

GMS SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 23.927.612/0001-20  
NIRE: 43.300.059.057

## BALANÇO PATRIMONIAL

### ATIVO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>27.398.162,62</b>	<b>23.269.743,53</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	877.698,56	792.193,39
CLIENTES	26.432.320,01	22.218.164,90
PENDENCIAS A RECEBER	43.033,96	247.633,97
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.667,76	3.667,76
ADIANTAMENTOS	8.000,00	840,00
DESPESAS DIFERIDAS	33.442,33	7.243,51
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>688.845,15</b>	<b>434.117,47</b>
IMOBILIZADO LÍQUIDO	688.845,15	434.117,47
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.087.007,77</b>	<b>23.703.861,00</b>

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 24/04/2023, conforme recibo nº E1.92.CD.79.01.BE.E8.43.D7.73.EA.14.A8.5A.09.8B.E0.B7.30.EE-0

Gabriel Ubaldo Skrabe  
CPF: 138.183.170-20  
Presidente

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

GMS SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 23.927.612/0001-20  
NIRE: 43.300.059.057

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.648.329,55</b>	<b>17.849.698,99</b>
FORNECEDORES	7.542,90	6.988,84
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	1.131.816,07	84.923,92
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	4.828,21	3.966,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	6.210,86	5.702,50
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	708.782,67	81.500,35
CONTAS A PAGAR	-	10,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES	23.730,87	4.482,23
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	19.765.417,97	17.662.124,94
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>-</b>	<b>61.842,00</b>
FINANCIAMENTOS	-	61.842,00
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>6.438.678,22</b>	<b>5.792.320,01</b>
CAPITAL SOCIAL	1.085.709,00	1.085.709,00
RESERVAS DE LUCROS	5.352.969,22	4.706.611,01
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.087.007,77</b>	<b>23.703.861,00</b>

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 24/04/2023, conforme recibo nº E1.92.CD.79.01.BE.E8.43.D7.73.EA.14.A8.5A.09.8B.E0.B7.30.EE-0

Gabriel Ubaldo Skrabe  
CPF: 138.183.170-20  
Presidente

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

GMS SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 23.927.612/0001-20  
NIRE: 43.300.059.057

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>RECEITA BRUTA</b>	<b>9.825.076,13</b>	<b>7.614.781,78</b>
RECEITA BRUTA	(4.978.117,85)	2.495.612,77
DESÁGIO	14.803.193,98	5.119.169,01
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(540.316,57)</b>	<b>(186.849,68)</b>
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(540.316,57)	(186.849,68)
<b>RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL</b>	<b>9.284.759,56</b>	<b>7.427.932,10</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(7.490.998,48)</b>	<b>(5.107.404,95)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.252.319,48)	(2.865.634,71)
DESPESAS COMERCIAIS	(9.059,36)	(5.166,46)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(4.039.122,60)	(1.364.040,30)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(334.245,22)	(908.595,88)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	143.748,18	36.032,40
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>1.793.761,08</b>	<b>3.193.090,63</b>
IMPOSTO DE RENDA	(381.191,96)	(118.878,08)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(199.160,61)	(69.865,12)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>1.213.408,51</b>	<b>2.131.783,95</b>

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 24/04/2023, conforme recibo nº E1.92.CD.79.01.BE.E8.43.D7.73.EA.14.A8.5A.09.8B.E0.B7.30.EE-0

