

ATIVOS SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 17.834.034/0001-84

NIRE: 43.300.055.809

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	1.301.756,75	1.361.937,31
CAIXA	252,00	312,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.669,86	21.101,45
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.329,23	23.635,65
CLIENTES	1.285.947,81	1.283.348,82
PENDENCIAS A RECEBER	9.365,11	33.346,65
IMPOSTOS A RECUPERAR	192,74	192,74
NÃO-CIRCULANTE	240.520,74	393.782,82
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	104.825,00	251.249,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	600,00	-
IMOBILIZADO LÍQUIDO	135.095,74	142.533,82
TOTAL DO ATIVO	1.542.277,49	1.755.720,13

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 transmitido no dia 14/03/2023 com recibo sob nº 36.1E.62.FB.DE.BD.C3.E1.30.BD.2F.76.2F.FA.9B.C7.3E.FC.FF.A1-7.

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>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	1.473.746,84	1.681.672,27
FORNECEDORES	364,38	751,91
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.211,00	2.211,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	5.704,00	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	12.418,97	8.361,11
CONTAS A PAGAR	-	258.395,54
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.453.048,49	1.411.952,71
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.530,65	74.047,86
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
RESERVAS DE LUCROS	18.530,65	24.047,86
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.542.277,49	1.755.720,13

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 transmitido no dia 14/03/2023 com recibo sob nº 36.1E.62.FB.DE.BD.C3.E1.30.BD.2F.76.2F.FA.9B.C7.3E.FC.FF.A1-7.

Leonardo Cogo Pereira
CPF: 008.228.540-31
Presidente

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

ATTIVOS SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 17.834.034/0001-84

NIRE: 43.300.055.809

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	513.806,15	564.487,03
RECEITA BRUTA DIFERIDA	(23.430,17)	(53.286,26)
DESÁGIO	537.236,32	617.773,29
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(19.609,54)	(22.548,73)
SERVIÇOS CANCELADOS	(0,42)	-
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(19.609,12)	(22.548,73)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	494.196,61	541.938,30
DESPESAS OPERACIONAIS	(120.828,65)	(264.601,01)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(169.838,31)	(260.765,39)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	49.009,66	(3.835,62)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	373.367,96	277.337,29
IMPOSTO DE RENDA	(16.844,45)	(10.281,25)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(12.040,72)	(8.392,73)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	344.482,79	258.663,31

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 transmitido no dia 14/03/2023 com recibo sob nº

36.1E.62.FB.DE.BD.C3.E1.30.BD.2F.76.2F.FA.9B.C7.3E.FC.FF.A1-7.

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: 01/01/2022 - 31/12/2022

Histórico	DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				
	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	
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		74.047,86
Reversão de Reservas			(5.517,21)	5.517,21	0,00
Resultado do Exercício				344.482,79	344.482,79
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(350.000,00)	(350.000,00)
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	10.000,00	8.530,65	0,00	68.530,65

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 transmitido no dia 14/03/2023 com recibo sob nº 36.1E.62.FB.DE.BD.C3.E1.30.BD.2F.76.2F.FA.9B.C7.3E.FC.FF.A1-7.

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: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	344.482,79	258.663,31
Depreciação e amortização	7.438,08	7.438,08
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	21.382,55	(194.126,24)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	0,00	(192,74)
(Aumento) Redução no valores a receber - não circulante	145.824,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(387,53)	(1.263,90)
Aumento (Redução) em obrigações sociais	0,00	(939,69)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	5.704,00	0,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	4.057,86	404,16
Aumento (Redução) em contas a pagar	(258.395,54)	93.875,23
Aumento (Redução) em outras obrigações	41.095,78	(17.549,89)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	311.201,99	146.308,32
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(350.000,00)	(247.806,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(350.000,00)	(247.806,00)
Redução nas Disponibilidades	(38.798,01)	(101.497,68)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	45.049,10	146.546,78
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	6.251,09	45.049,10

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 transmitido no dia 14/03/2023 com recibo sob nº 36.1E.62.FB.DE.BD.C3.E1.30.BD.2F.76.2F.FA.9B.C7.3E.FC.FF.A1-7.

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 2022.
(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 2022 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.

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

(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. No entanto, devido à mudança de tributação no próximo exercício para o regime de competência do Lucro Real, os saldos de receitas diferidas até 31 de dezembro de 2022 foram apurados e levados à tributação na apuração dos impostos de dezembro.

