

**DSX SECURITIZADORA S/A**  
CNPJ Nº 23.125.558/0001-07  
NIRE: 43.300.058.557

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.313.996,20</b>	<b>8.245.968,13</b>
CAIXA	1.133,83	882,37
BANCOS CONTA MOVIMENTO	375.045,51	469.126,29
CLIENTES	8.928.258,94	7.771.923,75
IMPOSTOS A RECUPERAR	107,62	107,62
ADIANTAMENTOS	1.431,00	2.391,00
DESPESAS DIFERIDAS	8.019,30	1.537,10
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>175.105,34</b>	<b>242.761,72</b>
IMOBILIZADO LÍQUIDO	173.149,23	239.649,17
INTANGÍVEL	1.956,11	3.112,55
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>9.489.101,54</b>	<b>8.488.729,85</b>

Canoas, 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) em 03/05/2022, conforme recibo nº 24.71.A3.39.64.A3.EF.54.75.AF.C1.AB.48.52.A2.EC.30.45.2A.A7-0.*

Gilberto Danieli  
CPF: 380.049.500-78  
Diretor Presidente

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

**DSX SECURITIZADORA S/A**  
CNPJ Nº 23.125.558/0001-07  
NIRE: 43.300.058.557

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.171.276,89</b>	<b>6.939.924,60</b>
FORNECEDORES	27.708,14	7.658,46
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	800.000,00	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	16.074,19	39.717,23
OUTRAS OBRIGAÇÕES	8.327.494,56	6.892.548,91
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>317.824,65</b>	<b>1.548.805,25</b>
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
RESERVAS DE LUCROS	267.824,65	1.498.805,25
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>9.489.101,54</b>	<b>8.488.729,85</b>

Canoas, 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) em 03/05/2022, conforme recibo nº 24.71.A3.39.64.A3.EF.54.75.AF.C1.AB.48.52.A2.EC.30.45.2A.A7-0.*

Gilberto Danieli  
CPF: 380.049.500-78  
Diretor Presidente

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

**DSX SECURITIZADORA S/A**  
CNPJ Nº 23.125.558/0001-07  
NIRE: 43.300.058.557

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>RECEITA BRUTA DE DIFERIDA</b>	<b>2.060.009,79</b>	<b>2.531.239,89</b>
RECEITA BRUTA DIFERIDA	1.511.231,35	548.778,44
DESÁGIO	548.778,44	1.982.461,45
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(255.096,49)</b>	<b>(72.359,85)</b>
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(255.096,49)	(72.359,85)
<b>RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL</b>	<b>1.804.913,30</b>	<b>2.458.880,04</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.552.325,41)</b>	<b>(1.586.766,73)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.543.553,13)	(1.586.766,73)
DESPESAS COMERCIAIS	(3.503,00)	-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(5.269,28)	-
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(450.218,49)</b>	<b>10.331,28</b>
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(450.218,49)	10.331,28
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>(197.630,60)</b>	<b>882.444,59</b>
IMPOSTO DE RENDA	-	(126.004,55)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	(61.138,49)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(197.630,60)</b>	<b>695.301,55</b>

Canoas, 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) em 03/05/2022, conforme recibo nº 24.71.A3.39.64.A3.EF.54.75.AF.C1.AB.48.52.A2.EC.30.45.2A.A7-0.*

Gilberto Danieli  
CPF: 380.049.500-78  
Diretor Presidente

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

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

	2021	2020
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(197.630,60)	695.301,55
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	67.656,38	72.508,10
Ajustes devedores de exercícios anteriores	0,00	0,00
Ajustes credores de exercícios anteriores	0,00	286.266,29
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(129.974,22)	1.054.075,94
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.156.335,19)	9.216.373,60
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	0,00	0,00
(Aumento) Redução em adiantamentos	960,00	(2.391,00)
Aumento (Redução) em estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em despesas diferidas	(6.482,20)	308,29
Aumento (Redução) no valores a receber - não circulante	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	20.049,68	3.992,65
Aumento (Redução) em obrigações sociais	0,00	(334,33)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	0,00	0,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(23.643,04)	(101.529,87)
Aumento (Redução) em provisões trabalhistas	0,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar	0,00	0,00
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	233.297,31	(62.454,51)
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	1.201.648,34	(4.072.067,59)
Aumento (Redução) em parcelamento de impostos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	139.520,68	6.035.973,18
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	0,00	(4.290,42)
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Venda/Baixa de imobilizado	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	(4.290,42)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.033.350,00)	(6.617.314,67)
Empréstimos e financiamentos tomados	2.187.200,00	2.766.431,76
Pagamentos de empréstimos/financiamentos/debêntures	(1.387.200,00)	(2.934.483,71)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(233.350,00)	(6.785.366,62)
Redução nas Disponibilidades	(93.829,32)	(753.683,86)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	470.008,66	1.223.692,52
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	376.179,34	470.008,66

