

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Balancos patrimoniais
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
ATIVO		
ATIVO CIRCULANTE	24.867.073,29	1.010.592,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	141.957,01	428.467,99
DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	24.725.116,28	581.665,42
TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	459,54
TOTAL DO ATIVO	24.867.073,29	1.010.592,95
PASSIVO		
PASSIVO CIRCULANTE	149.785,60	977,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	136.135,97	885,37
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	6.243,64	92,22
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.405,99	0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	23.066.306,00	0,00
DEBÊNTURES CAPTADAS	23.066.306,00	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.650.981,69	1.009.615,36
CAPITAL SOCIAL	1.000.000,00	1.000.000,00
RESERVA LEGAL	32.861,27	485,38
RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	618.120,42	9.129,98
TOTAL DO PASSIVO	24.867.073,29	1.010.592,95

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA
CPF 839.494.028-53

CARLOS RIVADAVIA FERREIRA DINIZ
CONTADOR
CRC 039.239/O-3

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Demonstrações do resultado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	1.698.455,96	46.336,35
RECEITAS DE DESÁGIO	1.698.455,96	46.336,35
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-157.107,20	-4.286,10
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-157.107,20	-4.286,10
RECEITA LÍQUIDA	1.541.348,76	42.050,25
CUSTOS	0,00	0,00
LUCRO BRUTO	1.541.348,76	42.050,25
DESPESAS OPERACIONAIS	-596.234,89	-29.277,12
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-246.993,20	-34.372,22
FINANCEIRAS	-349.241,69	5.095,10
RESULTADO OPERACIONAL	945.113,87	12.773,13
IRPJ/CSLL	-297.596,12	-3.065,55
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	647.517,75	9.707,58
LUCRO POR AÇÃO	0,65	0,01

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA
CPF 839.494.028-53

CARLOS RIVADAVIA FERREIRA DINIZ
CONTADOR
CRC 039.239/O-3

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Especial de Lucros	Lucros/ (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização de Capital Social	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Lucro/(Prejuízo)	0,00	0,00	0,00	9.707,58	9.707,58
Destinações:					
Reserva Legal	0,00	485,38	0,00	-485,38	0,00
Reserva Especial de Lucros	0,00	0,00	9.129,98	-9.129,98	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	-92,22	-92,22
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.000.000,00	485,38	9.129,98	0,00	1.009.615,36
Lucro/(Prejuízo)	0,00	0,00	0,00	647.517,75	647.517,75
Destinações:					
Reserva Legal	0,00	32.375,89	0,00	-32.375,89	0,00
Reserva Especial de Lucros	0,00	0,00	608.990,44	-608.990,44	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	-6.151,42	-6.151,42
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.000.000,00	32.861,27	618.120,42	0,00	1.650.981,69

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA
CPF 839.494.028-53

CARLOS RIVADAVIA FERREIRA DINIZ
CONTADOR
CRC 039.239/O-3

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

	<u>2.021</u>	<u>2.020</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	647.517,75	9.707,58
	647.517,75	9.707,58
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ATIVOS OPERACIONAIS		
DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	-24.143.450,86	-581.665,42
TRIBUTOS A COMPENSAR	459,54	-459,54
	-24.142.991,32	-582.124,96
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE PASSIVOS OPERACIONAIS		
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	135.250,60	885,37
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	7.405,99	0,00
DEBÊNTURES CAPTADAS	23.066.306,00	0,00
	23.208.962,59	885,37
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-286.510,98	-571.532,01
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	0,00	1.000.000,00
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	1.000.000,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-286.510,98	428.467,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	428.467,99	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	141.957,01	428.467,99
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-286.510,98	428.467,99

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA
CPF 839.494.028-53

CARLOS RIVADAVIA FERREIRA DINIZ
CONTADOR
CRC 039.239/O-3