

GII SECURITIZADORA S.A.

Bento Gonçalves- RS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	R\$
	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Lucro Líquido do Exercício	1.580.029,21
	<u>1.580.029,21</u>
(AUMENTO) DIMINUIÇÃO DE ATIVOS OPERACIONAIS	
Direitos Creditórios a Receber	-3.080.948,63
Outras Contas a Receber	5.859,38
	<u>-3.075.089,25</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE PASSIVOS OPERACIONAIS	
Debentures Captadas	3.086.035,19
Empréstimos e Financiamentos	-489.291,89
Obrigações Tributárias	9.791,68
Obrigações Trabalhistas	1.514,52
Obrigações Estatutárias	-4.135,47
Outros Contas a Pagar	-90.153,02
	<u>2.513.761,01</u>
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Dividendos Distribuídos	-585.812,30
Integralização de Capital	0,00
	<u>-585.812,30</u>
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	<u>432.888,67</u>
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Imobilizado	-86.624,94
CAIXA (APLICADO) ORIUNDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	<u>-86.624,94</u>
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES	<u>346.263,73</u>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO PERÍODO	
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Período	480.369,89
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Período	826.633,62
	<u>346.263,73</u>

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**

EVENTOS	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAIS
					2021
SALDOS NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	10.000,00	2.000,00	568.662,21	0,00	580.662,21
1 - CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO					
2 - LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO				1.580.029,21	1.580.029,21
3 - DESTINAÇÕES					
- Lucros/Dividendos				-585.812,30	-585.812,30
- Reserva de Lucros			994.216,91	-994.216,91	
SALDOS NO FINAL DO EXERCÍCIO	10.000,00	2.000,00	1.562.879,12	0,00	1.574.879,12
MUTAÇÕES DO PERÍODO	0,00	0,00	994.216,91	0,00	994.216,91

GII SECURITIZADORA S.A.

Bento Gonçalves- RS

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMNRO

ATIVO

	R\$
	2021
CIRCULANTE	<u>10.708.047,15</u>
Caixas e Equivalentes de Caixa	826.633,62
Direitos Creditórios a Receber	9.874.364,55
Outras Contas a Receber	7.048,98
NÃO CIRCULANTE	<u>138.362,94</u>
Imobilizado	138.362,94
TOTAL DO ATIVO	<u>10.846.410,09</u>

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

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMNRO

PASSIVO

	R\$
	2021
CIRCULANTE	<u>1.623.557,59</u>
Empréstimos e Financiamentos	420.332,56
Obrigações Tributárias	56.368,32
Obrigações Trabalhista	1.514,52
Obrigações Estatutárias	331.405,64
Outros Contas a Pagar	813.936,55
NÃO CIRCULANTE	<u>7.647.973,38</u>
Debêntures Captadas	7.628.350,26
Empréstimos e Financiamentos	19.623,12
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	<u>1.574.879,12</u>
Capital Social	10.000,00
Reserva Legal	2.000,00
Reserva de Lucros	1.562.879,12
TOTAL DO PASSIVO	<u>10.846.410,09</u>

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\$

2021

RECEITA OPERACIONAL BRUTA	<u>2.468.741,21</u>
Receita com Deságio	2.468.741,21
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	<u>-90.109,05</u>
Impostos e Contribuições	-90.109,05
LUCRO OPERACIONAL BRUTO	<u>2.378.632,16</u>
RECEITA (DESPESAS) OPERACIONAIS	<u>-625.685,01</u>
Gerais e Administrativas	-371.467,96
Financeiras	-254.217,05
RESULTADO OPERACIONAL	<u>1.752.947,15</u>
IMPOSTO DE RENDA/CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	<u>-172.917,94</u>
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<u>1.580.029,21</u>
Lucro por Ação	158,00

DIRETOR PRESIDENTE
EVANDRO PILETTI
CPF: 696.352.420-34

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