

ATIVOS SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 17.834.034/0001-84
NIRE: 43.300.055.809

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	1.361.937,31	1.269.116,01
CAIXA	312,00	318,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.101,45	137.927,04
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	23.635,65	8.301,74
CLIENTES	1.283.348,82	1.092.154,57
PENDENCIAS A RECEBER	33.346,65	30.414,66
IMPOSTOS A RECUPERAR	192,74	-
NÃO-CIRCULANTE	393.782,82	401.220,90
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	251.249,00	251.249,00
IMOBILIZADO LÍQUIDO	142.533,82	149.971,90
TOTAL DO ATIVO	1.755.720,13	1.670.336,91

Porto Alegre, 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), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 02/05/2022 com recibo sob nº 65.F9.E9.73.94.69.E8.4C.5A.55.5B.AE.5A.E0.96.0A.ED.BB.76.C2-7.

Leonardo Cogo Pereira
CPF: 008.228.540-31
Presidente

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

ATIVOS SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 17.834.034/0001-84
NIRE: 43.300.055.809

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	1.681.672,27	1.607.146,36
FORNECEDORES	751,91	2.015,81
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.211,00	3.150,69
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	8.361,11	7.956,95
CONTAS A PAGAR	258.395,54	164.520,31
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.411.952,71	1.429.502,60
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.047,86	63.190,55
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
RESERVAS DE LUCROS	24.047,86	13.190,55
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.755.720,13	1.670.336,91

Porto Alegre, 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), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 02/05/2022 com recibo sob nº 65.F9.E9.73.94.69.E8.4C.5A.55.5B.AE.5A.E0.96.0A.ED.BB.76.C2-7.

Leonardo Cogo Pereira
CPF: 008.228.540-31
Presidente

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

ATIVOS SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 17.834.034/0001-84

NIRE: 43.300.055.809

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	564.487,03	447.224,48
RECEITA BRUTA DIFERIDA	(53.286,26)	(85.610,15)
DESÁGIO	617.773,29	532.834,63
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(22.548,73)	(19.453,42)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(22.548,73)	(19.453,42)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	541.938,30	427.771,06
DESPESAS OPERACIONAIS	(264.601,01)	(248.213,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(260.765,39)	(252.850,34)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(3.835,62)	4.636,76
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	277.337,29	179.557,48
IMPOSTO DE RENDA	(10.281,25)	(9.465,32)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(8.392,73)	(7.597,88)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	258.663,31	162.494,28

Porto Alegre, 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), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 02/05/2022 com recibo sob nº 65.F9.E9.73.94.69.E8.4C.5A.55.5B.AE.5A.E0.96.0A.ED.BB.76.C2-7.

Leonardo Cogo Pereira
CPF: 008.228.540-31
Presidente

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

Empresa: **ATIVOS SECURITIZADORA S/A**
C.N.P.J.: 17.834.034/0001-84
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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		
Saldo em 31/12/2019	50.000,00	10.000,00	1.628,27		61.628,27	
Constituição de Reservas			1.562,28	(1.562,28)	0,00	
Resultado do Exercício				162.494,28	162.494,28	
Lucros/Dividendos Distribuídos				(40.932,00)	(40.932,00)	
Retificações de Exercícios	0,00	0,00	0,00	(120.000,00)	(120.000,00)	
Saldo em 31/12/2020	50.000,00	10.000,00	3.190,55		63.190,55	
Constituição de Reservas			10.857,31	(10.857,31)	0,00	
Resultado do Exercício				258.663,31	258.663,31	
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(247.806,00)	(247.806,00)	
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	10.000,00	14.047,86	0,00	74.047,86	

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 02/05/2022 com recibo sob nº 65.F9.E9.73.94.69.E8.4C.5A.55.5B.AE.5A.E0.96.0A.ED.BB.76.C2-7.

LEONARDO COGO PEREIRA
Presidente
CPF: 008.228.540-31

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

Empresa: **ATIVOS SECURITIZADORA S/A**
C.N.P.J.: 17.834.034/0001-84
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	258.663,31	162.494,28
Depreciação e amortização	7.438,08	7.438,08
Ajustes devedores de exercícios anteriores	0,00	(120.000,00)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(194.126,24)	199.516,36
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(192,74)	0,00
(Aumento) Redução em despesas diferidas	0,00	120.000,00
(Aumento) Redução no valores a receber - não circulante	0,00	(251.249,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	(1.263,90)	2.015,81
Aumento (Redução) em obrigações sociais	(939,69)	1.479,04
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	404,16	31,21
Aumento (Redução) em contas a pagar	93.875,23	(61.979,69)
Aumento (Redução) em outras obrigações	(17.549,89)	(2.828,92)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	146.308,32	56.917,17
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(247.806,00)	(40.932,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(247.806,00)	(40.932,00)
Redução nas Disponibilidades	(101.497,68)	15.985,17
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	146.546,78	130.561,61
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	45.049,10	146.546,78

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 02/05/2022 com recibo sob nº 65.F9.E9.73.94.69.E8.4C.5A.55.5B.AE.5A.E0.96.0A.ED.BB.76.C2-7.

