

GALI SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	1.943.203,04	750.440,31
CAIXA	705,12	705,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	45.231,87
CLIENTES	1.645.064,28	420.157,01
TITULOS DE TERCEIROS - COBRANÇA	211.413,81	284.346,31
IMPOSTOS A RECUPERAR	95,10	-
ADIANTAMENTOS	85.924,73	-
NÃO-CIRCULANTE	33.940,55	34.580,03
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	18.000,00	18.000,00
IMOBILIZADO LÍQUIDO	14.547,00	12.786,48
INTANGÍVEL	1.393,55	3.793,55
TOTAL DO ATIVO	1.977.143,59	785.020,34

Valinhos, 31 de dezembro de 2021.

Joel Mittmann
CPF: 528.676.680-34
Diretor

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

GALI SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	1.658.750,08	566.078,28
FORNECEDORES	1.638,98	294,43
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	143.596,82	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.675,00	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.084,88	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	7.940,30	166,20
IMPOSTOS DIFERIDOS	4.788,09	-
CONTAS A PAGAR	212.104,67	285.037,17
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	1.282.921,34	280.580,48
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	318.393,51	218.942,06
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	258.000,00	258.000,00
RESERVAS DE LUCROS	10.393,51	10.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(99.057,94)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.977.143,59	785.020,34

Valinhos, 31 de dezembro de 2021.

Joel Mittmann
CPF: 528.676.680-34
Diretor

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

GALI SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	508.028,86	24.730,77
RECEITA BRUTA DIFERIDA	80.743,67	23.453,25
DESÁGIO	427.285,19	1.277,52
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(18.543,06)	(9.170,76)
SERVIÇOS CANCELADOS	-	(9.124,12)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(18.543,06)	(46,64)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	489.485,80	15.560,01
DESPESAS OPERACIONAIS	(220.479,97)	(90.638,86)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(155.667,05)	(59.341,95)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(64.815,89)	(9.865,73)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	(21.441,18)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2,97	10,00
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	269.005,83	(75.078,85)
IMPOSTO DE RENDA	(9.828,43)	(28,73)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(7.725,95)	(21,84)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	251.451,45	(75.129,42)

Valinhos, 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 17/05/2023 com recibo sob nº 96.02.45.23.C2.EC.E0.B1.81.B0.78.2C.DF.06.C2.AE.F3.F0.51.A0-7

Joel Mittmann
CPF: 528.676.680-34
Diretor

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

Empresa: GALI SECURITIZADORA S/A
 C.N.P.J.: 28.185.962/0001-81
 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	251.451,45	(75.129,42)
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES	0,00	0,00
Depreciação e amortização	6.344,54	5.908,20
Ajustes devedores de exercícios anteriores	0,00	0,00
Renda de investimentos	0,00	0,00
Despesas de juros	0,00	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	257.795,99	(69.221,22)
VARIAÇÕES NOS ATIVOS E PASSIVOS	0,00	0,00
(Aumento) Redução em outros créditos	0,00	18.000,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.152.069,87)	82.949,03
(Aumento) Redução em adiantamentos	(85.924,73)	6.000,00
(Aumento) Redução nos estoques	0,00	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	1.344,55	294,43
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(59.398,52)	284.840,24
Aumento (Redução) em Obrigações com debenturistas	1.002.340,86	(27.284,17)
Aumento (Redução) em impostos diferidos	4.788,09	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(31.123,63)	295.578,31
Juros pagos	0,00	0,00
Impostos de Renda e Contribuição Social pagos	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(31.123,63)	295.578,31
Recebimento de indenização de seguro	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(31.123,63)	295.578,31
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(5.705,06)	0,00
Aquisição de ações/cotas	25.000,00	(25.000,00)
Recebimentos por vendas de ativos permanentes	0,00	0,00
Juros recebidos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	19.294,94	(25.000,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	(257.399,76)
Pagamentos de lucros e dividendos	(177.000,00)	0,00
Empréstimos tomados	143.596,82	0,00
Pagamentos de empréstimos	0,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(33.403,18)	(257.399,76)
Redução nas Disponibilidades	(45.231,87)	13.178,55
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	45.936,99	32.758,44
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	705,12	45.936,99

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 17/05/2023 com recibo sob nº 96.02.45.23.C2.EC.E0.B1.81.B0.78.2C.DF.06.C2.AE.F3.F0.51.A0-7

JOEL MITTMANN
 Diretor
 CPF: 528.676.680-34

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

GALI SECURITIZADORA S.A.

CNPJ Nº 28.185.962/0001-81

NIRE: 35.300.506.383

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 Valinhos, São Paulo, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 14 de julho 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.

