46	8.623,67	27.681,86	23.133,96	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(41.421,19)	(39.643,98)	(68.111,84)	(85.638,53)
Adiantamentos a Terceiros	28.405,36	25.100,00	31.484,29	37.099,96	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>3.206.656,09</b>	<b>2.562.517,68</b>	<b>2.975.892,13</b>	<b>2.787.475,88</b>	Impostos s/receita bruta	(41.421,19)	(39.643,98)	(68.111,84)	(85.638,53)
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.744.849,49</b>	<b>1.387.044,17</b>	<b>1.067.315,70</b>	<b>638.985,35</b>	Empréstimos e Financiamentos	897.241,02	581.089,63	724.565,17	441.295,08	<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>849.356,95</b>	<b>807.729,86</b>	<b>1.396.659,44</b>	<b>1.756.050,44</b>
<b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>1.358.962,62</b>	<b>1.101.441,34</b>	<b>760.297,00</b>	<b>331.434,22</b>	Debentures	2.309.415,07	1.981.428,05	2.251.326,96	2.346.180,80	DESPESAS OPERACIONAIS	(837.253,19)	(831.207,18)	(1.189.005,65)	(1.459.358,37)
Consrócios	80.073,68	129.374,89	66.678,55	30.748,27	<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>212.789,40</b>	<b>204.344,52</b>	<b>227.821,84</b>	<b>224.919,93</b>	(-) Despesas operacionais	(597.272,36)	(605.250,75)	(873.916,90)	(1.093.262,67)
Empréstimos em c/corrente	1.278.888,94	972.066,45	693.618,45	300.685,95	Capital social	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	(-) Resultado Financeiro	(239.980,83)	(315.088,75)	(315.088,75)	(366.095,70)
<b>IMOBILIZADO</b>	<b>385.886,87</b>	<b>285.602,83</b>	<b>307.018,70</b>	<b>307.551,13</b>	Reservas de Lucros	12.367,16	4.344,52	658,51	5.625,10	<b>RESULT ANTES DA TRIBUTAÇÃO</b>	<b>12.103,76</b>	<b>(23.477,32)</b>	<b>207.653,79</b>	<b>296.692,07</b>
Imóveis	2.200,00				Reserva Legal	422,24	-	27.163,33	19.294,63	(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	(3.658,88)	-	(50.283,88)	(82.624,48)
Móveis Utensílios e Equipamentos	136.223,90	136.223,90	136.223,90	98.373,87						<b>RESULTADO LÍQ. DO EXERCÍCIO</b>	<b>8.444,88</b>	<b>(23.477,32)</b>	<b>157.369,91</b>	<b>214.067,59</b>
Instalações	10.883,37	10.883,37	10.883,37	16.243,37						RES. LIQ. DO EXERCÍCIO P/IAÇÃO	0,0422	(0,1174)	0,7868	1,0703
Veículos	242.584,04	144.500,00	144.500,00	144.500,00										
Benfeitorias em Imóveis de Terceiros	48.654,62	48.654,62	48.654,62	46.454,62										
Intangível	18.132,50	18.132,50	18.132,50	18.132,50										
Depreciações e Amortizações Acumuladas	(72.791,56)	(72.791,56)	(51.375,69)	(16.153,23)										
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>3.428.078,95</b>	<b>2.802.815,31</b>	<b>3.240.662,99</b>	<b>3.138.096,32</b>	<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.428.078,95</b>	<b>2.802.815,31</b>	<b>3.240.662,99</b>	<b>3.138.096,32</b>					

**NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

**1. DO CONTEXTO OPERACIONAL:**

1.1 A companhia tem como objeto principal a securitização de ativos empresariais.

**2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

2.1 As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para o exercício findo em 31.12.2021 as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei 6404/76,

**3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

3.1 A empresa é tributada trimestralmente pelo sistema do lucro real.

3.2 A conta de clientes está registrada pelo valor contratado compatível ao valor presente.

3.3 O ativo imobilizado encontra-se contabilizado pelo custo de aquisição de acordo com a legislação vigente.

3.4 As depreciações foram calculadas pelo método linear, mediante taxas consideradas adequadas para a atividade.

3.5 O Capital Social é de R\$ 200.000,00 totalmente subscrito e integralizado, composto de 200.000 (duzentos mil) ações. Todos os acionistas são domiciliados no País.

	Capital social	Reservas de Lucros	Reserva Legal	Patrimônio Líquido
<b>Em 31 de dezembro de 2018</b> .....	<b>200.000,00</b>	<b>5.625,10</b>	<b>19.294,83</b>	<b>224.919,93</b>
Resultado Líquido do exercício		157.369,91		157.369,91
Constituição de Reserva Legal		(7.868,50)	7.868,50	-
Distribuição de Lucros		(154.468,00)		(154.468,00)
<b>Em 31 de dezembro de 2019</b> .....	<b>200.000,00</b>	<b>658,51</b>	<b>27.163,33</b>	<b>227.821,84</b>
Resultado Líquido do exercício		(23.477,32)		(23.477,32)
Reversão Const. de Reserva Legal		27.163,33	(27.163,33)	-
<b>Em 31 de dezembro de 2020</b> .....	<b>200.000,00</b>	<b>4.344,52</b>	<b>-</b>	<b>204.344,52</b>
Resultado Líquido do exercício		8.444,88		8.444,88
Constituição de Reserva Legal		(422,24)	422,24	-
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b> .....	<b>200.000,00</b>	<b>12.367,16</b>	<b>422,24</b>	<b>212.789,40</b>

Porto Alegre 31 de dezembro de 2021.

**WAGNER KOHS DA SILVA**  
Presidente  
CPF 507 628 930-87

**GERSON NORIVAL RIBEIRO DA SILVA**  
Contador CRCRS 053009/O-7  
CPF 468 568 620-91