

BRASFOR SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 12.112.097/0001-03
NIRE: 43.300.051.901

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	52.366,18	51.222,82
CAIXA	36,81	36,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	7.568,72	53,48
CLIENTES	28.041,00	28.041,00
PENDENCIAS A RECEBER	15.323,92	15.323,92
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.394,73	7.766,61
NÃO-CIRCULANTE	534.199,30	626.829,26
IMOBILIZADO LÍQUIDO	534.199,30	626.829,26
TOTAL DO ATIVO	586.565,48	678.052,08

Porto Alegre, 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 20/03/2023, conforme recibo nº 95.4B.DC.E4.D9.16.FD.2C.71.6E.92.CB.8F.BA.CB.2D.A3.B3.B1.46-3

Rosana Forster
CPF: 998.307.870-87
Presidente

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

BRASFOR SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 12.112.097/0001-03
NIRE: 43.300.051.901

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	261.799,41	271.647,86
OUTRAS OBRIGAÇÕES	261.799,41	271.647,86
NÃO-CIRCULANTE	7.961,54	4.775,14
EMPRÉSTIMOS	7.961,54	4.775,14
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	316.804,53	401.629,08
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	500.000,00
RESERVAS DE LUCROS	100.000,00	100.000,00
PREJÚZOS ACUMULADOS	(283.195,47)	(198.370,92)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	586.565,48	678.052,08

Porto Alegre, 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 20/03/2023, conforme recibo nº 95.4B.DC.E4.D9.16.FD.2C.71.6E.92.CB.8F.BA.CB.2D.A3.B3.B1.46-3

Rosana Forster
CPF: 998.307.870-87
Presidente

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

BRASFOR SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 12.112.097/0001-03
NIRE: 43.300.051.901

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	-	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(82.460,92)	(94.570,57)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(93.271,36)	(93.366,70)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	11.405,55	(1.203,87)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(595,11)	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(82.460,92)	(94.570,57)
IMPOSTO DE RENDA	(1.477,27)	-
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(886,36)	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(84.824,55)	(94.570,57)

Porto Alegre, 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 20/03/2023, conforme recibo nº 95.4B.DC.E4.D9.16.FD.2C.71.6E.92.CB.8F.BA.CB.2D.A3.B3.B1.46-3

Rosana Forster
CPF: 998.307.870-87
Presidente

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

BRASFOR SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 12.112.097/0001-03
NIRE: 43.300.051.901

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Reservas Legais	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	500.000,00	100.000,00	(103.800,35)	496.199,65
Resultado do Exercício	0,00	0,00	(94.570,57)	(94.570,57)
Saldo em 31/12/2021	500.000,00	100.000,00	(198.370,92)	401.629,08
Resultado do Exercício	0,00	0,00	(84.824,55)	(84.824,55)
Saldo em 31/12/2022	500.000,00	100.000,00	(283.195,47)	316.804,53

Porto Alegre, 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 20/03/2023, conforme recibo nº 95.4B.DC.E4.D9.16.FD.2C.71.6E.92.CB.8F.BA.CB.2D.A3.B3.B1.46-3

Rosana Forster
CPF: 998.307.870-87
Presidente

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

BRASFOR SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 12.112.097/0001-03
NIRE: 43.300.051.901

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(84.824,55)	(94.570,57)
Depreciação e amortização	92.629,96	93.157,70
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	6.371,88	25.408,66
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	(9.848,45)	9.848,45
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.328,84	33.844,24
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos tomados	3.186,40	350,00
Pagamentos de empréstimos/financiamentos	0,00	(34.500,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	3.186,40	(34.150,00)
Aumento nas Disponibilidades	7.515,24	(305,76)
DISPONIBILIDADES NO INÍCIO DO PERÍODO	91,29	397,05
DISPONIBILIDADES NO FINAL DO PERÍODO	7.606,53	91,29

Porto Alegre, 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 20/03/2023, conforme recibo nº 95.4B.DC.E4.D9.16.FD.2C.71.6E.92.CB.8F.BA.CB.2D.A3.B3.B1.46-3

Rosana Forster
CPF: 998.307.870-87
Presidente

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

BRASFOR SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 12.112.097/0001-03
NIRE: 43.300.051.901

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 Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 01 de junho de 2010 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) 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 com base no Lucro Real Trimestral.

(e) Apuração do resultado

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 caixa, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi à receita efetivamente recebida.

(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.

BRASFOR SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 12.112.097/0001-03
NIRE: 43.300.051.901

(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.

(j) 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, tendo saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 7.606,53 e, em 31 de dezembro de 2021 R\$ 91,29.

DISPONIBILIDADES	2022	2021
CAIXA	36,81	36,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BRADESCO S/A	1,00	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	7.568,72	53,48
BRADESCO S/A.	7.568,72	53,48
TOTAL	7.606,53	91,29

4. CLIENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus clientes, saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 28.041,00 e, em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 28.041,00.

