

NOVA CAPITAL SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 30.457.247/0001-00
NIRE: 43.300.061.868

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	3.916.592,32	4.611.431,60
CAIXA	358,34	242,2
BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.112,71	485.988,76
CLIENTES	3.697.118,15	4.125.197,52
IMPOSTOS A RECUPERAR	3,12	3,12
NÃO-CIRCULANTE	63.539,01	34.862,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	900	-
IMOBILIZADO LÍQUIDO	58.576,30	30.175,83
INTANGÍVEL	4.062,71	4.686,71
TOTAL DO ATIVO	3.980.131,33	4.646.294,14

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 02/04/2022, conforme recibo nº C5.A6.55.ED.2B.70.32.4D.B5.CA.DC.57.0C.99.FF.70.E9.A6.1F.A1-3.

Guilherme Weyh
CPF: 002.166.940-60
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/0-9
Contador

NOVA CAPITAL SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 30.457.247/0001-00
NIRE: 43.300.061.868

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	3.674.773,79	4.249.943,70
FORNECEDORES	61.665,68	4.501,18
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.186.822,98	1.014.799,38
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	369,17	350,08
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	980,78	930,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	22.056,18	21.256,78
IMPOSTOS DIFERIDOS	-	15.635,54
CONTAS A PAGAR	288.311,75	228.000,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES	151.187,96	111.129,83
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	1.963.379,29	2.853.339,89
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	305.357,54	396.350,44
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
RESERVAS DE LUCROS	295.357,54	386.350,44
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.980.131,33	4.646.294,14

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 02/04/2022, conforme recibo nº C5.A6.55.ED.2B.70.32.4D.B5.CA.DC.57.0C.99.FF.70.E9.A6.1F.A1-3.

Guilherme Weyh
CPF: 002.166.940-60
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/0-9
Contador

NOVA CAPITAL SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 30.457.247/0001-00

NIRE: 43.300.061.868

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITA BRUTA DE DESÁGIO	1.163.906,99	1.419.272,90
DESÁGIO	1.163.906,99	1.419.272,90
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(40.199,92)	(54.086,12)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(40.199,92)	(54.086,12)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	985.519,08	1.503.374,77
DESPESAS OPERACIONAIS	(873.896,66)	(985.800,97)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(707.178,67)	(863.045,42)
DESPESAS C/VENDAS	(35.240,19)	(5.891,00)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(173.758,50)	(244.893,30)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	42.280,70	128.028,75
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	111.622,42	389.545,05
IMPOSTO DE RENDA	(31.304,43)	(85.021,72)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(20.660,86)	(46.551,50)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	197.845,12	247.812,59

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 02/04/2022, conforme recibo nº C5.A6.55.ED.2B.70.32.4D.B5.CA.DC.57.0C.99.FF.70.E9.A6.1F.A1-3.

Guilherme Weyh
CPF: 002.166.940-60
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/0-9
Contador

Empresa: NOVA CAPITAL SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 30.457.247/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	59.657,13	386.000,58
Depreciação e amortização	10.131,72	7.773,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	428.079,37	6.635.277,40
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	0,00	(3,12)
(Aumento) Redução no valores a receber - não circulante	(900,00)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	57.164,50	1.312,97
Aumento (Redução) em obrigações sociais	19,09	(318,58)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	50,73	930,05
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	799,40	(60.786,04)
Aumento (Redução) em impostos diferidos	(15.635,54)	15.635,54
Aumento (Redução) em contas a pagar	60.310,78	71.666,78
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	40.058,13	19.727,47
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	(889.960,60)	(7.631.508,67)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	<u>(250.225,29)</u>	<u>(554.292,62)</u>
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	<u>(250.225,29)</u>	<u>(554.292,62)</u>
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>(250.225,29)</u>	<u>(554.292,62)</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(37.908,19)	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	<u>(37.908,19)</u>	<u>0,00</u>
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(150.650,03)	(530.682,40)
Empréstimos e financiamentos tomados	5.459.908,81	2.495.127,00
Pagamentos de empréstimos/financiamentos/debêntures	(5.287.885,21)	(1.480.327,62)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	<u>21.373,57</u>	<u>484.116,98</u>
Redução nas Disponibilidades	(266.759,91)	(70.175,64)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	486.230,96	556.406,60
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	219.471,05	486.230,96

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 02/04/2022, conforme recibo nº
C5.A6.55.ED.2B.70.32.4D.B5.CA.DC.57
.0C.99.FF.70.E9.A6.1F.A1-3.

