

GII SECURITIZADORA S.A.

Bento Gonçalves- RS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMNRO

ATIVO

	R\$
	2020
CIRCULANTE	<u>7.286.694,17</u>
Caixas e Equivalentes de Caixa	480.369,89
Direitos Creditórios a Receber	6.793.415,92
Outras Contas a Receber	12.908,36
NÃO CIRCULANTE	<u>51.738,00</u>
Imobilizado	51.738,00
TOTAL DO ATIVO	<u>7.338.432,17</u>

DIRETOR PRESIDENTE

CONTADOR

EVANDRO PILETTI
CPF: 696.352.420-34

LEANDRO JOSÉ SEMINOTTI
CRC PR 035882/O-9
CPF: 599.183.650-72

GII SECURITIZADORA S.A.

Bento Gonçalves- RS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMNRO

PASSIVO

	R\$
	2020
CIRCULANTE	<u>2.176.208,17</u>
Empréstimos e Financiamentos	890.000,85
Obrigações Tributárias	46.576,64
Obrigações Estatutárias	335.541,11
Outros Contas a Pagar	904.089,57
NÃO CIRCULANTE	<u>4.581.561,79</u>
Debêntures Captadas	4.542.315,07
Empréstimos e Financiamentos	39.246,72
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>580.662,21</u>
Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	2.000,00
Reserva de Lucros	568.662,21

TOTAL DO PASSIVO

7.338.432,17

DIRETOR PRESIDENTE

EVANDRO PILETTI

CPF: 696.352.420-34

CONTADOR

LEANDRO JOSÉ SEMINOTTI

CRC PR 035882/O-9
CPF: 599.183.650-72

GII SECURITIZADORA S.A.

Bento Gonçalves- RS

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
EM 31 DE DEZEMBRO**

	R\$
	2020
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>1.593.575,58</u>
Receita com Deságio	1.593.575,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>-58.165,53</u>
Impostos e Contribuições	-58.165,53
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	<u>1.535.410,05</u>
RECEITA (DESPESAS) OPERACIONAIS	<u>-61.449,26</u>
Gerais e Administrativas	-179.217,56
Financeiras	117.768,30
RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.473.960,79</u>
RESULTADO NÃO OPERACIONAL	<u>0,00</u>
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>-131.796,35</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.342.164,44</u>
Lucro por Ação	134,22

DIRETOR PRESIDENTE

EVANDRO PILETTI

CPF: 696.352.420-34

CONTADOR

LEANDRO JOSÉ SEMINOTTI

CRC PR 035882/O-9

CPF: 599.183.650-72

GII SECURITIZADORA S.A.

Bento Gonçalves- RS

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL A INTEGRALIZAR	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	LUCRO/PREJUÍZO ACUMULADO	TOTAIS
						2020
SALDOS NO INÍCIO DO PERÍODO	10.000,00	-9.000,00	200,00	58.006,17	0,00	59.206,17
1 - CAPITAL INTEGRALIZADO		9.000,00				9.000,00
2 - LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO					1.342.164,44	1.342.164,44
3 - DESTINAÇÕES						
- Dividendos Distribuídos					-829.708,40	-829.708,40
- Reserva Legal			1.800,00		-1.800,00	
- Reserva de Lucros				510.656,04	-510.656,04	
SALDOS NO FINAL DO PERÍODO	10.000,00	0,00	2.000,00	568.662,21	0,00	580.662,21
MUTAÇÕES DO PERÍODO	0,00		1.800,00	510.656,04	0,00	521.456,04

DIRETOR PRESIDENTE

EVANDRO PILETTI

CPF: 696.352.420-34

CONTADOR

LEANDRO JOSÉ SEMINOTTI

CRC PR 035882/O-9

CPF: 599.183.650-72

GII SECURITIZADORA S.A.

Bento Gonçalves- RS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	RS
	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido do Exercício	1.342.164,44
	<u>1.342.164,44</u>
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE ATIVOS OPERACIONAIS	
Direitos Creditórios a Receber	-2.667.905,63
Outras Contas a Receber	-12.908,30
	<u>-2.680.813,93</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS OPERACIONAIS	
Debentures Captadas	835.286,59
Empréstimos e Financiamentos	54.489,13
Obrigações Tributárias	29.402,32
Obrigações Estatutárias	302.306,11
Outros Contas a Pagar	1.099.089,57
	<u>2.320.573,72</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Dividendos Distribuídos	-829.708,40
Integralização de Capital	9.000,00
	<u>-820.708,40</u>
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>161.215,83</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Imobilizado	-51.738,00
	<u>-51.738,00</u>
CAIXA (APLICADO) ORIUNDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
	<u>109.477,83</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	
	<u>109.477,83</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO PERÍODO	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	370.892,10
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	480.369,89
	<u>109.477,79</u>

DIRETOR PRESIDENTE

EVANDRO PILETTI

CPF: 696.352.420-34

CONTADOR

LEANDRO JOSÉ SEMINOTTI

CRC PR 035882/O-9

CPF: 599.183.650-72