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 2022 R\$ 15.323,92 e, em 31 de dezembro de 2021 R\$ 15.323,92.

6. IMPOSTOS A RECUPERAR

Este grupo está composto pelo saldo de valores a recuperar junto à Receita Federal referente o saldo negativo de IRPJ, saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 1.394,73 e, em 31 de dezembro de 2021 R\$ 7.766,61.

IMPOSTOS A RECUPERAR	2022	2021
SALDO NEGATIVO IRPJ 2016	-	594,95
SALDO NEGATIVO IRPJ 2017	-	5.776,77
SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	1.394,73	1.394,73
SALDO NEGATIVO IRPJ 2020	-	0,02
SALDO NEGATIVO IRPJ 2021	-	0,14
TOTAL	1.394,73	7.766,61

7. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração abaixo.

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2021			31/12/2022		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Benfeitorias	10%	-	-	2.473,50	-	-	2.473,50
Equipamentos de Comunicação	10%	-	-	599,90	-	-	599,90
Equipamentos de Informatica	10%	-	-	29.362,96	-	-	29.362,96
Imóveis	4%	-	-	750.000,00	-	-	750.000,00
Máquinas - Aparelhos e Equipamentos	10%	-	-	11.799,63	-	-	11.799,63
Utensílios de Cozinha	10%	-	-	639,00	-	-	639,00
Moveis e Utensílios	10%	-	-	22.296,00	-	-	22.296,00
Veículos	20%	-	-	298.000,00	-	-	298.000,00
TOTAL		-	-	1.115.170,99	-	-	1.115.170,99

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2021			31/12/2022		
	Depreciações	Baixas		Depreciações	Baixas	
Benfeitorias	(210,00)	-	(1.687,75)	-	(210,00)	(1.897,75)
Equipamentos de Comunicação	(60,00)	-	(376,00)	-	(60,00)	(436,00)
Equipamentos de Informatica	(2.105,64)	-	(22.587,77)	-	(1.580,08)	(24.167,85)
Imóveis	(30.000,00)	-	(196.083,33)	-	(30.000,00)	(226.083,33)
Máquinas - Aparelhos e Equipamentos	(1.179,84)	-	(7.301,84)	-	(1.179,84)	(8.481,68)
Utensílios de Cozinha	-	-	(639,00)	-	-	(639,00)
Moveis e Utensílios	(2,18)	-	(22.296,00)	-	-	(22.296,00)
Veículos	(59.600,04)	-	(237.370,04)	-	(59.600,04)	(296.970,08)
TOTAL	(93.157,70)	-	(488.341,73)	-	(92.629,96)	(580.971,69)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			626.829,26			534.199,30

8. INTANGÍVEL

O grupo intangível está composto pela compra e amortizações de software, conforme demonstração abaixo.

Intangível

Custo do Intangível

	Taxa Anual Amortização 20%	31/12/2021			31/12/2022		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Software		-	-	18.707,43	-	-	18.707,43
TOTAL		-	-	18.707,43	-	-	18.707,43

Amortização e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2021			31/12/2022		
	Amortizações	Baixas		Amortizações	Baixas	
Software	-	-	(18.707,43)	-	-	(18.707,43)
TOTAL	-	-	(18.707,43)	-	-	(18.707,43)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			-			-

9. OUTRAS OBRIGAÇÕES

O saldo deste grupo é composto pelas pendências de compensações de clientes, tendo saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 261.799,41 e, em 31 de dezembro de 2021 R\$ 271.647,86.

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	2022	2021
DIVIDENDOS A PAGAR - GILBERTO JOSE FORSTER	80.000,00	80.000,00
RECEBIMENTO DE CLIENTE A MAIOR	-	9.848,45
SALDO DE PENDENCIAS A PAGAR	181.799,41	181.799,41
TOTAL	261.799,41	271.647,86

10. EMPRÉSTIMOS

O saldo deste grupo é composto pelos valores recebidos a título de empréstimo do sócio Gilberto José Forster, tendo saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 7.961,54 e, em 31 de dezembro de 2021 R\$ 4.775,14.

EMPRESTIMOS	2022	2021
GILBERTO JOSE FORSTER	7.961,54	4.775,14
TOTAL	7.961,54	4.775,14

11. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 500 mil quotas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais).

12. RESERVA LEGAL

A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social, apresentando em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

BRASFOR SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 12.112.097/0001-03
NIRE: 43.300.051.901

13. PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa possui em 31 de dezembro de 2022 um saldo de prejuízos acumulados no valor de R\$ 283.195,47 (Duzentos e oitenta e três mil, cento e noventa e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Porto Alegre, 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 20/03/2023, conforme recibo nº 95.4B.DC.E4.D9.16.FD.2C.71.6E.92.CB.8F.BA.CB.2D.A3.B3.B1.46-3

Rosana Forster Brauner
CPF: 998.307.870-87
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 43.049/O-9
Contador