Canoas, 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) em 03/05/2022, conforme recibo nº 24.71.A3.39.64.A3.EF.54.75.AF.C1.AB.48.52.A2.EC.30.45.2A.A7-0.*

Gilberto Danieli  
CPF: 380.049.500-78  
Diretor Presidente

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

Empresa: **DSX SECURITIZADORA S/A**

C.N.P.J.: 23.125.558/0001-07

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha:

0001

Número

0001

**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 31/12/2020	50.000,00	10.000,00	1.488.805,25		1.548.805,25
Constituição de Reservas			(1.230.980,60)	1.230.980,60	0,00
Resultado do Exercício				(197.630,60)	(197.630,60)
Lucros/Dividendos Distribuídos				(1.033.350,00)	(1.033.350,00)
Saldo em 31/12/2021	50.000,00	10.000,00	257.824,65	0,00	317.824,65

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) em 03/05/2022, conforme recibo nº 24.71.A3.39.64.A3.EF.54.75.AF.C1.AB.48.52.A2.EC.30.45.2A.A7-0.*

Gilberto Danieli  
CPF: 380.049.500-78  
Diretor Presidente

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

DSX SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 23.125.558/0001-07  
NIRE: 43.300.058.557

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 Canoas - Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 24 de agosto de 2015 e tem por objeto: Securitização de ativos patrimoniais.

## 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 e 2020 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 Real.

### (e) Apuração do resultado

DSX SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 23.125.558/0001-07  
NIRE: 43.300.058.557

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

(f) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de competência.

(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\$ 376.179,34 e em 31 de dezembro de 2020 o montante de R\$ 470.008,66 conforme quadro abaixo:

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CAIXA</b>	<b>1.133,83</b>	<b>882,37</b>
CAIXA	1.133,83	882,37
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>375.045,51</b>	<b>469.126,29</b>
BANCO ITAÚ	136.884,76	274.923,31
BRADESCO	238.160,75	194.202,98
<b>TOTAL</b>	<b>376.179,34</b>	<b>470.008,66</b>

### 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 no momento da compra do título e do crédito no momento do recebimento, saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 8.928.258,94 e em 31 de dezembro de 2020 de R\$ 7.771.923,75.

### 5. IMPOSTOS A RECUPERAR

DSX SECURITIZADORA S/A  
 CNPJ Nº 23.125.558/0001-07  
 NIRE: 43.300.058.557

Este grupo é composto pelos valores a recuperar de impostos federais, com saldo 31 de dezembro de 2021 R\$ 107,62 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 107,62.

<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
CSRF A RECUPERAR	81,37	81,37
IRRF A RECUPERAR	26,25	26,25
<b>TOTAL</b>	<b>107,62</b>	<b>107,62</b>

## 6. ADIANTAMENTOS

Este grupo está composto pelos valores de adiantamentos a fornecedores, apresentando saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.431,00 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 2.391,00.

## 7. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

O saldo deste grupo refere-se a despesas de seguros pagas antecipadamente, mantendo um saldo de R\$ 8.019,30 em 31 de dezembro de 2021 e R\$ 1.537,10 em 31 de dezembro de 2020.

## 8. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração a seguir.

### **Imobilizado**

#### **Custo do Imobilizado**

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2020			31/12/2021		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Benefitorias	4%	-	-	5.692,00	-	-	5.692,00
Equipamentos de Comunicação	20%	-	-	8.384,00	-	-	8.384,00
Equipamentos de Informática	20%	2.649,00	-	51.679,02	-	-	51.679,02
Instalações	10%	-	-	905,00	-	-	905,00
Máquinas-Aparelhos e Equipamentos	10%	-	-	14.659,24	-	-	14.659,24
Moveis e Utensílios	10%	1.641,42	-	50.990,18	-	-	50.990,18
Painéis e Luminosos	10%	-	-	376,00	-	-	376,00
Sistemas de Segurança	10%	-	-	7.665,00	-	-	7.665,00
Utensílios de Cozinha	10%	-	-	1.687,90	-	-	1.687,90
Veículos	10%	-	-	260.000,00	-	-	260.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>4.290,42</b>	<b>-</b>	<b>402.038,34</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>402.038,34</b>

