

BPLACE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ Nº 27.695.272/0001-00

NIRE: 43.300.060.381

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	35.978.412,41	24.253.413,36
CAIXA	794,65	159,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.569.044,80	1.265.343,22
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	437,20	7.587,17
CLIENTES	33.809.030,93	22.541.016,88
PENDENCIAS A RECEBER	442.367,20	164.260,15
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	102.845,28	102.845,28
IMPOSTOS A RECUPERAR	2.236,36	2.236,36
ADIANTAMENTOS	51.655,99	169.965,29
NÃO-CIRCULANTE	504.852,26	262.954,49
EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS	25.476,82	-
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.999,54	7.999,54
BENS EM GARANTIA	363.280,00	-
IMOBILIZADO LÍQUIDO	108.095,90	254.954,95
TOTAL DO ATIVO	36.483.264,67	24.516.367,85

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

José Antônio Silveira Silva
CPF: 395.443.700-72
Diretor

Newton Augusto Mello de Oliveira
CRC/RS 084.645/O-1
Contador

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	36.176.431,93	19.293.880,88
FORNECEDORES	8.357,21	4.403,80
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.656,24	1.573,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	155.299,72	81.956,71
IMPOSTOS DIFERIDOS	41.504,13	35.177,23
CONTAS A PAGAR	-	3.543,20
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	35.969.614,63	19.167.226,58
NÃO-CIRCULANTE	-	234.299,47
EMPRÉSTIMOS	-	234.299,47
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	306.832,74	4.988.187,50
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
RESERVAS DE LUCROS	286.832,74	4.968.187,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	36.483.264,67	24.516.367,85

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

José Antônio Silveira Silva
CPF: 395.443.700-72
Diretor

Newton Augusto Mello de Oliveira
CRC/RS 084.645/O-1
Contador

BPLACE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ Nº 27.695.272/0001-00

NIRE: 43.300.060.381

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	7.890.125,78	5.720.841,66
RECEITA BRUTA DIFERIDA	699.900,91	593.208,06
DESÁGIO	7.190.224,87	5.127.633,60
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(266.337,52)	(208.223,84)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(266.337,52)	(208.223,84)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	7.623.788,26	5.512.617,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.126.287,02)	(2.515.035,41)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.982.086,56)	(1.702.893,48)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(2.144.200,46)	(812.141,93)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	156.069,02	77.669,61
OUTRAS RECEITAS	156.069,02	77.726,33
OUTRAS DESPESAS	-	(56,72)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	3.653.570,26	3.075.252,02
IMPOSTO DE RENDA	(242.432,97)	(145.599,03)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(122.492,05)	(81.140,59)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.288.645,24	2.848.512,40

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2021 a ser transmitido até o prazo legal de 31/05/2022.

José Antônio Silveira Silva
CPF: 395.443.700-72
Diretor

Newton Augusto Mello de Oliveira
CRC/RS 084.645/O-1
Contador

Empresa: BPLACE SECURITIZADORA S.A.
C.N.P.J.: 27.695.272/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	3.288.645,24	2.848.512,40
Depreciação e amortização	45.244,68	24.945,37
Lucro na Venda de Bens do Ativo Imobilizado	(82.326,76)	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(11.546.121,10)	(5.734.497,19)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	0,00	519,32
(Aumento) Redução em adiantamentos	118.309,30	(144.553,60)
(Aumento) Redução no valores a receber - não circulante	(388.756,82)	(7.999,54)
Aumento (Redução) em fornecedores	3.953,41	(2.007,05)
Aumento (Redução) em obrigações sociais	82,88	1.573,36
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	79.669,91	(29.018,31)
Aumento (Redução) em contas a pagar	(3.543,20)	2.443,84
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	0,00	(202,80)
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	16.802.388,05	4.522.309,61
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	8.317.545,59	1.482.025,41
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Venda de Imobilizado	234.299,47	0,00
Compras de imobilizado	(75.835,16)	(275.011,72)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	158.464,31	(275.011,72)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(7.970.000,00)	(1.656.000,00)
Empréstimos a receber	25.476,82	0,00
Empréstimos e financiamentos tomados	25.476,82	234.299,47
Pagamentos de empréstimos/financiamentos/debêntures	(259.776,29)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(8.178.822,65)	(1.421.700,53)
Aumento nas Disponibilidades	297.187,25	(214.686,84)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.273.089,40	1.487.776,24
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.570.276,65	1.273.089,40

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2021 a ser transmitido até o prazo legal de 31/05/2022.