GALI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

(g) Eventos Subsequentes

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\$ 705,12 e saldo em 31 de dezembro 2020 R\$ 45.936,99.

DISPONIBILIDADES	2021	2020
CAIXA	705,12	705,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	45.231,87
BRADESCO S/A	-	45.231,87
TOTAL	705,12	45.936,99

4. CLIENTES

O saldo deste grupo corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos clientes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na emissão das operações e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.645.064,28 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 420.157,01.

5. OUTROS CRÉDITOS

Este grupo está composto de valores de adiantamentos a fornecedores e impostos a recuperar, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 86.019,83 e saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 0,00.

GALI SECURITIZADORA S.A.
 CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
 NIRE: 35.300.506.383

6. PESSOAS LIGADAS A EMPRESA

Este grupo é composto pelos valores a receber juntos a pessoas ligadas a empresa, cujo saldo em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 18.000,00 e, o saldo em 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 18.000,00.

7. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL:

O imobilizado e o intangível da empresa estão compostos conforme demonstração a seguir:

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2020			31/12/2021		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Benfeitorias	10%	-	-	5.817,25	-	-	5.817,25
Equipamentos de Informatica	10%	-	-	15.163,00	5.705,06	-	20.868,06
Moveis e Utensílios	10%	-	-	2.428,11	-	-	2.428,11
TOTAL		-	-	23.408,36	5.705,06	-	29.113,42

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2020			31/12/2021		
	Depreciações	Baixas		Depreciações	Baixas	
Benfeitorias	(232,68)	-	(639,22)	(232,68)	-	(871,90)
Equipamentos de Informatica	(3.032,64)	-	(9.315,42)	(3.468,98)	-	(12.784,40)
Moveis e Utensílios	(242,88)	-	(667,24)	(242,88)	-	(910,12)
TOTAL	(3.508,20)	-	(10.621,88)	(3.944,54)	-	(14.566,42)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			12.786,48			14.547,00

Intangível

Custo do Intangível

	Taxa Anual Amortização	31/12/2020			31/12/2021		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Software	20%	-	-	12.000,00	-	-	12.000,00
TOTAL		-	-	12.000,00	-	-	12.000,00

Amortização e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2020			31/12/2021		
	Amortizações	Baixas		Amortizações	Baixas	
Software	(2.400,00)	-	(8.206,45)	(2.400,00)	-	(10.606,45)
TOTAL	(2.400,00)	-	(8.206,45)	(2.400,00)	-	(10.606,45)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			3.793,55			1.393,55

8. FORNECEDORES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a pagar da empresa junto aos seus fornecedores, cujo saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.638,98 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 294,43.

GALI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

9. FINANCIAMENTO E EMPRESTIMOS

O saldo deste grupo representa a utilização do limite das contas correntes mantidas junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, totalizando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 143.596,82 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 0,00.

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER

Este grupo é composto pelas obrigações sociais a recolher junto à previdência social (INSS) e remuneração a pagar junto aos sócios, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 5.759,88 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 0,00.

11. 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\$ 7.940,30 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 166,20.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2021	%	2020	%
COFINS A RECOLHER	1.510,95	19,03%	38,33	23,06%
IRRF A RECOLHER S/ SERV. PREST. PJ	16,41	0,21%		0,00%
IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	365,12	4,60%		0,00%
PIS A RECOLHER	327,37	4,12%	8,31	5,00%
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.450,98	30,87%	21,84	13,14%
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	3.188,74	40,16%	27,69	16,66%
RETENÇÃO LEI 10.833 A PAGAR	80,73	1,02%	70,03	42,14%
TOTAL	7.940,30	100%	166,20	100%

12. CONTAS A PAGAR

O saldo deste grupo está composto pelos valores a pagar somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 212.104,67 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 285.037,17.

13. 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\$ 1.282.921,34 e, saldo em 31 de dezembro de 2020 R\$ 280.580,48.

GALI SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 28.185.962/0001-81
NIRE: 35.300.506.383

14. 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).

15. AFAC

Este grupo está composto pelos valores de adiantamentos para futuro aumento de capital social, somando em 31 de dezembro de 2021 e 2020 o valor de R\$ 258.000,00.

16. RESERVA LEGAL

A empresa constituiu 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\$ 10.000,00 (dez mil reais).

17. RESERVA DE LUCROS

A empresa possui reserva de lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2021 um valor de R\$ 393,51.

Valinhos, 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 17/05/2023 com recibo sob nº 96.02.45.23.C2.EC.E0.B1.81.B0.78.2C.DF.06.C2.AE.F3.F0.51.A0-7

Joel Mittmann
CPF: 528.676.680-34
Diretor

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