

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

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.428.162,15</b>	<b>9.313.996,20</b>
CAIXA	880,54	1.133,83
BANCOS CONTA MOVIMENTO	454.739,39	375.045,51
CLIENTES	6.903.428,62	8.928.258,94
PENDENCIAS A RECEBER	38.010,73	-
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	(129.818,42)	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	107,62	107,62
ADIANTAMENTOS	152.000,00	1.431,00
DESPESAS DIFERIDAS	8.813,67	8.019,30
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>616.594,44</b>	<b>175.105,34</b>
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	415.920,00	-
IMOBILIZADO LÍQUIDO	190.885,78	173.149,23
INTANGÍVEL	9.788,66	1.956,11
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>8.044.756,59</b>	<b>9.489.101,54</b>

Canoas, 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) em 23/03/2023, conforme recibo nº 5B.79.76.C9.35.5D.72.C3.CD.CF.C4.6B.68.7C.69.97.77.DD.B8.6D-8.*

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>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.338.576,18</b>	<b>9.171.276,89</b>
FORNECEDORES	9.214,13	27.708,14
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	-	800.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	157.917,44	16.074,19
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.171.444,61	8.327.494,56
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.706.180,41</b>	<b>317.824,65</b>
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	2.000.000,00	-
RESERVAS DE LUCROS	10.000,00	267.824,65
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(353.819,59)	-
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>8.044.756,59</b>	<b>9.489.101,54</b>

Canoas, 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) em 23/03/2023, conforme recibo nº 5B.79.76.C9.35.5D.72.C3.CD.CF.C4.6B.68.7C.69.97.77.DD.B8.6D-8.*

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>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>RECEITA BRUTA DE DIFERIDA</b>	<b>2.136.814,59</b>	<b>2.060.009,79</b>
RECEITA BRUTA DIFERIDA	2.136.814,59	1.511.231,35
DESÁGIO	-	548.778,44
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(161.438,77)</b>	<b>(255.096,49)</b>
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(161.438,77)	(255.096,49)
<b>RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL</b>	<b>1.975.375,82</b>	<b>1.804.913,30</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(798.127,86)</b>	<b>(1.552.325,41)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.355.121,07)	(1.543.553,13)
DESPESAS COMERCIAIS	(42.995,00)	(3.503,00)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	599.988,21	(5.269,28)
<b>RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>(1.777.786,63)</b>	<b>(450.218,49)</b>
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(1.777.786,63)	(450.218,49)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>(600.538,67)</b>	<b>(197.630,60)</b>
IMPOSTO DE RENDA	(6.940,98)	-
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(4.164,59)	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(611.644,24)</b>	<b>(197.630,60)</b>

Canoas, 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) em 23/03/2023, conforme recibo nº 5B.79.76.C9.35.5D.72.C3.CD.CF.C4.6B.68.7C.69.97.77.DD.B8.6D-8.*

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

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

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(611.644,24)	(197.630,60)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	0,00	0,00
Depreciação e amortização	75.180,00	67.656,38
Ajustes devedores de exercícios anteriores	0,00	0,00
Ajustes credores de exercícios anteriores	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(536.464,24)	(129.974,22)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	2.116.638,01	(1.156.335,19)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	0,00	0,00
(Aumento) Redução em adiantamentos	(150.569,00)	960,00
Aumento (Redução) em estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em despesas diferidas	(794,37)	(6.482,20)
Aumento (Redução) no valores a receber - não circulante	(415.920,00)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	(18.494,01)	20.049,68
Aumento (Redução) em obrigações sociais	0,00	0,00
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	0,00	0,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	141.843,25	(23.643,04)
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	(137.564,49)	233.297,31
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	(2.018.485,46)	1.201.648,34
Aumento (Redução) em parcelamento de impostos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(1.019.810,31)	139.520,68
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(101.747,86)	0,00
Aquisição de ações/cotas	0,00	0,00
Venda/Baixa de imobilizado	998,76	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(100.749,10)	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	0,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	0,00	(1.033.350,00)
Adiantamento para futuro aumento de capital	2.000.000,00	0,00
Empréstimos e financiamentos tomados	850.000,00	2.187.200,00
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	(1.650.000,00)	(1.387.200,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.200.000,00	(233.350,00)
Aumento nas Disponibilidades	79.440,59	(93.829,32)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	376.179,34	470.008,66
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	455.619,93	376.179,34

