

**MONETARIE SECURITIZADORA S/A**

CNPJ 12.082.506/0001-76 - NIRE 43300056449

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

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

Em R\$

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

A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL					DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO									
ATIVO				PASSIVO				Encerrado em 31 de dezembro						
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			
ATIVO CIRCULANTE	13.113.978,10	9.787.015,48	8.581.120,99	8.226.921,84	PASSIVO CIRCULANTE	5.632.902,23	5.856.210,24	6.309.254,73	4.785.761,70	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	2.469.276,28	1.771.036,74	3.052.848,81	3.407.423,16
Disponibilidades	39.204,64	663.300,56	30.486,90	61.354,86	Fornecedores	7.232,56	346,61	169.000,00	-	Receita de prestação de serviços	2.469.276,28	1.771.036,74	3.052.848,81	3.407.423,16
Clientes	13.065.443,06	9.116.714,92	8.529.636,17	8.113.731,70	Obrigações sociais e tributárias	28.493,28	41.407,79	77.411,03	77.308,55	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(114.821,34)	(82.410,96)	(142.800,47)	(158.448,24)
Adiantamentos a terceiros	9.330,40	7.000,00	20.997,92	51.835,28	Empréstimos e Financiamentos	837.764,50	11.659,46	66.308,35	368.607,29	Impostos s/receita bruta e Serviços Cancelados	(114.821,34)	(82.410,96)	(142.800,47)	(158.448,24)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.653,77	626.513,83	1.235.997,35	1.055.719,95	Obrigações a Pagar	50.618,12	83.658,32	1.609.641,39	352.633,79	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.354.454,94	1.688.625,78	2.910.048,34	3.248.974,92
Aplicações Financeiras	-	158.168,13	778.135,63	799.468,81	Debêntures	2.562.500,86	4.812.428,42	4.115.628,76	3.804.899,50	DESPESAS OPERACIONAIS	(1.726.586,10)	(1.377.028,60)	(1.500.096,44)	(2.266.207,74)
Bens em Garantia	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	Adiantamentos de Clientes	181.490,90	167.890,50	271.265,20	182.312,57	(-) Despesas operacionais	(1.874.520,69)	(2.399.156,08)	(2.123.456,35)	(2.200.014,68)
Consórcios	162.659,44	181.655,41	76.475,47	-	Receita Diferida	122.980,02	176.980,02	-	-	(+) Resultado Financeiro	147.934,59	1.022.127,48	623.359,91	(66.193,06)
Bens Móveis e Equipamentos	100.704,06	100.704,06	100.704,06	83.841,25	Operações de Cobrança a Pagar	1.841.821,99	561.849,12	-	-	RESULT ANTES DA TRIBUTAÇÃO	627.868,84	311.597,18	1.409.951,90	982.767,18
Veículos	419.795,00	419.795,00	419.795,00	250.795,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.366.557,35	3.347.132,11	2.548.933,00	3.632.677,72	(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	(129.547,29)	(60.340,83)	(315.223,66)	(210.735,76)
Intangível	15.732,00	15.732,00	15.732,00	15.732,00	Empréstimos e Financiamentos	38.604,18	22.187,47	22.187,47	72.918,69	RESULTADO LÍQ. DO EXERCÍCIO	498.321,55	251.256,35	1.094.728,24	772.031,42
Depreciações e Amortizações Acumuladas	(379.236,73)	(284.540,77)	(189.844,81)	(129.117,11)	Distribuição de Lucros a Pagar	-	3.227.468,51	2.493.565,53	3.526.579,03	RES. LIQ. DO EXERCÍCIO P/ACÇÃO	1,6611	0,8375	3,6491	2,5734
					Bens em Garantia	33.180,00	33.180,00	33.180,00	33.180,00					
					Debêntures	6.294.773,17	64.296,13	0,00	0,00					
					PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.469.172,29	1.210.186,96	958.930,61	864.202,37					
					Capital social	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00					
					Reserva legal	90.000,00	90.000,00	90.000,00	60.000,00					
					Reserva de lucros	1.079.172,29	820.186,96	568.930,61	504.202,37					
TOTAL DO ATIVO	13.468.631,87	10.413.529,31	9.817.118,34	9.282.641,79	TOTAL PASSIVO E PATRIM. LIQ	13.468.631,87	10.413.529,31	9.817.118,34	9.282.641,79					
<b>DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					<b>NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS</b>									
	Capital social	Reserva legal	Reserva de lucros	Patrimônio líquido	<p><b>1. DO CONTEXTO OPERACIONAL</b></p> <p>1.1 A companhia tem como objeto principal a securitização de ativos empresariais.</p> <p><b>2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS</b></p> <p>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.</p> <p><b>3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:</b></p> <p>3.1 A empresa é tributada pelo lucro real trimestral.</p> <p>3.2 A conta de clientes está registrada pelo valor contratado compatível ao valor presente.</p> <p>3.3 O ativo imobilizado encontra-se contabilizado pelo custo de aquisição, de acordo com a legislação vigente.</p> <p>3.4 As depreciações foram calculadas pelo método linear, mediante taxas consideradas adequadas para a atividade.</p> <p>3.5 As provisões foram constituídas pela cobertura de obrigações e encargos em observância aos Princípios Fundamentais de Contabilidade.</p> <p>3.6 O Capital Social é de R\$ 300.000,00 totalmente subscrito e integralizado, composto de 300.000 (trezentos mil) ações. Todos os acionistas são domiciliados no País.</p>									
Em 31 de dezembro de 2018	300.000,00	60.000,00	504.202,37	864.202,37										
Resultado líquido do exercício	-	-	1.094.728,24	1.094.728,24										
Constituição de Reserva Legal	-	30.000,00	(30.000,00)	-										
Distribuição de Lucros	-	-	(1.000.000,00)	(1.000.000,00)										
Em 31 de dezembro de 2019	300.000,00	90.000,00	568.930,61	958.930,61										
Resultado líquido do exercício	-	-	251.256,35	251.256,35										
Em 31 de dezembro de 2020	300.000,00	90.000,00	820.186,96	1.210.186,96										
Resultado líquido do exercício	-	-	498.321,55	498.321,55										
Distribuição de Lucros	-	-	(239.336,22)	(239.336,22)										
Em 31 de dezembro de 2021	300.000,00	90.000,00	1.079.172,29	1.469.172,29										
Porto Alegre 31 de dezembro de 2021.														
<p><b>FABIO DA SILVEIRA OLSON</b> Diretor Presidente CPF 810.479.910-04</p>		<p><b>RENATO DE OLIVEIRA BAYER</b> Diretor Vice-Presidente CPF 451.594.750-87</p>		<p><b>THIAGO PROTTI APPEL MATTOS</b> Contador CRCRS 098859/O-0 CPF 021.615.190-26</p>										