JOSÉ ANTÔNIO SILVEIRA SILVA
Diretor
CPF: 395.443.700-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 084.645/O-1
Contador

Empresa: **BPLACE SECURITIZADORA S.A.**
C.N.P.J.: 27.695.272/0001-00
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

Histórico	Capital Social	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2019	20.000,00	4.000,00	3.771.675,10		3.795.675,10
Constituição de Reservas			1.192.512,40	-1.192.512,40	0,00
Resultado do Exercício				2.848.512,40	2.848.512,40
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	-1.656.000,00	-1.656.000,00
Saldo em 31/12/2020	20.000,00	4.000,00	4.964.187,50		4.988.187,50
Reversão de Reservas			-4.681.354,76	4.681.354,76	0,00
Resultado do Exercício				3.288.645,24	3.288.645,24
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	-7.970.000,00	-7.970.000,00
Saldo em 31/12/2021	20.000,00	4.000,00	282.832,74	0,00	306.832,74

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2021 a ser transmitido até o prazo legal de 31/05/2022.

JOSÉ ANTÔNIO SILVEIRA SILVA
Diretor
CPF: 395.443.700-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 084.645/O-1
Contador

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.
(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 09 de maio de 2017 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

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

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

(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 e pelos valores mantidos em contas correntes junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, saldo em 31 de dezembro de 2020 é R\$ 1.273.089,40 e em 31 de dezembro de 2021 é R\$ 1.570.276,65.

DISPONIBILIDADES	2021	2020
CAIXA	794,65	159,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.569.044,80	1.265.343,22
BANCO ITAÚ S/A	1.553.774,09	1.192.263,10
BRADESCO S/A	15.270,71	73.080,12
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	437,20	7.587,17
BRADESCO S/A FICFI REFERENCIADO DI SPE	437,20	7.587,17
TOTAL	1.570.276,65	1.273.089,40

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\$ 33.809.030,93 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 22.541.016,88.

CLIENTE	2021	%	2020	%
A C COUROS EIRELI	107.026,10	0,32%	0,00	0,00%
A QUAFAR DISTRIBUIDORA DE ÁGUA EIRELI	398.720,85	1,18%	236.893,30	1,05%
ACF INDÚSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	13.978,79	0,04%	13.978,79	0,06%
AG SHOES	70.975,33	0,21%	0,00	0,00%
AGROARAÇA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA	777.127,44	2,30%	0,00	0,00%
AGROPLANTA FERTILIZANTES E INOVAÇÕES LTDA	1.085.866,46	3,21%	1.721.551,07	7,64%
ALKA COM DE ARTEFATOS DE BORRACHA EIRELI	0,00	0,00%	2.242,92	0,01%
ALTUS SISTEMAS	0,00	0,00%	150.000,00	0,67%
ALY544 COM DE CALÇ LTDA	0,00	0,00%	19.527,50	0,09%
AMAPA DO SUL SA INDUSTRIA DA BORRACHA	0,00	0,00%	4.259,87	0,02%
ARGOS COMERCIO DE BOLSAS E ACESS LTDA	35.282,84	0,10%	35.282,84	0,16%
ARTECOLA QUIMICA S.A	1.994.305,32	5,90%	1.631.296,74	7,24%
B & P PERSIANAS E MASSAS ESP LTDA - ME	4.580,16	0,01%	101.414,26	0,45%
BANOR IND E COM DE CALÇADOS DO NORDESTE	197.200,00	0,58%	197.200,00	0,87%
BASE TECIDOS E MALHAS LTDA	0,00	0,00%	175,92	0,00%
BASSANI COM DE PAREDES E DIVI LTDA ME	104.604,18	0,31%	52.283,09	0,23%
BELAPAN IND E COM DE ALIMENTOS	706.834,46	2,09%	0,00	0,00%