Canoas, 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) em 23/03/2023, conforme recibo nº 5B.79.76.C9.35.5D.72.C3.CD.CF.C4.6B.68.7C.69.97.77.DD.B8.6D-8.*

GILBERTO DANIELI  
Diretor Presidente  
CPF: 380.049.500-78

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

Empresa: **DSX SECURITIZADORA S/A**

Folha:

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

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 43300058557 Data: 24/08/2015

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO		RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	AFAC	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	50.000,00		10.000,00	257.824,65			317.824,65
Adiantamento Futuro Aumento de Capital		2.000.000,00					2.000.000,00
Reversão de Reservas				(257.824,65)		257.824,65	0,00
Resultado do Exercício					21.956,12	(633.600,36)	(611.644,24)
Compensação de Prejuízos					(21.956,12)	21.956,12	0,00
Saldo em 31/12/2022	50.000,00	2.000.000,00	10.000,00	0,00	0,00	(353.819,59)	1.706.180,41

Canoas, 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) em 23/03/2023, conforme recibo nº 5B.79.76.C9.35.5D.72.C3.CD.CF.C4.6B.68.7C.69.97.77.DD.B8.6D-8.*

GILBERTO DANIELI  
Diretor Presidente  
CPF: 380.049.500-78

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

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 2022.

(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 2022 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 2022 o montante de R\$ 455.619,93 e, em 31 de dezembro de 2021 o montante de R\$ 376.179,34 conforme quadro abaixo:

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>CAIXA</b>	<b>880,54</b>	<b>1.133,83</b>
CAIXA	880,54	1.133,83
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>454.739,39</b>	<b>375.045,51</b>
BRADESCO S/A CC 002668-9	69.571,14	-
BRADESCO S/A CC 262895-3	184.586,08	238.160,75
ITAÚ S/A	200.582,17	136.884,76
<b>TOTAL</b>	<b>455.619,93</b>	<b>376.179,34</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 2022 de R\$ 6.903.428,62 e em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 8.928.258,94.

### 5. PENDÊNCIAS A RECEBER

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

O saldo dessa conta corresponde aos valores a receber de seus clientes a título de reembolso de tarifas e taxas pagas antecipadamente pela empresa, saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 38.010,73 e, em 31 de dezembro de 2021 R\$ 0,00.

<b>PENDENCIAS A RECEBER</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
PENDÊNCIAS A RECEBER	38.010,73	-
<b>TOTAL</b>	<b>38.010,73</b>	<b>-</b>

#### 6. PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

O saldo dessa conta corresponde aos valores de títulos classificados como perdas no recebimento de crédito, obedecendo aos critérios de vencimento e valor exigidos pela legislação. Apresentando em 31 de dezembro de 2022 o saldo credor de R\$ 129.818,42 e, em 31 de dezembro de 2021 R\$ 0,00.

#### 7. IMPOSTOS A RECUPERAR

Este grupo é composto pelos valores a recuperar de impostos federais, com saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 107,62 e, em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 107,62.

<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2022</b>	<b>2021</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>

#### 8. ADIANTAMENTOS

Este grupo está composto pelos valores de adiantamentos a terceiros, apresentando saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 152.000,00 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.431,00.

<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	-	1.431,00
DSX CONSULTORIA E COBRANCA DE CREDITO LTDA	152.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>152.000,00</b>	<b>1.431,00</b>

#### 9. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

O saldo deste grupo refere-se à despesa de IPVA paga antecipadamente a qual será apropriada mensalmente conforme o regime de competência, mantendo um saldo

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

em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 8.813,67 e, em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 8.019,30.