Guilherme Weyh
CPF: 002.166.940-60
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/0-9
Contador

Empresa: NOVA CAPITAL SECURITIZADORA S/A

C.N.P.J.: 30.457.247/0001-00

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO		RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2019	100.000,00	(90.000,00)	20.000,00	511.032,26			541.032,26
Reversão de Reservas				(144.681,82)	144.681,82		0,00
Resultado do Exercício					386.000,58		386.000,58
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	0,00	(530.682,40)	0,00	(530.682,40)
Saldo em 31/12/2020	100.000,00	(90.000,00)	20.000,00	366.350,44			396.350,44
Reversão de Reservas				(90.992,90)	90.992,90		0,00
Resultado do Exercício					161.560,60	(101.903,47)	59.657,13
Lucros/Dividendos Distribuídos					(150.650,03)		(150.650,03)
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00	(101.903,47)	101.903,47	0,00
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	(90.000,00)	20.000,00	275.357,54	0,00	0,00	305.357,54

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 02/04/2022, conforme recibo nº
C5.A6.55.ED.2B.70.32.4D.B5.CA.DC.57
.0C.99.FF.70.E9.A6.1F.A1-3.

Guilherme Weyh
CPF: 002.166.940-60
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/0-9
Contador

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 15 de maio de 2018 e tem por objeto: Securitização de ativos empresariais.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

(a) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade;

(b) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

(c) Direitos e Obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias e cambiais auferidos.

(d) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados trimestralmente com base no Lucro Presumido.

(e) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

(f) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de caixa.

(g) Ativos e passivos contingentes

Conforme as práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes, a empresa não possui expectativas de ganhos ou perdas, desta forma não constitui provisão para contingências.

(h) Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

(i) Ônus reais e garantias sobre os ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia à terceiros.

3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o Caixa, Bancos Conta Movimento e Banco Conta Aplicação que estão representados pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 219.471,05 e, saldo 31 de dezembro de 2020 R\$ 486.230,96.

DISPONIBILIDADES	2021	2020
CAIXA	358,34	242,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	219.112,71	485.988,76
BRADESCO S/A	219.112,71	485.988,76
TOTAL	219.471,05	486.230,96

4. CLIENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos clientes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na emissão das notas fiscais e do crédito no momento dos recebimentos, saldo de 31 de dezembro de 2021 R\$ 3.697.118,15 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 4.125.197,52.

5. IMPOSTOS A RECUPERAR

Este grupo está composto pelo saldo de valores de impostos a recuperar junto a Receita Federal, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 3,12 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 3,12.

6. IMOBILIZADO E INTANGIVEL

O imobilizado e o intangível da empresa estão compostos conforme demonstração abaixo.

Imobilizado								
Custo do Imobilizado								
	Taxa Anual							
	Depreciação	31/12/2019	Aquisições	Baixas	31/12/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2021
Equipamentos de Informatica	10%	22.983,49	-	-	22.983,49	37.908,19	-	60.891,68
Instalações	10%	6.339,97	-	-	6.339,97	-	-	6.339,97
Moveis e Utensílios	10%	9.037,21	-	-	9.037,21	-	-	9.037,21
Sistemas de Processamento	20%	5.072,96	-	-	5.072,96	-	-	5.072,96
TOTAL		43.433,63	-	-	43.433,63	37.908,19	-	81.341,82
Depreciação e Perda do Valor Recuperável								
		31/12/2019	Depreciações	Baixas	31/12/2020	Depreciações	Baixas	31/12/2021
Equipamentos de Informatica		(4.117,66)	(5.611,32)	-	(9.728,98)	(7.970,04)	-	(17.699,02)
Instalações		(887,89)	(633,96)	-	(1.521,85)	(633,96)	-	(2.155,81)
Moveis e Utensílios		(1.103,25)	(903,72)	-	(2.006,97)	(903,72)	-	(2.910,69)
TOTAL		(6.108,80)	(7.149,00)	-	(13.257,80)	(9.507,72)	-	(22.765,52)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO		37.324,83			30.175,83			58.576,30
Intangível								
Custo do Intangível								
	Taxa Anual							
	Amortização	31/12/2019	Aquisições	Baixas	31/12/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2021
Software	20%	6.240,00	-	-	6.240,00	-	-	6.240,00
TOTAL		6.240,00	-	-	6.240,00	-	-	6.240,00
Amortização e Perda do Valor Recuperável								
		31/12/2019	Amortizações	Baixas	31/12/2020	Amortizações	Baixas	31/12/2021
Software		(929,29)	(624,00)	-	(1.553,29)	(624,00)	-	(2.177,29)
TOTAL		(929,29)	(624,00)	-	(1.553,29)	(624,00)	-	(2.177,29)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO		5.310,71			4.686,71			4.062,71

