

AB INVEST SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 30.946.007/0001-61
NIRE: 43.300.062.104

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
CIRCULANTE	3.012.731,70	5.000,00
CAIXA	-	5.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	-
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	230.365,87	-
CLIENTES	2.762.196,95	-
PENDENCIAS A RECEBER	19.890,47	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	277,41	-
TOTAL DO ATIVO	3.012.731,70	5.000,00

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Eduardo Petersen Buneder
CPF: 033.952.030-26
Diretor

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

AB INVEST SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 30.946.007/0001-61
NIRE: 43.300.062.104

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
CIRCULANTE	2.658.379,25	-
FORNECEDORES	243,14	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.542,08	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	8.402,36	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	18.387,55	-
OUTRAS OBRIGAÇÕES	775.935,74	-
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	1.853.868,38	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	354.352,45	5.000,00
CAPITAL SOCIAL	5.000,00	5.000,00
RESERVAS DE LUCROS	349.352,45	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.012.731,70	5.000,00

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Eduardo Petersen Buneder
CPF: 033.952.030-26
Diretor

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

AB INVEST SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 30.946.007/0001-61

NIRE: 43.300.062.104

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2019</u>	<u>31/12/2018</u>
RECEITA BRUTA DE DESÁGIO	587.770,23	-
DESÁGIO	587.770,23	-
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(21.453,62)	-
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(21.453,62)	-
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	566.316,61	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(194.479,92)	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(135.804,36)	-
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(88.538,25)	-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	29.862,69	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	371.836,69	-
IMPOSTO DE RENDA	(12.730,16)	-
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(9.754,08)	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	349.352,45	-

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

Eduardo Petersen Buneder
CPF: 033.952.030-26
Diretor

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

Empresa: AB INVEST SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 30.946.007/0001-61
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2019**

	2019	2018
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	349.352,45	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.782.087,42)	0,00
(Aumento) Redução em despesas diferidas	(277,41)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	243,14	0,00
Aumento (Redução) em obrigações sociais	1.542,08	0,00
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	8.402,36	0,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	18.387,55	0,00
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	1.853.868,38	0,00
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	775.935,74	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	225.366,87	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	5.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	0,00	5.000,00
Aumento nas Disponibilidades	225.366,87	5.000,00
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	5.000,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	230.366,87	5.000,00

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2019

EDUARDO PETERSEN BUNEDER
Diretor
CPF: 033.952.030-26

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

Empresa: AB INVEST SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 30.946.007/0001-61
Período: 01/01/2019 - 31/12/2019

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	
Integralização de Capital Social	50.000,00	(45.000,00)	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Saldo em 31/12/2018	50.000,00	(45.000,00)				5.000,00
Constituição de Reservas			10.000,00	339.352,45	(349.352,45)	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00			349.352,45	349.352,45
Saldo em 31/12/2019	50.000,00	(45.000,00)	10.000,00	339.352,45	0,00	354.352,45

PORTO ALEGRE, 31 de Dezembro de 2019

EDUARDO PETERSEN BUNEDER
Diretor
CPF: 033.952.030-26

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

AB INVEST SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 30.946.007/0001-61
NIRE: 43.300.062.104

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 17 de julho 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) 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.

(c) 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.

(d) Apuração do resultado

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

(e) 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.

(f) 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.

(g) Eventos Subsequentes

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

AB INVEST SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 30.946.007/0001-61
NIRE: 43.300.062.104

(h) 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 os valores em espécie mantidos pela empresa, além dos valores mantidos em conta corrente e aplicação financeira disponíveis para saque imediato, apresenta saldo em 31 de dezembro de 2019 de R\$ 230.366,87 e em 31 de dezembro de 2018 R\$ 5.000,00.

DISPONIBILIDADES	2019	2018
CAIXA	0,00	5.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	0,00
BRADESCO S/A	1,00	0,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	230.365,87	0,00
BRADESCO S/A	230.365,87	0,00
TOTAL	230.366,87	5.000,00

4. CLIENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus clientes. A contabilização é feita através do débito da conta do cliente na data de emissão das operações e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2019 R\$ 2.762.196,95 e em 31 de dezembro de 2018 zero.

AB INVEST SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 30.946.007/0001-61
NIRE: 43.300.062.104

CLIENTE	2019	%	2018	%
ACERTPLAST INDUSTRIA E COM DE BEM PLAST	27.221,10	0,99%	0,00	0,00
BELYS FABRICAÇÃO DE CALÇADOS EIRELI	50.211,48	1,82%	0,00	0,00
BR SHOES COMERCIO DE CALÇADOS EXP E IMP	19.875,00	0,72%	0,00	0,00
CALÇADOS BELLA SHOES EIRELI	203.682,57	7,37%	0,00	0,00
CB INJETADOS EIRELI - ME	48.718,80	1,76%	0,00	0,00
CEREALISTA TIGRE LTDA	28.575,00	1,03%	0,00	0,00
COBREAL SUL INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS	772.744,50	27,98%	0,00	0,00
COMERCIAL ARANHA DE CONFECÇÕES LTDA	68.412,00	2,48%	0,00	0,00
DALL AGNOL INDUSTRIA E COMERCIO	85.539,10	3,10%	0,00	0,00
FBC INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	69.672,61	2,52%	0,00	0,00
INDUSTRIA DE PISCINAS PLENTZ DIAS EIRELI	35.712,33	1,29%	0,00	0,00
KOCH INDUSTRIA E COM EPIS EIRELI	55.565,10	2,01%	0,00	0,00
L. BONIATTI ME	16.136,00	0,58%	0,00	0,00
LABORATÓRIO CRISTHAL INDUSTRIA COM	104.103,74	3,77%	0,00	0,00
LEIDILU CALÇADOS LTDA - EPP	94.198,00	3,41%	0,00	0,00
LUIZ FRANCISCO DA ROSA ME	224.480,60	8,13%	0,00	0,00
M GROSS	39.500,00	1,43%	0,00	0,00
MARTA FRAGA MAFEZZOLI EIRELI	55.019,05	1,99%	0,00	0,00
PRAIME CALÇADOS LTDA	4.976,50	0,18%	0,00	0,00
R. C. DEOTTI INDUSTRIA DE CALÇADOS EIRELI	54.885,00	1,99%	0,00	0,00
RBJ METAIS LTDA - EPP	141.254,54	5,11%	0,00	0,00
VIA AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	210.806,41	7,63%	0,00	0,00
WIND SHOES COMERCIO EIRELI	350.907,52	12,70%	0,00	0,00
TOTAL	2.762.196,95	100%	0,00	0,00