#### **Depreciação e Perda do Valor Recuperável**

	Depreciações	Baixas	31/12/2020	Depreciações	Baixas	31/12/2021
Depr. Benefitorias	(227,64)	-	(1.173,90)	(227,64)	-	(1.401,54)
Depr. Equipamentos de Comunicação	(838,44)	-	(4.460,22)	(838,44)	-	(5.298,66)
Depr. Equipamentos de Informática	(8.616,41)	-	(36.392,46)	(5.805,38)	-	(42.197,84)
Depr. Instalações	(90,48)	-	(480,55)	(90,48)	-	(571,03)
Depr. Máquinas-Aparelhos e Equipamentos	(1.466,16)	-	(5.063,12)	(1.466,16)	-	(6.529,28)
Depr. Moveis e Utensílios	(5.071,12)	-	(18.431,91)	(5.098,92)	-	(23.530,83)
Depr. Painéis e Luminosos	(37,56)	-	(199,49)	(37,56)	-	(237,05)
Depr. Sistemas de Segurança	(766,44)	-	(1.078,93)	(766,44)	-	(1.845,37)
Depr. Utensílios de Cozinha	(168,84)	-	(849,38)	(168,84)	-	(1.018,22)
Depr. Veículos	(52.000,08)	-	(94.259,21)	(52.000,08)	-	(146.259,29)
<b>TOTAL</b>	<b>(69.283,17)</b>	<b>-</b>	<b>(162.389,17)</b>	<b>(66.499,94)</b>	<b>-</b>	<b>(228.889,11)</b>
<b>VALOR RESIDUAL LÍQUIDO</b>			<b>239.649,17</b>			<b>173.149,23</b>

## 9. INTANGÍVEL

O intangível da empresa está composto conforme demonstração a seguir.

DSX SECURITIZADORA S/A  
 CNPJ Nº 23.125.558/0001-07  
 NIRE: 43.300.058.557

**Intangível**

**Custo do Intangível**

	Taxa Anual Depreciação 20%	Aquisições	Baixas	31/12/2020	Baixas	31/12/2021
Software		-	-	21.480,48	-	21.480,48
<b>TOTAL</b>		-	-	<b>21.480,48</b>	-	<b>21.480,48</b>

**Amortização e Perda do Valor Recuperável**

	Amortizações	Baixas	31/12/2020	Baixas	31/12/2021
Amortização de Software	(3.224,93)	-	(18.367,93)	(1.156,44)	(19.524,37)
<b>TOTAL</b>	<b>(3.224,93)</b>	-	<b>(18.367,93)</b>	<b>(1.156,44)</b>	<b>(19.524,37)</b>
<b>VALOR RESIDUAL LÍQUIDO</b>			<b>3.112,55</b>		<b>1.956,11</b>

## 10. FORNECEDORES

A contabilização é feita através do crédito na conta do fornecedor no momento do registro da nota fiscal de entrada e do débito no momento do pagamento, totalizando em 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 27.708,14 e em 31 de dezembro de 2020 o valor de R\$ 7.658,46.

## 11. FINANCIAMENTOS

O saldo deste grupo é composto pelo crédito disponível junto ao Banco Bradesco, totalizando em 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 800.000,00 e em 31 de dezembro de 2020 o valor de zero.

## 12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais e municipais, somando em 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 16.074,19 e em 31 de dezembro de 2020 o valor de R\$ 39.717,23, conforme demonstrado a seguir:

<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
COFINS A RECOLHER	11.259,16	5.304,11
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES	728,76	131,56
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	200,75	126,11
ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	884,41	5.614,05
PIS A RECOLHER	2.378,74	1.149,22
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	10.271,50
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	16.734,20
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	622,37	386,48
<b>TOTAL</b>	<b>16.074,19</b>	<b>39.717,23</b>

## 13. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

O saldo desta conta é composto por recebimentos em duplicidade e/ou a maior de seus diversos clientes e valores a título recebidos a título de adiantamento, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 234.627,31 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 1.330,00.

DSX SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 23.125.558/0001-07  
NIRE: 43.300.058.557  
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 2021 o valor de R\$ 8.092.867,25 e, em 31 de dezembro de 2020 o valor de R\$ 6.891.218,91.

#### 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. RESERVA LEGAL

A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social. Tendo em 31 de dezembro de 2021 o saldo R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

#### 17. RESERVAS DE LUCROS

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2021 o total de R\$ 257.824,65 (duzentos e cinquenta e sete mil, oitocentos e vinte quatro reais e sessenta e cinco 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) em 03/05/2022, conforme recibo nº 24.71.A3.39.64.A3.EF.54.75.AF.C1.AB.48.52.A2.EC.30.45.2A.A7-0.*

Gilberto Danieli  
CPF: 380.049.500-78  
Diretor Presidente

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