(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 2022 o montante de R\$ 1.615,65 e em 31 de dezembro de 2021 o montante de R\$ 45.049,10 conforme quadro abaixo:

DISPONIBILIDADES	2022	2021
CAIXA	252,00	312,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.669,86	21.101,45
BANRISUL	34,42	67,51
BRADESCO S/A AG 1377 CTA 8060-8	-	21.033,94
BRADESCO S/A AG 797 CTA 673060-4	4.635,44	-
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.329,23	23.635,65
BANRISUL.	1.329,23	23.635,65
TOTAL	6.251,09	45.049,10

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

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 2022 R\$ 1.285.947,81 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.283.348,82.

5. PENDENCIAS A RECEBER

Compõe este grupo os créditos a receber lançados como pendências nas operações e as liquidações com compensação no dia seguinte, cujo saldo em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 9.365,11 e, o saldo em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 33.346,65.

PENDENCIAS A RECEBER	2022	2021
LIQUIDAÇÕES A RECEBER D+1	9.365,11	-
SALDO DE OPERÇÕES A RECEBER	-	33.346,65
TOTAL	9.365,11	33.346,65

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 2022 de R\$ 192,74 e em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 192,74.

OUTROS CRÉDITOS	2022	2021
IMPOSTOS A RECUPERAR	192,74	192,74
CSRF A RECUPERAR	149,89	149,89
IRPJ A RECUPERAR	42,85	42,85
TOTAL	192,74	192,74

7. VALORES A RECEBER

Compõem este grupo os valores a receber de pessoas ligadas à empresa, somando em 31 de dezembro de 2022 R\$ 104.825,00 e, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 251.249,00.

VALORES A RECEBER	2022	2021
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	104.825,00	251.249,00
LEONARDO COGO PEREIRA	45.320,00	110.099,00
LUCAS COGO PEREIRA	17.955,00	33.271,00
TEREZINHA REJANE COGO PEREIRA	41.550,00	107.879,00
TOTAL	104.825,00	251.249,00

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

8. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração abaixo.

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2021			31/12/2022		
		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

	31/12/2021			31/12/2022		
	Depreciações	Baixas		Depreciações	Baixas	
Equipamentos de Comunicação	(558,12)	-	(3.333,95)	(558,12)	-	(3.892,07)
Imóveis	(6.399,96)	-	(20.906,54)	(6.399,96)	-	(27.306,50)
Máquinas - Aparelhos e Equipamentos	(104,04)	-	(884,34)	(104,04)	-	(988,38)
Moveis e Utensílios	(375,96)	-	(3.614,87)	(375,96)	-	(3.990,83)
TOTAL	(7.438,08)	-	(28.739,70)	(7.438,08)	-	(36.177,78)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			<u>142.533,82</u>			<u>135.095,74</u>

9. FORNECEDORES

O saldo desta conta está composto pelos valores a pagar ao fornecedor Central de Registros de Direitos Creditórios, com saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 364,38 e saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 751,91.

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 2022 R\$ 2.211,00 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 2.211,00.

11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

O saldo deste grupo é composto pelas obrigações trabalhistas a pagar, onde temos o pró-labore, totalizando em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 5.704,00 e em 31 de dezembro de 2021 eu saldo era zero.

12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos federais a recolher, somando em 31 de dezembro de 2022 R\$ 12.418,97 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 8.361,11, conforme demonstrado abaixo:

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

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2022	2021
COFINS A RECOLHER	709,83	1.803,77
IRRF A RECOLHER S/ASSALARIADOS	171,50	171,50
IRRF A RECOLHER S/SERVIÇOS PRESTADOS	-	12,02
IRRF S/DEBENTURES	-	1.015,00
PIS A RECOLHER	153,80	390,82
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	4.457,85	2.252,81
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	6.908,23	2.677,93
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	17,76	37,26
TOTAL	12.418,97	8.361,11

13. 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 2022 de R\$ 0,00 e em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 258.395,54.

14. 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 2022 R\$ 1.453.048,49 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.411.952,71.

15. 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).

16. 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 2022 o saldo da conta é 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 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 8.530,65 (oito mil, quinhentos e trinta reais e sessenta e cinco centavos) à disposição da diretoria.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 transmitido no dia 14/03/2023 com recibo sob nº 36.1E.62.FB.DE.BD.C3.E1.30.BD.2F.76.2F.FA.9B.C7.3E.FC.FF.A1-7.

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

Leonardo Cogo Pereira
CPF: 008.228.540-31
Presidente

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