7. FORNECEDORES

NOVA CAPITAL SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 30.457.247/0001-00
NIRE: 43.300.061.868

O saldo dessa conta corresponde ao valor a pagar da empresa junto aos seus fornecedores, cujo saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 61.665,68 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 4.501,18.

8. DUPLICATAS DESCONTADAS

O saldo deste grupo está composto pelos valores de duplicatas descontadas junto ao Banco Bradesco S/A, com saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.186.822,98 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 1.014.799,38,

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelas obrigações sociais a recolher, onde temos apenas a conta INSS a recolher, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 369,17 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 350,08.

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

O saldo deste grupo está composto pelo valor de pro labore a pagar com saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 980,78 e saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 930,05.

11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 22.056,18 e, somando em 31 de dezembro de 2020 R\$ 21.256,78, conforme demonstrado abaixo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2021	%	2020	%
COFINS A RECOLHER	7.987,99	36,22%	3.119,66	14,68%
IRRF A RECOLHER S/SERV PREST PJ	179,09	0,81%	71,90	0,34%
PIS A RECOLHER	1.730,73	7,85%	675,93	3,18%
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	5.279,82	23,94%	7.240,36	34,06%
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	6.301,59	28,57%	9.928,34	46,71%
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	576,96	2,62%	220,59	1,04%
TOTAL	22.056,18	100%	21.256,78	100%

12. IMPOSTOS DIFERIDOS

O saldo deste grupo está composto pelos valores de impostos diferidos totalizando em 31 de dezembro de 2021 R\$0,00 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 15.635,54.

IMPOSTOS DIFERIDOS	2021	%	2020	%
COFINS A RECOLHER	0,00		1.876,17	8,83%
PIS A RECOLHER	0,00		406,50	1,91%
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00		5.148,04	24,22%
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00		8.204,83	38,60%
TOTAL	0,00	0%	15.635,54	74%

13. CONTAS A PAGAR

Este grupo é composto pelas despesas a pagar no mês seguinte, como despesas a reembolsar, operações de cobrança a liquidar, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 288.311,75 e, somando em 31 de dezembro de 2020 R\$ 228.000,97.

14. ADIANTAMENTOS A TERCEIROS

Este grupo está composto pelos valores de clientes recebidos em duplicidade, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 151.187,96 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 111.129,83.

NOVA CAPITAL SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 30.457.247/0001-00
NIRE: 43.300.061.868

15. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURITAS

O saldo deste grupo é composto por adiantamentos de clientes pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.963.379,29 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 2.853.339,89.

16. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 100 mil quotas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

17.1 CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR

O capital social da empresa a integralizar em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 90.000,00.

17. RESERVAS LEGAL

A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social, apresentando 31 de dezembro de 2021 o saldo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

18. RESERVAS DE LUCROS

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31.12.2021 um valor de R\$ 275.357,54 (duzentos e setenta e cinco mil, trezentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos) a disposição da diretoria.

Novo Hamburgo, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 02/04/2022, conforme recibo nº C5.A6.55.ED.2B.70.32.4D.B5.CA.DC.57.0C.99.FF.70.E9.A6.1F.A1-3.

Guilherme Weyh
CPF: 002.166.940-60
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/0-9
Contador