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

BENDERPLAST IND E COM DE EMB EIRELI	0,00	0,00%	50.400,00	0,22%
BLOND IND E COM DE CALÇADOS LTDA	27.103,78	0,08%	27.103,78	0,12%
BRAVITTI COM DE CALÇADOS	85.071,07	0,25%	0,00	0,00%
CALÇADOS AGV LTDA	9.062,64	0,03%	9.062,64	0,04%
CALÇADOS BUGOR	302.036,20	0,89%	12.590,96	0,06%
CALÇADOS Q-SONHO LTDA	0,00	0,00%	24.712,97	0,11%
CERVEJARIA RIOGRANDENSE LTDA	211.342,60	0,63%	237.342,60	1,05%
CHARRY IND E COM	500.939,88	1,48%	352.005,95	1,56%
CLOUD SISTEMA DE GESTÃO LTDA	149.644,50	0,44%	0,00	0,00%
COMERCIAL ITINGA EIRELI	23.160,39	0,07%	0,00	0,00%
COMERCIAL SANTOS & PEREIRA LTDA	9.022,00	0,03%	18.750,00	0,08%
CONDUSPAR CONDUTORES ELETRICOS LTDA	5.345.000,00	15,81%	4.262.300,00	18,91%
CONSTRUCRIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	292.342,40	0,86%	22.658,68	0,10%
COPERSAL IND QUIM	312.100,00	0,92%	0,00	0,00%
CURTY IND DE ESTOFADOS E COLCHOES	70.335,00	0,21%	0,00	0,00%
DDAA INDUSTRIA E COM DO VESTUARIO EIRELI	0,00	0,00%	9.539,93	0,04%
DEO COLONIA DESODO. SENECHAL LTDA - ME	408.438,25	1,21%	4.800,00	0,02%
DIONE PATRIQUE BISCHOFF	54.623,52	0,16%	54.623,52	0,24%
DIVANEIDE FERREIRA DOS SANTOS	27.963,33	0,08%	0,00	0,00%
DJD EQUIPAMENTOS ELETROMECANICOS LTDA	0,00	0,00%	115.935,00	0,51%
E L DOS REIS HAAG CALÇADOS ME	2.495,62	0,01%	2.495,62	0,01%
ECORESINAS RECUP DE PLASTICOS LTDA	7.096,90	0,02%	7.096,90	0,03%
ELETROSAL INDUSTRIA QUIMICA EIRELI	280.426,72	0,83%	95.000,00	0,42%
ELITA RAMOS DOS REIS - ME	207.778,74	0,61%	1.020,00	0,00%
ELLO IND E COM DE TUBOS E ACESS EIRELI	18.296,00	0,05%	18.296,00	0,08%
ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	512.000,00	1,51%	0,00	0,00%
FARIMASTER ACOND DE FARINHA	336.066,90	0,99%	0,00	0,00%
FENIX IND DE TUBOS LTDA	183.201,01	0,54%	0,00	0,00%
FERNANDO E DA VEIGA CALÇADOS - ME	5.000,00	0,01%	5.000,00	0,02%
G. DA SILVA CALÇADOS LTDA	232.947,45	0,69%	0,00	0,00%
GEO FOREST FLORESTAL LTDA	1.864.892,02	5,52%	628.406,19	2,79%
GILMAR FABRI DE ESTR MET LTDA	0,00	0,00%	59.090,52	0,26%
GKG FABRICAÇÃO E COMERCIO DE EPIS EIRELI	9.299,15	0,03%	0,00	0,00%
GRÁFICA NOVA FÁTIMA LTDA	200.000,00	0,59%	239.548,61	1,06%
GTP IND E COM LTDA	62.592,55	0,19%	0,00	0,00%
HDE LOCAÇÕES EIRELI - ME	67.201,71	0,20%	67.201,71	0,30%
HIDROTAMPER INDUSTRIAL	1.199,77	0,00%	185.275,80	0,82%
HUX METALURGICA LTDA	34.959,01	0,10%	0,00	0,00%
IBM IND DE FARDAMENTOS MILITARES	10.624,65	0,03%	0,00	0,00%
IGMED COM DE MET MÉDICOS HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00%	203.584,15	0,90%
INAB - INDUSTRIA NACIONAL DE BEBIDAS LTDA	3.191.043,91	9,44%	936.569,64	4,15%
INBRAELL IND BRAS DE ELETROCALHAS EIRELI	0,00	0,00%	11.297,83	0,05%
IND E COM DE ART DE COURO CONT EIRELI ME	27.687,50	0,08%	27.687,50	0,12%
INDUSTRIA DE PISCINAS SANTOS E DIAS LTDA	6.580,00	0,02%	6.580,00	0,03%
INSTINTO INTIMO ARTIGOS DE VESTUARIO LTD	27.850,80	0,08%	50.732,06	0,23%
J D ABAGE COM DE MAT ELETRICOS EIRELI	129.480,00	0,38%	180.161,74	0,80%
JEFERSON GABRIEL LAUCK - ME	172.000,00	0,51%	172.000,00	0,76%
JL IND E COM DE PLASTICOS	18.860,00	0,06%	0,00	0,00%
KOCH IND E COM DE EQ DE PROT IND EIRELI	32.644,80	0,10%	10.816,00	0,05%
KOLLING COM DE MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA	56.500,96	0,17%	80.642,99	0,36%
KOPSCH CONFECÇÕES EIRELI EPP	195.478,45	0,58%	678.440,10	3,01%
L.P. DE SOUZA ME	52.933,71	0,16%	45.000,00	0,20%
LANGON COSMETICOS LTDA	545.549,73	1,61%	2.487.108,85	11,03%
LC PRESTADORA DE SERVIÇOS EM VIDROS LTDA	0,00	0,00%	4.456,81	0,02%
LUBMILHAS IND E COM PROD AUT LTDA	433.242,91	1,28%	0,00	0,00%
LUSO TEXTIL COM DE ART DO VESTU EIRELI	200.088,19	0,59%	200.088,19	0,89%
LUXFORT DO BRASIL - EIRELI	1.358.600,52	4,02%	1.657.970,10	7,36%
MARICELLY CALÇADOS LTDA	355.849,88	1,05%	0,00	0,00%
MAURICIO MAZEPA MALHEIROS EIRELI	34.497,03	0,10%	0,00	0,00%
MAYRA LE SENECHAL HORTA	21.267,84	0,06%	133.124,61	0,59%
MDT IND COM IMP E EXP EIRELI	144.720,00	0,43%	223.319,50	0,99%
METÁVILA INDÚSTRIA METALÚRGICA LTDA	158.400,00	0,47%	299.200,00	1,33%