<b>DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
IPVA A APROPRIAR	8.813,67	8.019,30
<b>TOTAL</b>	<b>8.813,67</b>	<b>8.019,30</b>

## 10. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Este grupo está composto pelos valores pagos a título de antecipação aos acionistas, totalizando em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 415.920,00 e, em 31 de dezembro de 2021 R\$ 0,00.

<b>REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
ADIANTAMENTO AO SÓCIO - GILBERTO DANIELI	393.920,00	-
ADIANTAMENTO AO SÓCIO - NICOLE SCHERNOKUJ DANI	22.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>415.920,00</b>	<b>-</b>

## 11. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração a seguir.

### Imobilizado

#### Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2021			31/12/2022		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Benfeitorias	4%	-	-	5.692,00	-	-	5.692,00
Equipamentos de Comunicação	20%	-	-	8.384,00	-	-	8.384,00
Equipamentos de Informática	20%	-	-	51.679,02	7.800,00	-	59.479,02
Instalações	10%	-	-	905,00	3.200,00	-	4.105,00
Máquinas-Aparelhos e Equipamentos	10%	-	-	14.659,24	3.955,99	-	18.615,23
Moveis e Utensílios	10%	-	-	50.990,18	30.304,12	-	81.294,30
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	46.500,00	-	306.500,00
<b>TOTAL</b>		-	-	<b>402.038,34</b>	<b>91.760,11</b>	-	<b>493.798,45</b>

#### Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	Depreciações	Baixas	31/12/2021	Depreciações	Baixas	31/12/2022
Depr. Benfeitorias	(227,64)	-	(1.401,54)	-	(227,64)	(1.629,18)
Depr. Equipamentos de Comunicação	(838,44)	-	(5.298,66)	-	(838,44)	(6.137,10)
Depr. Equipamentos de Informática	(5.805,38)	-	(42.197,84)	-	(5.761,37)	(47.959,21)
Depr. Instalações	(90,48)	-	(571,03)	-	(205,76)	(776,79)
Depr. Máquinas-Aparelhos e Equipamentos	(1.466,16)	-	(6.529,28)	-	(1.631,01)	(8.160,29)
Depr. Moveis e Utensílios	(5.098,92)	-	(23.530,83)	-	(6.987,25)	(30.518,08)
Depr. Painéis e Luminosos	(37,56)	-	(237,05)	-	(37,56)	(274,61)
Depr. Sistemas de Segurança	(766,44)	-	(1.845,37)	-	(766,44)	(2.611,81)
Depr. Utensílios de Cozinha	(168,84)	-	(1.018,22)	-	(168,84)	(1.187,06)
Depr. Veículos	(52.000,08)	-	(146.259,29)	-	(57.399,25)	(203.658,54)
<b>TOTAL</b>	<b>(66.499,94)</b>	-	<b>(228.889,11)</b>	-	<b>(74.023,56)</b>	<b>(302.912,67)</b>
<b>VALOR RESIDUAL LÍQUIDO</b>			<b>173.149,23</b>			<b>190.885,78</b>

## 12. 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%	31/12/2021			31/12/2020		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	Baixas
Software		-	-	21.480,48	9.987,75	(998,76)	30.469,47
<b>TOTAL</b>		-	-	<b>21.480,48</b>	<b>9.987,75</b>	<b>(998,76)</b>	<b>30.469,47</b>

**Amortização e Perda do Valor Recuperável**

	31/12/2021			31/12/2020		
	Amortizações	Baixas		Amortizações	Baixas	Baixas
Amortização de Software	-	-	(19.524,37)	-	(1.156,44)	(20.680,81)
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>(19.524,37)</b>	-	<b>(1.156,44)</b>	<b>(20.680,81)</b>
<b>VALOR RESIDUAL LÍQUIDO</b>			<b>1.956,11</b>			<b>9.788,66</b>

### 13. 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 2022 o valor de R\$ 9.214,13 e, em 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 27.708,14.

FORNECEDORES	2022	2021
BOGEN & SILVA SERVIÇOS LTDA - ME	-	20.580,00
CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITARIOS S.A.	1.544,38	1.793,39
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	1.149,89	-
LD COBRANÇA E ANALISE DE CREDITO - EIRELI	-	5.000,00
LENOVO COMERCIAL E DISTRIBUIÇÃO LTDA	1.600,96	-
MAGAZINE LUIZA S/A	2.940,91	-
REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	1.977,99	-
RGE SOL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	-	334,75
<b>TOTAL</b>	<b>9.214,13</b>	<b>27.708,14</b>

### 14. FINANCIAMENTOS

O saldo deste grupo é composto pelo crédito disponível junto ao Banco Bradesco, totalizando em 31 de dezembro de 2022 R\$ 0,00 e, em 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 800.000,00.

FINANCIAMENTOS	2022	2021
BANCO BRADESCO S/A CONTA GARANTIDA	-	800.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>800.000,00</b>

### 15. 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 2022 o valor de R\$ 157.917,44 e, em 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 16.074,19, conforme demonstrado a seguir:

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

<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
COFINS A RECOLHER	-	11.259,16
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES	157.045,41	728,76
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	212,68	200,75
ISSQN SUBST.TRIBUTÁRIA A RECOLHER	-	884,41
PIS A RECOLHER	-	2.378,74
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	659,35	622,37
<b>TOTAL</b>	<b>157.917,44</b>	<b>16.074,19</b>

#### 16. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

O saldo desta conta é composto por recebimentos em duplicidade e/ou a maior de seus diversos clientes, somando em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 97.062,82 e, em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 234.627,31.

<b>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	61.728,57	17.841,63
RECEBIMENTO EM DUPLICIDADE / A MAIOR	-	1.330,00
REPASSES FIDC - AGROARAÇA	0,01	-
REPASSES FIDC - BELAPAN	0,01	-
REPASSES FIDC - BIRIGUI	10.055,33	-
REPASSES FIDC - DOK	1.344,57	-
REPASSES FIDC - GPM	10.000,01	-
REPASSES FIDC - HILEIA	11.454,72	-
REPASSES FIDC - PERFILYNE	1.350,00	-
REPASSES FIDC - ROTZEN	538,25	-
REPASSES FIDC - SULMIX	0,03	-
REPASSES FIDC - UZ3	583,36	-
REPASSES FIDC - VESUVIO	5,00	-
REPASSES FIDC - VIBRASIL	2,96	-
VALORES A REEMBOLSAR	-	215.455,68
<b>TOTAL</b>	<b>97.062,82</b>	<b>234.627,31</b>

#### 17. 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 o valor de R\$ 6.074.381,79 e, em 31 de dezembro de 2021 o valor de R\$ 8.092.867,25.

#### 18. 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).

#### 19. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

A empresa possui um saldo de aportes a título de adiantamento para futuro aumento de capital, em nome do acionista Gilberto Danieli. Apresentando em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais).

DSX SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 23.125.558/0001-07  
NIRE: 43.300.058.557  
20. 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 2022 o saldo R\$ 10.000,00 (Dez mil reais)

#### 21. PREJUÍZOS ACUMULADOS

No exercício de 2022 a empresa apresentou prejuízo em um montante que absorveu o saldo de reserva de lucros, mantendo ao final do exercício na conta de prejuízos acumulados o saldo de R\$ 353.819,59 (trezentos e cinquenta e três mil, oitocentos e dezenove reais e cinquenta e nove centavos).

Canoas, 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) em 23/03/2023, conforme recibo nº 5B.79.76.C9.35.5D.72.C3.CD.CF.C4.6B.68.7C.69.97.77.DD.B8.6D-8.*

Gilberto Danieli  
CPF: 380.049.500-78  
Diretor Presidente

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