5. PENDÊNCIAS A RECEBER

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber de seus clientes a título de reembolso de tarifas e taxas pagas antecipadamente pela empresa, saldo em 31 de dezembro de 2019 R\$ 19.890,47 em 31 de dezembro de 2018 zero.

6. OUTROS CRÉDITOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores a recuperar junto à Receita Federal referente a pagamentos indevidos / a maior de impostos, apresentando saldo em 31 de dezembro de 2019 R\$ 277,41, e 31 de dezembro de 2018 zero.

7. FORNECEDORES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a pagar da empresa junto aos seus fornecedores, cujo saldo em 31 de dezembro de 2019 é de R\$ 243,14 e saldo em 31 de dezembro de 2018 é de zero.

FORNECEDORES	2019	%	2018	%
SERASA S.A	243,14	100,00%	0,00	0,00%
TOTAL	243,14	100%	0,00	0%

AB INVEST SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 30.946.007/0001-61
NIRE: 43.300.062.104

8. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelas obrigações sociais a recolher, composto pelas contas INSS e FGTS a recolher, somando em 31 de dezembro de 2019 R\$ 1.542,08, e em 31 de dezembro de 2018 zero.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2019	%	2018	%
FGTS A RECOLHER	275,63	17,87%	0,00	0,00%
INSS A RECOLHER	1.266,45	82,13%	0,00	0,00%
TOTAL	1.542,08	100%	0,00	0%

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

O saldo desta conta é composto pelas obrigações trabalhistas a pagar, apresentando saldo em 31 de dezembro de 2019 de R\$ 8.402,36, e em 31 de dezembro de 2018 de zero.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2019	%	2018	%
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.217,54	74,00%	0,00	0,00%
SALÁRIOS A PAGAR	2.184,82	26,00%	0,00	0,00%
TOTAL	8.402,36	100%	0,00	0%

10. 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 2019 R\$ 18.387,55, e em 31 de dezembro de 2018 zero, conforme demonstrado abaixo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2019	%	2018	%
COFINS A RECOLHER	2.225,13	12,10%	0,00	0,00%
IRRF A RECOLHER S/ SERV. PREST. PJ	486,32	2,64%	0,00	0,00%
IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	28,22	0,15%	0,00	0,00%
PIS A RECOLHER	482,11	2,62%	0,00	0,00%
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	6.239,33	33,93%	0,00	0,00%
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	8.722,68	47,44%	0,00	0,00%
RETENÇÃO LEI 10.833 A PAGAR	203,76	1,11%	0,00	0,00%
TOTAL	18.387,55	100%	0,00	0%

11. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

O saldo deste grupo é composto por adiantamentos de terceiros, valores recebidos sem identificação e o total em 31 de dezembro de 2019 é R\$ 775.935,74 e 31 de dezembro de 2018 zero.

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	2019	%	2018	%
CREDITO DE CLIENTES A IDENTIFICAR	775.935,74	100%	0,00	0%
TOTAL	775.935,74	100%	0,00	100%

AB INVEST SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 30.946.007/0001-61
NIRE: 43.300.062.104

12. OUTRAS OBRIGAÇÕES

O saldo deste grupo é composto por valores investidos por credores na compra de debêntures junto a esta instituição e somam em 31 de dezembro de 2019 R\$ 1.853.868,38 e em 31 de dezembro de 2018 zero.

OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	2019	%	2018	%
DEBÊNTURES - ALEXANDRE PETERSEN BUNEDER	926.934,19	50,00%	0,00	0,00%
DEBÊNTURES - EDUARDO PETERSEN BUNEDER	926.934,19	50,00%	0,00	0,00%
TOTAL	1.853.868,38	100%	0,00	0%

13. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 50.000 ações ordinárias nominativas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), tendo sido integralizados até a data de 31 de dezembro de 2019 um valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), restando a integralizar R\$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

14. RESERVA LEGAL

A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social. Em 31 de dezembro de 2019 o saldo da conta é de R\$ 10.000,00, em 31 de dezembro de 2018 a empresa não possuía reservas.

15. RESERVAS DE LUCROS

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31.12.2019 um valor de R\$ 339.352,45 (trezentos e trinta e nove reais, trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) a disposição da diretoria.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2019.

AB INVEST SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 30.946.007/0001-61
NIRE: 43.300.062.104

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2019 transmitido no dia 30/04/2020 com recibo sob nº 4C.CE.DF.52.1C.46.06.DC.58.65.6E.15. 52.10.43.BB.90.39.CE.B9-0

Eduardo Petersen Buneder
CPF: 033.952.030-26
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 43.049/O-9
Contador