Gabriel Ubaldo Skrabe  
CPF: 138.183.170-20  
Presidente

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

GMS SECURITIZADORA S/A  
 CNPJ Nº 23.927.612/0001-20  
 NIRE: 43.300.059.057

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	1.085.709,00	56.519,39	2.825.344,93		3.967.573,32
Constituição de Reservas		160.622,41	1.664.124,28	(1.824.746,69)	0,00
Resultado do Exercício				2.131.783,95	2.131.783,95
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(307.037,26)	(307.037,26)
Saldo em 31/12/2021	1.085.709,00	217.141,80	4.489.469,21		5.792.320,01
Constituição de Reservas			646.358,21	(646.358,21)	0,00
Resultado do Exercício				1.213.408,51	1.213.408,51
Lucros/Dividendos Distribuídos				(306.116,61)	(306.116,61)
Retificações de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	(260.933,69)	(260.933,69)
Saldo em 31/12/2022	1.085.709,00	217.141,80	5.135.827,42	0,00	6.438.678,22

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 24/04/2023, conforme recibo nº E1.92.CD.79.01.BE.E8.43.D7.73.EA.14.A8.5A.09.8B.E0.B7.30.EE-0

Gabriel Ubaldo Skrabe  
 CPF: 138.183.170-20  
 Presidente

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

GMS SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 23.927.612/0001-20  
NIRE: 43.300.059.057

**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	1.213.408,51	2.131.783,95
Depreciação e amortização	126.638,81	122.239,35
Ajustes devedores de exercícios anteriores	(260.933,69)	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(4.009.555,10)	(5.282.691,36)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	0,00	(179,41)
(Aumento) Redução em adiantamentos	(7.160,00)	(840,00)
(Aumento) Redução em despesas diferidas	(26.198,82)	5.171,01
Aumento (Redução) em fornecedores	554,06	(1.317,89)
Aumento (Redução) em obrigações sociais	862,00	694,39
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	508,36	255,12
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	627.282,32	27.798,71
Aumento (Redução) em contas a pagar	(10,00)	(9.756,69)
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	19.248,64	4.482,23
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	2.103.293,03	3.406.138,07
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(212.061,88)	403.777,48
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Compras de imobilizado	(387.399,00)	(8.398,00)
Venda/Baixa de imobilizado	138.106,80	0,00
Reversão de depreciação	(136.841,30)	0,00
Consórcios	4.767,01	(31.524,52)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(381.366,49)	(39.922,52)
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Pagamentos de lucros e dividendos	(306.116,61)	(307.037,26)
Empréstimos e financiamentos tomados	3.677.987,23	142.052,71
Pagamentos de empréstimos/financiamento	(2.692.937,08)	(251.145,98)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	678.933,54	(416.130,53)
Aumento nas Disponibilidades	85.505,17	(52.275,57)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	792.193,39	844.468,96
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	877.698,56	792.193,39

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 24/04/2023, conforme recibo nº E1.92.CD.79.01.BE.E8.43.D7.73.EA.14.A8.5A.09.8B.E0.B7.30.EE-0

Gabriel Ubaldo Skrabe  
CPF: 138.183.170-20  
Presidente

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

GMS SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 23.927.612/0001-20  
NIRE: 43.300.059.057

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 06 de janeiro de 2016 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.

### (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 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 Presumido.

### (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. No entanto, devido à mudança de tributação no próximo exercício para o regime de competência do Lucro Real, os saldos de receitas diferidas até 31 de dezembro de 2022 foram apurados e levados à tributação na apuração dos impostos de dezembro.

### (g) Ativos e passivos contingentes

GMS SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 23.927.612/0001-20  
NIRE: 43.300.059.057

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 os valores mantidos em contas correntes junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 877.698,56 e, saldo 31 de dezembro de 2021 de R\$ 792.193,39.

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
BANCO ITAÚ S/A	140.175,03	343.730,78
BANCO SANTANDER	34,47	-
BANCO UY3	810,36	-
BRADESCO S/A CTA 27994-3	-	40,04
BRADESCO S.A CTA 0600010-0	189.224,30	3.800,00
BRADESCO S.A CTA 27096-2	540.454,40	444.622,57
BRADESCO S.A CTA 28994-9	7.000,00	-
<b>TOTAL</b>	<b>877.698,56</b>	<b>792.193,39</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 na emissão das notas fiscais e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 26.432.320,01 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 22.218.164,90.

### 5. PENDÊNCIAS A RECEBER

O saldo desse grupo corresponde ao valor a receber de seus clientes a título de reembolso de tarifas e valor de cobrança a compensar, saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 43.033,96 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 247.633,97.

<b>PENDÊNCIAS A RECEBER</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
PENDÊNCIAS A RECEBER	-	247.633,97
VALORES A COMPENSAR	43.033,96	-
<b>TOTAL</b>	<b>43.033,96</b>	<b>247.633,97</b>

GMS SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 23.927.612/0001-20  
NIRE: 43.300.059.057

## 6. OUTROS CRÉDITOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores a recuperar junto à Receita Federal referente a pagamentos indevidos / a maior de impostos, saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 3.667,76 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 3.667,76.

<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
COFINS A RECUPERAR	2.394,94	2.394,94
CSRF A RECUPERAR	454,96	454,96
IRRF A RECUPERAR	298,96	298,96
PIS A RECUPERAR	518,90	518,90
<b>TOTAL</b>	<b>3.667,76</b>	<b>3.667,76</b>

## 7. ADIANTAMENTOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores pagos em forma de adiantamento a fornecedores, e outros adiantamentos, saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 8.000,00 e, em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 840,00.

<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.000,00	-
OUTROS ADIANTAMENTOS	-	840,00
<b>TOTAL</b>	<b>8.000,00</b>	<b>840,00</b>

## 8. DESPESAS ANTECIPADAS

Este grupo é composto pelos valores de despesas de seguros a apropriar, saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 33.442,23 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 7.243,51.

<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
IPVA A APROPRIAR	15.537,18	-
SEGUROS A APROPRIAR	17.905,15	7.243,51
<b>TOTAL</b>	<b>33.442,33</b>	<b>7.243,51</b>

GMS SECURITIZADORA S/A  
 CNPJ Nº 23.927.612/0001-20  
 NIRE: 43.300.059.057

## 9. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

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

### Imobilizado

#### Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2021			31/12/2022		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Equipamentos de Comunicação	10%	-	-	2.280,00	1.999,00	-	4.279,00
Equipamentos de Informática	10%	8.398,00	-	59.327,69	-	-	59.327,69
Instalações	10%	-	-	13.500,02	-	-	13.500,02
Máquinas - Aparelhos e Equip.	10%	-	-	16.194,90	-	-	16.194,90
Moveis e Utensílios	10%	-	-	100.404,23	-	-	100.404,23
Veículos	20%	-	-	576.650,35	385.400,00	138.106,80	823.943,55
<b>TOTAL</b>		<b>39.922,52</b>		<b>768.357,19</b>	<b>387.399,00</b>	<b>(138.106,80)</b>	<b>1.017.649,39</b>

#### BENS IMOBILIZADOS - EM ANDAMENTO

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2021			31/12/2022		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Consórcio Bradesco		-	-	6.734,23	-	6.734,23	-
Consórcio Bradesco - Grupo 10428 / Cota 568		-	-	-	2.875,86	-	2.875,86
Consórcio Bradesco - Grupo 10428 / Cota 576		-	-	-	2.875,86	-	2.875,86
Consórcio Bradesco - Grupo 10432 / Cota 13		-	-	-	2.875,86	-	2.875,86
Consórcio Bradesco - Grupo 2664 / Cota 600		-	-	21.605,80	-	21.605,80	-
Consórcio Bradesco - Grupo 2990 / 133		-	-	-	13.581,90	-	13.581,90
Consórcio Bradesco - Grupo 2990 / 133		-	-	4.575,75	-	4.575,75	-
Consórcio Bradesco - Grupo 3324		-	-	15.169,31	-	15.169,31	0
Consórcio Bradesco - Grupo 3757 / Cota 190		-	-	-	10.554,30	-	10.554,30
Consórcio Bradesco - Grupo 3757 / Cota 201		-	-	-	10.554,30	-	10.554,30
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>48.085,09</b>	<b>43.318,08</b>	<b>48.085,09</b>	<b>43.318,08</b>

#### Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2021			31/12/2022		
	Depreciações	Baixas		Depreciações	Baixas	
Equipamentos de Comunicação	(228,00)	-	(1.364,94)	(298,40)	-	(1.663,34)
Equipamentos de Informática	(7.586,52)	-	(43.647,18)	(5.943,92)	-	(49.591,10)
Instalações	(1.350,00)	-	(5.957,83)	(1.350,00)	-	(7.307,83)
Máquinas - Aparelhos e Equip.	(1.619,64)	-	(7.841,82)	(1.619,64)	-	(9.461,46)
Moveis e Utensílios	(10.040,52)	-	(37.216,07)	(10.040,52)	-	(47.256,59)
Veículos	(101.311,64)	-	(286.296,97)	136.841,30	(107.386,33)	(256.842,00)
<b>TOTAL</b>	<b>(122.136,32)</b>	<b>-</b>	<b>(382.324,81)</b>	<b>136.841,30</b>	<b>(126.638,81)</b>	<b>(372.122,32)</b>
<b>VALOR RESIDUAL LÍQUIDO</b>			<b>434.117,47</b>			<b>688.845,15</b>

#### Intangível

	Taxa Anual Amortização	31/12/2021			31/12/2022		
		Aquisições	Baixas		Aquisições	Baixas	
Sotware	20%	-	-	16.000,00	-	-	16.000,00
<b>TOTAL</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>16.000,00</b>

#### Amortização e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2021			31/12/2022		
	Depreciações	Baixas		Depreciações	Baixas	
Sotware	103,03	-	(16.000,00)	-	-	(16.000,00)
<b>TOTAL</b>	<b>103,03</b>	<b>-</b>	<b>(16.000,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(16.000,00)</b>
<b>VALOR RESIDUAL LÍQUIDO</b>			<b>-</b>			<b>-</b>

GMS SECURITIZADORA S/A  
 CNPJ Nº 23.927.612/0001-20  
 NIRE: 43.300.059.057

## 10. FORNECEDORES

Este grupo é composto do saldo a pagar a fornecedores de mercadorias e serviços, com saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 7.542,90 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 6.988,84.

<b>FORNECEDORES</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITÓRIOS S.A.	2.844,02	2.741,49
SERASA S.A	4.698,88	4.247,35
<b>TOTAL</b>	<b>7.542,90</b>	<b>6.988,84</b>

## 11. FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS

O saldo deste grupo é composto pelos financiamentos de veículos tomados pela empresa junto as instituições financeiras, cujos valores vencem durante o exercício seguinte, somando em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 1.131.816,07 e, em 31 de dezembro de 2021 o saldo de R\$ 84.923,92.

<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.219.395,65</b>	<b>102.857,30</b>
AYMORE CRÉDITO	55.834,47	68.026,20
BANCO VOLKSWAGEN	-	34.831,10
BANCO VOTORANTIM S/A	61.167,75	-
BRADESCO CONSÓRCIOS - GRUPO 2664 / COTA 600	11.897,57	-
BRADESCO CONSÓRCIOS - GRUPO 3757 / COTA 227	36.495,86	-
UY3 SCD	1.054.000,00	-
<b>(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR</b>	<b>(87.595,63)</b>	<b>(18.717,75)</b>
(-) JUROS A APROPRIAR AYMORÉ CRÉDITO	(7.046,63)	(15.502,55)
(-) JUROS A APROPRIAR BANCO UY3	(54.000,00)	-
(-) JUROS A APROPRIAR BANCO VOTORANTIM	(15.886,14)	-
(-) JUROS A APROPRIAR BRADESCO CONS. / GRUPO 2664	(3.435,16)	-
(-) JUROS A APROPRIAR BRADESCO CONS. / GRUPO 3757	(7.227,70)	-
(-) JUROS A APROPRIAR BANCO VOLKSWAGEN	-	(3.215,20)
<b>BANCOS CONTA DEVEDORA</b>	<b>16,05</b>	<b>784,37</b>
BANCO ARBI S.A - VECTOR	16,05	-
BANCO SANTANDER	-	629,25
BRADESCO S.A CTA 28994-9	-	155,12
<b>TOTAL</b>	<b>1.131.816,07</b>	<b>84.923,92</b>

## 12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelas obrigações sociais a recolher, onde temos apenas a conta INSS a recolher, somando em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 4.828,21 e, saldo em 31 de dezembro 2021 o valor de R\$ 3.966,21.

<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
INSS A RECOLHER	4.828,21	3.966,21
<b>TOTAL</b>	<b>4.828,21</b>	<b>3.966,21</b>

GMS SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 23.927.612/0001-20  
NIRE: 43.300.059.057

### 13. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Este grupo é composto pelos valores devidos aos sócios da empresa a título de pró-labore, somando em 31 de dezembro de 2022 o valor de R\$ 6.210,86 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 5.702,50.

<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	6.210,86	5.702,50
<b>TOTAL</b>	<b>6.210,86</b>	<b>5.702,50</b>

### 14. 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 2022 o valor de R\$ 708.782,67 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 81.500,35.

<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
COFINS A RECOLHER	274.512,07	16.000,56
IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	261,22	171,50
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES	5.520,13	1.174,65
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	684,03	105,77
IRRF A RECOLHER S/TRAB S/VINC. EMPREGATÍ	887,09	413,06
PIS A RECOLHER	59.477,61	3.466,79
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	125.551,85	21.215,09
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	239.763,60	38.620,90
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	2.125,07	332,03
<b>TOTAL</b>	<b>708.782,67</b>	<b>81.500,35</b>

### 15. CONTAS A PAGAR

O grupo é composto pelo saldo de operações a pagar, com saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 00,00 em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 10,00.

<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
SALDO DE OPERAÇÕES A PAGAR	-	10,00
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>10,00</b>

### 16. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

O saldo desta conta é composto por recebimentos em duplicidade e/ou a maior de seus diversos clientes e credito de clientes a identificar, somando em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 23.730,87 e, em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 4.482,23.

<b>ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	-	4.213,06
CEDITO DE CLIENTES A IDENTIFICAR	-	269,17
RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE / A MAIOR	23.730,87	-
<b>TOTAL</b>	<b>23.730,87</b>	<b>4.482,23</b>

GMS SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 23.927.612/0001-20  
NIRE: 43.300.059.057

#### 17. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto por credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, tendo saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 19.765.417,97 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 17.662.124,94.

#### 18. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO

Este grupo está composto por valores de empréstimos junto a instituição AYMORÉ CRÉDITO, somando em 31 de dezembro de 2022 R\$ 0,00 e, em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 61.842,00.

<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
AYMORÉ CRÉDITO	-	61.842,00
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>61.842,00</b>

#### 19. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 1.085.709,00 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 1.085.709,00 (Um milhão e oitenta e cinco mil, setecentos e nove reais).

#### 20. 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\$ 217.141,80 (Duzentos e dezessete mil, cento e quarenta e um reais e oitenta centavos).

#### 21. RESERVAS DE LUCROS

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2022 um valor de R\$ 5.135.827,42 (Cinco milhões, cento e trinta e cinco mil, oitocentos e vinte e sete reais e quarenta e dois centavos) a disposição da diretoria.

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 24/04/2023, conforme recibo nº  
E1.92.CD.79.01.BE.E8.43.D7.73.EA.14.A8.5A.09.8B.E0.B7.30.EE-0

Gabriel Ubaldo Skrabe  
CPF: 138.183.170-20  
Presidente

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