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

MINERAÇÃO ARROIO BONITO LTDA - ME	274.290,53	0,81%	0,00	0,00%
MOVEIS RUDINICK AS	1.644.079,18	4,86%	0,00	0,00%
NGT ACABAMENTOS GRAFICOS LTDA	0,00	0,00%	39.392,70	0,17%
NIKOLE M DE S COM	236.038,54	0,70%	0,00	0,00%
NOVACKI PAPEL E EMBALAGENS S.A	0,00	0,00%	1.201.743,57	5,33%
OLEOVEG S/A IND E COM DE OLEOS VEGETAIS	0,00	0,00%	294.420,00	1,31%
OLVEBRA INDUSTRIAL S/A EM RECUP JUDICIAL	105.660,67	0,31%	0,00	0,00%
PARTNER TEXTIL EIRELI	97.252,19	0,29%	97.252,19	0,43%
PERFILYNE IND E COM DE PER PLAST LTDA	883.101,94	2,61%	0,00	0,00%
PERPLAST INDUSTRIAL EIRELI - EPP	148.178,01	0,44%	0,00	0,00%
PK7 - INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIRELI	0,00	0,00%	46.129,24	0,20%
R.C. DEOTTI INDUSTRIA DE CALÇADOS EIRELI	39.360,00	0,12%	39.360,00	0,17%
RAZARI COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI - ME	141.500,00	0,42%	141.500,00	0,63%
RBJ METAIS LTDA	49.947,47	0,15%	49.947,47	0,22%
RENUS IND DE METAIS E PLAST LTDA	0,00	0,00%	174.595,06	0,77%
S F ALVES MARTINS	54.790,50	0,16%	54.790,50	0,24%
SANTA CLARA IND DE PAPEL E EMBALAGENS	0,00	0,00%	180.623,52	0,80%
SÃO FRANCISCO IND	81.209,16	0,24%	0,00	0,00%
SCAPINI MOTORS	155.749,78	0,46%	0,00	0,00%
SCAPINI TRANSP E LOGISTICA	1.279.065,45	3,78%	0,00	0,00%
STEEL IND E COM DE TELHAS LTDA	70.853,90	0,21%	0,00	0,00%
SUPERSTAR CALÇADOS LTDA	1.396,46	0,00%	11.800,09	0,05%
TAMPAFLEX INDUSTRIAL - EIRELI	550.530,80	1,63%	421.012,62	1,87%
TAMPASPET INDUSTRIAL LTDA - EPP	320.543,68	0,95%	7.592,50	0,03%
TECHTAG CONFECCÃO DE ROUPAS EIRELI	15.024,60	0,04%	15.024,60	0,07%
TECMESTEEL INDUSTRIA METALURGICA EIRELI	9.674,16	0,03%	0,00	0,00%
TECMESUL - MONTAGEM E MAN IND EIRELI	457.628,65	1,35%	142.500,00	0,63%
TOM DA COR COM DE MAD E FERRAGENS LTDA	232.577,00	0,69%	232.577,00	1,03%
TRENZINHO IND E COM DE CON DE RO EIRELI	115.000,00	0,34%	115.000,00	0,51%
UNO COMERCIO DE VIDROS LTDA	846.000,00	2,50%	0,00	0,00%
VALERIA MAZEPA EIRELI - ME	190.054,79	0,56%	0,00	0,00%
VECTOR IND DE PROD METALURGICOS LTDA	358.772,68	1,06%	303.480,05	1,35%
VGR COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	105.000,00	0,31%	142.116,38	0,63%
VICAP INDUSTRIA E COMERCIO DE PLÁSTICOS LTDA	360.465,07	1,07%	311.885,51	1,38%
WIND SHOES COMERCIO EIRELI	298.000,00	0,88%	298.000,00	1,32%
WITT GALVANOPLASTIA LTDA	4.286,31	0,01%	4.286,31	0,02%
WOLKAN IMPOR E EXPOR DE MAQUINAS EIRELI	155.587,33	0,46%	105.000,00	0,47%
ZOE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.370,16	0,01%	25.843,82	0,11%
TOTAL	33.809.030,93	100%	22.541.016,88	100%

5. PENDÊNCIAS A RECEBER

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber de seus clientes a título de reembolso de tarifas e taxas pagas antecipadamente pela empresa, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 442.367,20 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 164.260,15.

6. PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber de seus clientes referente a títulos vencidos a mais de um ano, os quais não há perspectiva de recebimento, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 102.845,28 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 102.845,28.

7. OUTROS CRÉDITOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores a recuperar junto à Receita Federal referente a saldo negativo de IRPJ e valores pagos a maior, saldo de valores pagos em forma de adiantamento a fornecedores, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 53.892,35 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 172.201,65.

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

IMPOSTOS A RECUPERAR	2021	%	2020	%
COFINS A RECUPERAR	282,69	12,64%	282,69	12,64%
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECUPERAR	174,42	7,80%	174,42	7,80%
INSS A RECUPERAR	1.255,60	56,14%	1255,6	56,14%
IRPJ A RECUPERAR	253,81	11,35%	253,81	11,35%
IRRF A RECUPERAR	217,90	9,74%	217,9	9,74%
PIS A RECUPERAR	51,94	2,32%	51,94	2,32%
TOTAL	2.236,36	100,00%	2.236,36	100,00%
ADIANTAMENTOS	2021	%	2020	%
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	43.630,79	84,46%	161.939,93	95,28%
OUTROS ADIANTAMENTOS	8.025,36	15,54%	8.025,36	4,72%
TOTAL	51.656,15	100%	169.965,29	100%
TOTAL GERAL DE OUTROS CRÉDITOS	53.892,51	100%	172.201,65	100%

8. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Este grupo está composto por valores de empréstimos a receber sócio, depósitos judiciais, e bens em garantia totalizando R\$ 396.756,36 em 31 de dezembro de 2021 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 7.999,54.

9. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração abaixo.

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2019	Aquisições	31/12/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2021
Equipamentos de Informática	10%	5.395,00		5.395,00	-	-	5.395,00
Moveis e Utensílios	10%	-	40.712,25	40.712,25	75.835,16	-	116.547,41
Veículos	20%	-	234.299,47	234.299,47	-	234.299,47	-
TOTAL		5.395,00	275.011,72	280.406,72	75.835,16	(234.299,47)	121.942,41

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2019	Depreciações	31/12/2020	Depreciações	Baixas	31/12/2021
Equipamentos de Informática	(506,40)	(539,52)	(1.045,92)	(539,52)	-	(1.585,44)
Moveis e Utensílios	-	(3.174,93)	(3.174,93)	(9.086,14)	-	(12.261,07)
Veículos	-	(21.230,92)	(21.230,92)	(35.619,02)	56.849,94	-
TOTAL	(506,40)	(24.945,37)	(25.451,77)	(45.244,68)	56.849,94	(13.846,51)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO	4.888,60		254.954,95			108.095,90

10. FORNECEDORES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a pagar da empresa junto aos seus fornecedores, cujo saldo em 31 de dezembro de 2021 é R\$ 8.357,21 e em 31 de dezembro de 2020 é R\$ 4.403,80.

FORNECEDORES	2021	%	2020	%
CENTRAL DE REGISTROS DE DIREITOS	4.177,06	49,98%	2.295,57	52,13%
SERASA S.A	4.180,15	50,02%	2.100,71	47,70%
JEVERSON DE OLIVEIRA PINTO- SERVIÇOS	0,00	0,00%	7,52	0,17%
TOTAL	8.357,21	100%	4.403,80	100%

11. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, total de INSS a recolher em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.656,24 e R\$ 1.573,36 em 31 de dezembro de 2020.

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

12. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 155.299,72 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 81.956,71, conforme demonstrado abaixo.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2021	%	2020	%
COFINS A RECOLHER	24.869,98	16,01%	14.741,30	17,99%
IRRF A RECOLHER S/ SERV. PREST. PJ	133,57	0,09%	70,27	0,09%
IRRF A RECOLHER S/ RESGATE DEBENTURES	0,00	0,00%	12.592,63	15,36%
ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00%	274,65	0,34%
PIS A RECOLHER	5.388,50	3,47%	3.193,95	3,90%
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	40.522,95	26,09%	18.575,19	22,66%
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	83.970,65	54,07%	32.290,90	39,40%
RETENÇÃO LEI 10.833 A PAGAR	414,07	0,27%	217,82	0,27%
TOTAL	155.299,72	100%	81.956,71	100%

13. IMPOSTOS DIFERIDOS

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos diferidos somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 41.504,13 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 35.177,23.

IMPOSTOS DIFERIDOS	2021	%	2020	%
COFINS DIFERIDO	20.997,03	50,59%	17.796,24	50,59%
CSLL DIFERIDA	7.558,93	18,21%	6.406,64	18,21%
IRPJ DIFERIDO	8.398,81	20,24%	7.118,50	20,24%
PIS DIFERIDO	4.549,36	10,96%	3.855,85	10,96%
TOTAL	41.504,13	100%	35.177,23	100%

14. CONTAS A PAGAR

O saldo deste grupo é composto pelos valores de pendências de compensações de clientes, honorários a pagar e cartão de crédito a pagar, e apresenta saldo zerado em 31 de dezembro de 2021 e R\$ 3.543,20 em 31 de dezembro de 2020.

CONTAS A PAGAR	2021	%	2020	%
HONORÁRIOS A PAGAR	-	0,00%	3.398,46	95,91%
CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	-	0,00%	144,74	4,09%
TOTAL	-	0%	3.543,20	100%

15. 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 R\$ 35.969.614,63 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 19.167.226,58.

