

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49
NIRE: 31.300.138.402

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	4.248.455,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.269,22
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	197.680,98
CLIENTES	4.013.504,85
TOTAL DO ATIVO	4.248.455,05

Belo Horizonte, 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 10/03/2022, conforme recibo nº 86.6F.B5.9B.CC.F4.3A.77.5E.1D.5B.25.AA.4B.4D.E4.3B.EE.B3.6B-2

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro
CPF: 072.085.716-35
Diretor Pres. e Financeiro

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

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49
NIRE: 31.300.138.402

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	3.786.205,48
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	13.341,91
IMPOSTOS DIFERIDOS	22.069,54
OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	157.547,29
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	3.593.246,74
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	462.249,57
CAPITAL SOCIAL	50.000,00
RESERVAS DE LUCROS	412.249,57
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.248.455,05

Belo Horizonte, 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 10/03/2022, conforme recibo nº 86.6F.B5.9B.CC.F4.3A.77.5E.1D.5B.25.AA.4B.4D.E4.3B.EE.B3.6B-2

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro
CPF: 072.085.716-35
Diretor Pres. e Financeiro

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

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49
NIRE: 31.300.138.402

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2021</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	578.984,71
RECEITA BRUTA DIFERIDA	372.167,50
DESÁGIO	206.817,21
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(21.132,95)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(21.132,95)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	557.851,76
DESPESAS OPERACIONAIS	(128.715,99)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(43.141,42)
DESPESAS COMERCIAIS	(10.047,90)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(75.616,63)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	89,96
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	429.135,77
IMPOSTO DE RENDA	(9.251,15)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.635,05)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	412.249,57

Belo Horizonte, 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 10/03/2022, conforme recibo nº 86.6F.B5.9B.CC.F4.3A.77.5E.1D.5B.25.AA.4B.4D.E4.3B.EE.B3.6B-2

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro
CPF: 072.085.716-35
Diretor Pres. e Financeiro

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

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49
NIRE: 31.300.138.402

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	
Integralização de Capital Social	50.000,00					50.000,00
Constituição de Reservas		10.000,00	402.249,57	(412.249,57)		0,00
Resultado do Exercício				417.650,79	(5.401,22)	412.249,57
Compensação de Prejuízos				(5.401,22)	5.401,22	0,00
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	10.000,00	402.249,57	0,00	0,00	462.249,57

Belo Horizonte, 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 10/03/2022, conforme recibo nº 86.6F.B5.9B.CC.F4.3A.77.5E.1D.5B.25.AA.4B.4D.E4.3B.EE.B3.6B-2

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro
CPF: 072.085.716-35
Diretor Pres. e Financeiro

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

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49
NIRE: 31.300.138.402

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	412.249,57
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(4.013.504,85)
(Aumento) Redução em despesas diferidas	22.069,54
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	13.341,91
Aumento (Redução) em contas a pagar	157.547,29
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	3.593.246,74
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	184.950,20

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	50.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	50.000,00
Aumento nas Disponibilidades	234.950,20
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	234.950,20

Belo Horizonte, 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 10/03/2022, conforme recibo nº 86.6F.B5.9B.CC.F4.3A.77.5E.1D.5B.25.AA.4B.4D.E4.3B.EE.B3.6B-2

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro
CPF: 072.085.716-35
Diretor Pres. e Financeiro

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

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49
NIRE: 31.300.138.402

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 Belo Horizonte, Minas Gerais, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 13 de abril de 2021 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 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 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, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi à receita efetivamente recebida.

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49
NIRE: 31.300.138.402

(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 que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, pelos valores mantidos em conta corrente junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 234.950,20.

DISPONIBILIDADES	2021
BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.269,22
BANCO INTER	37.258,22
BANCO ITAÚ S/A	10,00
BANCO BRADESCO	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	197.680,98
BANCO ITAÚ	1.337,44
BANCO BRADESCO	196.343,54
TOTAL	234.950,20

4. CEDENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos cedentes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na geração da operação e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 4.013.504,85

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49
NIRE: 31.300.138.402

5. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

Composto pelos valores de impostos a recolher, com saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 13.341,91

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2021
COFINS A RECOLHER	3.006,46
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES	1.538,53
PIS A RECOLHER	651,40
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	3.496,91
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	4.648,61
TOTAL	13.341,91

6. CONTAS A PAGAR

Este grupo é composto pelas despesas a pagar no mês seguinte, como adiantamentos, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 157.547,29.

7. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 3.593.246,74.

8. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 50.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) totalmente integralizado.

LYNCH CAPITAL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 41.562.578/0001-49
NIRE: 31.300.138.402

9. RESERVAS DE LUCROS

Reserva 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\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Reserva de Lucros - A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31.12.2021 o valor de R\$ 402.249,57 (quatrocentos e dois mil e duzentos e quarenta e nove reais e cinquenta e sete centavos) a disposição da diretoria.

Belo Horizonte, 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 10/03/2022, conforme recibo nº 86.6F.B5.9B.CC.F4.3A.77.5E.1D.5B.25.AA.4B.4D.E4.3B.EE.B3.6B-2

Roberto Mauro Oliveira Ribeiro
CPF: 072.085.716-35
Diretor Pres. e Financeiro

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