LEONARDO COGO PEREIRA
Presidente
CPF: 008.228.540-31

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

ATTIVOS SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 17.834.034/0001-84
NIRE: 43.300.055.809

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 Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 26 de março de 2013 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. Não foi reconhecido em 31 de dezembro de 2021 provisão para perda, visto que não há evidência de eventos de perda de valor 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 das 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 trimestralmente com base no Lucro Presumido.

(e) Apuração do resultado

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

(f) Apuração dos impostos

ATIVOS SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 17.834.034/0001-84
NIRE: 43.300.055.809

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.

(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 e pelos valores mantidos em conta corrente junto à instituição financeira que a empresa possui relacionamento, somando em 31 de dezembro de 2021 o montante de R\$ 45.049,10 e em 31 de dezembro de 2020 o montante de R\$ 146.546,78 conforme quadro abaixo:

DISPONIBILIDADES	2021	2020
CAIXA	312,00	318,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21.101,45	137.927,04
BANRISUL	67,51	63,09
BRADESCO S/A AG 1377 CTA 8060-8	21.033,94	137.863,95
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	23.635,65	8.301,74
BANRISUL.	23.635,65	8.301,74
TOTAL	45.049,10	146.546,78

4. CLIENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos clientes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na emissão da cessão de crédito, e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.283.348,82 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 1.092.154,57.

ATTIVOS SECURITIZADORA S/A
 CNPJ Nº 17.834.034/0001-84
 NIRE: 43.300.055.809

5. PENDENCIAS A RECEBER

Compõe este grupo os créditos a receber lançados como pendências nas operações, cujo saldo em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 33.346,65 e, o saldo em 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 30.414,66.

6. IMPOSTOS A RECUPERAR

Este grupo compõe os valores a recuperar junto à Receita Federal, por pagamento indevido, com saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 192,74 e em 31 de dezembro de 2020 o saldo era zero.

7. VALORES A RECEBER

Compõem este grupo os valores a receber de pessoas ligadas a empresa, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 251.249,00 e, somando em 31 de dezembro de 2020 R\$ 251.249,00.

8. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração abaixo.

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2020			31/12/2021		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Imóveis		-	-	160.000,00	-	-	160.000,00
Equipamentos de Comunicação	20%	-	-	5.580,40	-	-	5.580,40
Máquinas - Aparelhos e Equipamentos	10%	-	-	1.040,16	-	-	1.040,16
Utensílios de Cozinha	10%	-	-	4.652,96	-	-	4.652,96
TOTAL		-	-	171.273,52	-	-	171.273,52

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	Depreciações	Baixas	31/12/2020	Depreciações	Baixas	31/12/2021
Equipamentos de Comunicação	(558,12)	-	(2.775,83)	(558,12)	-	(3.333,95)
Imóveis	(6.399,96)	-	(14.506,58)	(6.399,96)	-	(20.906,54)
Máquinas - Aparelhos e Equipamentos	(104,04)	-	(780,30)	(104,04)	-	(884,34)
Moveis e Utensílios	(375,96)	-	(3.238,91)	(375,96)	-	(3.614,87)
TOTAL	(7.438,08)	-	(21.301,62)	(7.438,08)	-	(28.739,70)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			149.971,90			142.533,82

9. FORNECEDORES

O saldo desta conta está composto pelos valores a pagar a fornecedores, com saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 751,91 e saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 2.015,81.

ATIVOS SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 17.834.034/0001-84
NIRE: 43.300.055.809

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelas obrigações sociais a recolher, onde temos apenas a conta INSS, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 2.211,00 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 3.150,69.

11. 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 2021 R\$ 8.361,11 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 7.956,95, conforme demonstrado abaixo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2021	2020
COFINS A RECOLHER	1.803,77	1.684,94
IRRF A RECOLHER S/ASSALARIADOS	171,50	199,38
IRRF A RECOLHER S/SERVIÇOS PRESTADOS	12,02	32,22
IRRF S/DEBENTURES	1.015,00	-
PIS A RECOLHER	390,82	365,07
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.252,81	2.471,58
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.677,93	3.103,88
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	37,26	99,88
TOTAL	8.361,11	7.956,95

12. CONTAS A PAGAR

Este grupo está composto pelos recebimentos em duplicidade e/ou a maior a serem regularizados com os cedentes, com saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 258.395,54 e em 31 de dezembro de 2020 de R\$ 164.520,31.

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

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\$ 1.411.952,71 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 1.429.502,60.

14. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 50 mil quotas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

15. RESERVAS DE LUCROS

Reserva Legal - A empresa constituiu reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício obedecendo ao limite legal sobre o capital social. Em 31 de dezembro de 2021 o saldo da conta é de R\$ 10.000,00 (dez mil reais)

ATTIVOS SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 17.834.034/0001-84
NIRE: 43.300.055.809

Reserva de Lucros - A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 14.047,86 (quatorze mil, quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) à disposição da diretoria.

Porto Alegre, 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), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 02/05/2022 com recibo sob nº 65.F9.E9.73.94.69.E8.4C.5A.55.5B.AE.5A.E0.96.0A.ED.BB.76.C2-7.

Leonardo Cogo Pereira
CPF: 008.228.540-31
Presidente

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