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	2021	%	2020	%
DEBENTURISTA - ADÃO BAVARESCO DA SILVA	106.195,30	0,30%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - ADELAR VALTER RIZZON	103.698,65	0,29%	105.673,61	0,55%
DEBENTURISTA - ALESSANDRA FRANCISCHELLI	114.359,52	0,32%	106.247,06	0,55%
DEBENTURISTA - ANA LUIZA DE AGUIAR KIRSTEN	76.569,15	0,21%	70.219,92	0,37%
DEBENTURISTA - ARTHUR MURATORE GABOR	326.318,63	0,91%	301.860,98	1,57%
DEBENTURISTA - CARLA CRISTINA REIS DE OLIVEIRA	0,00	0,00%	169.995,53	0,89%
DEBENTURISTA - CARLA DA CONCEIÇÃO LETTNIN	537.966,72	1,50%	175.042,22	0,91%
DEBENTURISTA - CARLOS CÉSAR REIS DE OLIVEIRA	699.554,91	1,94%	652.748,22	3,41%
DEBENTURISTA - CÉSAR QUADROS DA ROSA	0,00	0,00%	207.820,76	1,08%
DEBENTURISTA - CLAUDIA TESSIA ALVES DIAS	156.176,77	0,43%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - CRISTIANE MARTINS FERREIRA	106.757,34	0,30%	80.667,26	0,42%
DEBENTURISTA - CYNTHIA GEYER ARRUSSUL DOS SANTOS	1.191.072,79	3,31%	1.082.706,65	5,65%
DEBENTURISTA - EDSON BERWANGER	275.513,03	0,77%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - EDUARDO FRANÇOIS BRESOLIN	120.250,54	0,33%	109.205,57	0,57%
DEBENTURISTA - EVANDRO JOSÉ LACERDA FELIPPE	211.843,37	0,59%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - FINAM SERVIÇOS FINANCEIROS EIRELI	1.347.384,09	3,75%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - GAD PARTICIPAÇÕES LTDA	422.790,37	1,18%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - GILMAR DE SOUZA	179.470,37	0,50%	159.281,14	0,83%
DEBENTURISTA - GLR PARTICIPAÇÕES	1.300.945,20	3,62%	634.755,01	3,31%
DEBENTURISTA - GUSTAVO GEYER ARRASUL WINKLER	1.513.638,10	4,21%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - ICLEIA MARIA TERRA DE OLIVEIRA	1.083.442,59	3,01%	1.013.805,86	5,29%
DEBENTURISTA - INACIO HENRIQUE WENDLING	509.493,49	1,42%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - ITALO LUIZ DALPRAT JUNIOR	220.982,70	0,61%	122.228,70	0,64%
DEBENTURISTA - JAEME CARDOSO RIBEIRO	1.011.218,88	2,81%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - JANINE GOES ULYSSEA PEREIRA	110.587,08	0,31%	102.853,37	0,54%
DEBENTURISTA - JARBAS DE OLIVEIRA PINTO	242.097,36	0,67%	230.017,88	1,20%
DEBENTURISTA - JEAN PAULETTI	159.320,46	0,44%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - JEFTÉ BORBA	609.075,08	1,69%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - JORGE LUIS NUNES DA SILVA	388.883,08	1,08%	127.059,00	0,66%
DEBENTURISTA - JOSE ANTONIO SILVEIRA SILVA	3.068.796,66	8,53%	1.855.159,85	9,68%
