

R8 SECURITIZADORA S/A.
CNPJ Nº 43.092.594/0001-10
NIRE: 43.300.067.114

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	1.096.572,96	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.180,96	-
CLIENTES	894.500,00	-
PENDENCIAS A RECEBER	169.892,00	-
TOTAL DO ATIVO	1.096.572,96	-

Portao, 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 06/04/2022 com recibo sob nº D0.2A.2A.16.BC.60.E2.F8.0D.07.D1.9C .61.46.CF.2A.5A.73.18.03-2."

Arthur Felix Fagundes
CPF: 034.321.600-03
Diretor

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

R8 SECURITIZADORA S/A.
CNPJ Nº 43.092.594/0001-10
NIRE: 43.300.067.114

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	1.062.249,97	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.783,47	-
IMPOSTOS DIFERIDOS	1.246,38	-
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	1.058.220,12	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.322,99	-
CAPITAL SOCIAL	1.000,00	-
RESERVAS DE LUCROS	33.322,99	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.096.572,96	-

Portao, 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 06/04/2022 com recibo sob nº D0.2A.2A.16.BC.60.E2.F8.0D.07.D1.9C .61.46.CF.2A.5A.73.18.03-2."

Arthur Felix Fagundes
CPF: 034.321.600-03
Diretor

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

R8 SECURITIZADORA S/A.
CNPJ Nº 43.092.594/0001-10
NIRE: 43.300.067.114

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	70.775,85	-
RECEITA BRUTA DIFERIDA	21.018,46	-
DESÁGIO	49.757,39	-
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(2.583,32)	-
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(2.583,32)	-
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	68.192,53	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(33.255,86)	-
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.380,00)	-
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(23.875,86)	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	34.936,67	-
IMPOSTO DE RENDA	(849,31)	-
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(764,37)	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	33.322,99	-

Portao, 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 06/04/2022 com recibo sob nº D0.2A.2A.16.BC.60.E2.F8.0D.07.D1.9C .61.46.CF.2A.5A.73.18.03-2."

Arthur Felix Fagundes
CPF: 034.321.600-03
Diretor

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

Empresa: R8 SECURITIZADORA S/A.
C.N.P.J.: 43.092.594/0001-10
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001
Número livro: 0001

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

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	33.322,99	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	33.322,99	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.064.392,00)	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações tributárias	4.029,85	0,00
Aumento (Redução) em Obrigações com debenturistas	1.058.220,12	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	31.180,96	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	31.180,96	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	31.180,96	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	1.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.000,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	32.180,96	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	32.180,96	0,00

"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 06/04/2022 com recibo sob nº D0.2A.16.BC.60.E2.F8.0D.07.D1.9C .61.46.CF.2A.5A.73.18.03-2."

ARTHUR FELIX FAGUNDES
Diretor
CPF: 034.321.600-03

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

Empresa: R8 SECURITIZADORA S/A.
C.N.P.J.: 43.092.594/0001-10
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL REALIZADO **RESERVAS DE** **LUCROS/PREJUÍZ**
LUCROS **ACUMULADOS**

Histórico	Capital Social	Capital a Integralizar	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00				0,00
Integralização de Capital Social	10.000,00	(9.000,00)			1.000,00
Constituição de Reservas			33.322,99	(33.322,99)	0,00
Resultado do Exercício				33.322,99	33.322,99
Saldo em 31/12/2021	10.000,00	(9.000,00)	33.322,99	0,00	34.322,99

"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 06/04/2022 com recibo sob nº D0.2A.2A.16.BC.60.E2.F8.0D.07.D1.9C.61.46.CF.2A.5A.73.18.03-2."

ARTHUR FELIX FAGUNDES
Diretor
CPF: 034.321.600-03

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

R8 SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 43.092.594/0001-10
NIRE: 43.300.067.114

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 Portão, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 12 de agosto de 2021 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) 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.

(c) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados com base no Lucro Presumido.

(d) Apuração do resultado

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

(e) 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.

(f) 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.

(g) Eventos Subsequentes

R8 SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 43.092.594/0001-10
NIRE: 43.300.067.114

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

(h) 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.

(i) Apuração do resultado

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

3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o caixa que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, pelos valores mantidos em contas correntes junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, e pelos valores mantidos em aplicações financeiras cujo resgate das operações pode ser feito imediatamente, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$32.180,96 no banco Bradesco.

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 quando geradas as operações de securitização e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 894.500,00.

CLIENTE	2021	%
ARLINDO ROBERTO DOS SANTOS ME	763404	85,34%
FRANCOISE PRISCILA	16552	1,85%
PASTELARIA BRITO LTDA	43056	4,81%
RODRIGO DOS SANTOS	71488	7,99%
TOTAL	894.500,00	100,00%

5. PENDENCIAS

Este grupo está composto pelos valores de pendencias juntos a clientes, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 169.892,00.

6. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo e composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 2.783,47.

R8 SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 43.092.594/0001-10
NIRE: 43.300.067.114

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2021	%
COFINS A RECOLHER	1.355,34	48,69%
PIS A RECOLHER	293,66	10,55%
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	537,38	19,31%
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	597,09	21,45%
TOTAL	2.783,47	100%

7. IMPOSTOS DIFERIDOS

Este grupo está composto pelos valores de impostos diferidos, somando em 31 de dezembro 2021 R\$ 1.246,38.

IMPOSTOS DIFERIDOS	2021	%
COFINS DIFERIDO	630,55	50,59%
CSLL DIFERIDO	226,99	18,21%
IRPJ DIFERIDO	252,22	20,24%
PIS DIFERIDO	136,62	10,96%
TOTAL	1.246,38	100%

8. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto por adiantamentos de clientes pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.058.220,12.

OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	2021	%
DEBÊNTURES - JACINTHO GRAF JUNIOR	676.974,74	63,97%
DEBÊNTURES - PIONEIRA SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	381.245,38	36,03%
TOTAL	1.058.220,12	100,00%

9. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 10.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), deste valor R\$ 1.000,00 (mil reais) já integralizado.

10. RESERVAS DE LUCROS

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31.12.2021 um valor de R\$ 33.322,99 (trinta e três mil, trezentos e vinte e dois reais e noventa e nove centavos) a disposição da diretoria.

"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 06/04/2022 com recibo sob nº D0.2A.2A.16.BC.60.E2.F8.0D.07.D1.9C .61.46.CF.2A.5A.73.18.03-2."

R8 SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 43.092.594/0001-10
NIRE: 43.300.067.114

Portão, 31 de dezembro de 2021.

Arthur Felix Fagundes
CPF: 034.321.600-03
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador