

M2BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS S/A
CNPJ Nº 44.060.842/0001-04
NIRE: 32300043208

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	120.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.000,00
TOTAL DO ATIVO	120.000,00

Vitoria, 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) em 17/05/2022, conforme recibo nº 04.07.A1.E4.06.B3.73.4D.B4.B1.BE.FF.12.0A.6C.5F.18.AF.30.57-4

Daiana Côgo Biciati
CPF: 100.657.877-30
Diretora

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

M2BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS S/A
CNPJ Nº 44.060.842/0001-04
NIRE: 32300043208

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	8.700,00
FORNECEDORES	8.700,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	111.300,00
CAPITAL SOCIAL	120.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(8.700,00)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	120.000,00

Vitoria, 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) em 17/05/2022, conforme recibo nº 04.07.A1.E4.06.B3.73.4D.B4.B1.BE.FF.12.0A.6C.5F.18.AF.30.57-4

Daiana Côgo Biciati
CPF: 100.657.877-30
Diretora

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

M2BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS S/A
CNPJ Nº 44.060.842/0001-04
NIRE: 32300043208

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2021</u>
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	-
DESPESAS OPERACIONAIS	(8.700,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(8.700,00)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(8.700,00)

Vitoria, 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) em 17/05/2022, conforme recibo nº 04.07.A1.E4.06.B3.73.4D.B4.B1.BE.FF.12.0A.6C.5F.18.AF.30.57-4

Daiana Côgo Biciati
CPF: 100.657.877-30
Diretora

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

M2BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS S/A
CNPJ Nº 44.060.842/0001-04
NIRE: 32300043208

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO		LCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	(-) Prejuízos Acumulados	
Integralização de Capital Social	200.000,00	(80.000,00)		120.000,00
Resultado do Exercício			(8.700,00)	(8.700,00)
Saldo em 31/12/2021	200.000,00	(80.000,00)	(8.700,00)	111.300,00

Vitoria, 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) em 17/05/2022, conforme recibo nº 04.07.A1.E4.06.B3.73.4D.B4.B1.BE.FF.12.0A.6C.5F.18.AF.30.57-4

Daiana Côgo Biciati
CPF: 100.657.877-30
Diretora

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

M2BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS S/A
CNPJ Nº 44.060.842/0001-04
NIRE: 32300043208

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado do período	(8.700,00)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(8.700,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	8.700,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital	120.000,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	120.000,00
Aumento nas Disponibilidades	120.000,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	120.000,00

Vitoria, 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) em 17/05/2022, conforme recibo nº 04.07.A1.E4.06.B3.73.4D.B4.B1.BE.FF.12.0A.6C.5F.18.AF.30.57-4

Daiana Côgo Biciati
CPF: 100.657.877-30
Diretora

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

M2BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS S/A
CNPJ Nº 44.060.842/0001-04
NIRE: 32300043208

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 Vitória, Espírito Santo, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 28 de outubro 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 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 mensalmente 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 a receita efetivamente recebida.

(f) Eventos Subsequentes

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

(g) 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.

M2BANK SECURITIZADORA DE ATIVOS S/A
CNPJ Nº 44.060.842/0001-04
NIRE: 32300043208

3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades os valores em espécie mantidos pela empresa, o qual apresenta saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 120.000,00.

DISPONIBILIDADES	2021
BANCOS CONTA MOVIMENTO	120.000,00
BRADESCO S/A	120.000,00
TOTAL	120.000,00

4. FORNECEDORES

A contabilização é feita através do crédito da conta do fornecedor no momento do registro da nota fiscal de entrada e do débito no momento do pagamento. O saldo deste grupo está composto pelo saldo dos fornecedores a pagar, segue abaixo a composição deste grupo:

FORNECEDORES	2021	%
NA CAPITAL ESCRITÓRIOS COMPARTILHADOS EIRELI	1.500,00	17,24%
PEDROSA SOARES & ESTEVES ADVOGADOS	7.200,00	82,76%
TOTAL	8.700,00	100%

5. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 200.000 ações ordinárias nominativas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Em 31/12/2021 120.000,00 já estão integralizados, e 80.000,00 a integralizar.

6. PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa possui em 31 de dezembro de 2021 um saldo de prejuízos acumulados no valor de R\$ 8.700,00 (Oito mil e setecentos reais).

Vitoria, 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) em 17/05/2022, conforme recibo nº 04.07.A1.E4.06.B3.73.4D.B4.B1.BE.FF.12.0A.6C.5F.18.AF.30.57-4

Daiana Côgo Biciati
CPF: 100.657.877-30
Diretora

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