DEBENTURISTA - JOSÉ CARLOS HRUBY	814.227,40	2,26%	740.919,38	3,87%
DEBENTURISTA - JOSÉ DOMINGOS MAIA SOBRINHO	1.219.017,26	3,39%	1.117.464,06	5,83%
DEBENTURISTA - JOSÉ INACIO SELBACH SCHNEIDER	469.152,05	1,30%	135.360,36	0,71%
DEBENTURISTA - JULIANA PIRES GIACOBO	151.707,82	0,42%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - JULIANA VENTURINI PINTO	119.012,34	0,33%	86.062,35	0,45%
DEBENTURISTA - LEISA SEVERO DE OLIVEIRA	143.450,01	0,40%	131.696,54	0,69%
DEBENTURISTA - LUCIANA MIOTTO DALPRAT	1.850.627,23	5,14%	432.314,21	2,26%
DEBENTURISTA - LUIS FELIPE LINDNER DE SOUZA	20.721,07	0,06%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - LUIS FERNANDO CUNHA DE OLIVEIRA	3.056.526,02	8,50%	1.166.854,06	6,09%
DEBENTURISTA - LUXCAR LOCADORA E EMPREENDIMENTO	156.176,77	0,43%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - MARCEL RINKE	212.102,58	0,59%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - MARIA DA GRAÇA UNGARETTI LOPES	522.553,32	1,45%	478.715,20	2,50%
DEBENTURISTA - MARYANE PONTELLO NUNES	840.251,55	2,34%	390.165,72	2,04%
DEBENTURISTA - MAURO FERNANDO SILVA DE DEOS	1.214.751,44	3,38%	1.029.901,37	5,37%
DEBENTURISTA - MESASUL COMERCIO E INDUSTRIA	363.054,23	1,01%	332.949,19	1,74%
DEBENTURISTA - MOINHO ESTRELA - LTDA	880.655,62	2,45%	807.630,23	4,21%
DEBENTURISTA - PAULO CÉSAR BAIÃO PEREIRA	552.935,48	1,54%	514.266,88	2,68%
DEBENTURISTA - PROVINCIA MARISTA BRASIL SUL	1.139.775,56	3,17%	1.044.414,77	5,45%
DEBENTURISTA - RENAN CARLOS IOP	2.396.943,80	6,66%	922.458,28	4,81%
DEBENTURISTA - RICARDO QUINELO DA SILVA NETO	636.469,50	1,77%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - RODRIGO MOREIRA DE CUNHA	106.757,34	0,30%	80.667,26	0,42%
DEBENTURISTA - RODRIGO OCHOA PIAZZETA	32.032,32	0,09%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - ROSIMERI AZEVEDO MILANO	118.462,81	0,33%	109.336,98	0,57%
DEBENTURISTA - SOLVE FOMENTO MERCANTIL LTDA	547.073,51	1,52%	508.264,95	2,65%
DEBENTURISTA - SUSETE MARIA SATORI	125.109,67	0,35%	65.720,42	0,34%
DEBENTURISTA - THALES SEVERO DE OLIVEIRA	107.175,62	0,30%	51.465,97	0,27%
DEBENTURISTA - TOMAS PIRES GIACOBO	353.984,91	0,98%	0,00	0,00%
DEBENTURISTA - VENETOSUL TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00%	211.279,05	1,10%
DEBENTURISTA - VERA MARIA TERRA DE OLIVEIRA	1.266.474,27	3,52%	1.185.535,07	6,19%
DEBENTURISTA - VITOR HRUBY	347.846,78	0,97%	316.435,69	1,65%
DEBENTURISTA - WAGNER GOMES BOFF	10.184,12	0,03%	0,00	0,00%
TOTAL GERAL DE OUTRAS OBRIGAÇÕES	35.969.614,63	100,00%	19.167.226,58	100,00%

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

16. EMPRESTIMOS

O Saldo deste grupo é composto por valores de empréstimos aportados pelos sócios na empresa, conforme descrito abaixo:

EMPRESTIMOS	2021	%	2020	%
EMPRESTIMO - JOSE ANTONIO SILVEIRA	0,00	0,00%	124.423,18	53,10%
EMPRESTIMO - RENAN CARLOS IOP	0,00	0,00%	109.876,29	46,90%
TOTAL	0,00	0%	234.299,47	100%

17. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 20.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais), totalmente integralizadas em 31 de dezembro de 2021.

18. RESERVA LEGAL

A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social. Em 31 de dezembro de 2021 o saldo da conta é de R\$ 4.000,00.

19. RESERVAS DE LUCROS

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31.12.2021 um valor de R\$ 282.832,74 (Duzentos e oitenta e dois mil, oitocentos e trinta e dois reais e setenta e quatro centavos) a disposição da diretoria.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2021 a ser transmitido até o prazo legal de 31/05/2022.

José Antônio Silveira Silva
CPF: 395.443.700-72
Sócio/Diretor

Newton Augusto Mello de Oliveira
CRC/RS 084.645/O-1
Contador

Luciana Miotto Dalprat
CPF: 407.961.320-20
Sócia/Diretora

Luís Fernando Cunha de Oliveira
CPF: 294.756.600-97
Sócio/Diretor

Renan Carlos Iop
CPF: 383.776.160-68
Sócio/Diretor