

**PLATA S.A. SECURITIZADORA**

CNPJ Nº 11.355.403/0001-70

NIRE: 35.300.516.036

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>28.229.515,40</b>	<b>2.209.557,69</b>
CAIXA	42,90	12,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3.468.239,24	1.253.422,68
CLIENTES	24.592.584,44	790.346,95
PENDENCIAS A RECEBER	167.944,24	165.070,58
IMPOSTOS A RECUPERAR	703,58	703,58
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>57.992,76</b>	<b>62.466,75</b>
DEPÓSITOS JUDICIÁIS	56.354,20	56.354,20
IMOBILIZADO LÍQUIDO	1.638,56	6.112,55
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>28.287.508,16</b>	<b>2.272.024,44</b>

Sao Paulo, 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 12/05/2022, conforme recibo nº BC.28.02.87.45.F9.48.10.F9.A2.DD.3C.DC.5C.11.80.24.DB.50.34-9

Alvaro Francisco Acosta Lopez  
CPF: 648.349.998-15  
Presidente

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

**PLATA S.A. SECURITIZADORA**  
CNPJ Nº 11.355.403/0001-70  
NIRE: 35.300.516.036

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

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>31.412.669,16</b>	<b>6.911.134,32</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	368,50	350,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	45.917,67	45,86
CONTAS A PAGAR	1.416.881,33	1.398.070,30
OUTRAS OBRIGAÇÕES	29.949.501,66	5.512.668,09
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>2.545.223,25</b>	<b>2.429.640,70</b>
OUTRAS OBRIGAÇÕES - NÃO CIRCULANTE	2.545.223,25	2.429.640,70
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(5.670.384,25)</b>	<b>(7.068.750,58)</b>
CAPITAL SOCIAL	50.000,00	50.000,00
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	860.000,00	-
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(6.580.384,25)	(7.118.750,58)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>28.287.508,16</b>	<b>2.272.024,44</b>

Sao Paulo, 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 12/05/2022, conforme recibo nº BC.28.02.87.45.F9.48.10.F9.A2.DD.3C.DC.5C.11.80.24.DB.50.34-9

Alvaro Francisco Acosta Lopez  
CPF: 648.349.998-15  
Presidente

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

**PLATA S.A. SECURITIZADORA**

CNPJ Nº 11.355.403/0001-70

NIRE: 35.300.516.036

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>RECEITA BRUTA DE DIFERIDA</b>	<b>1.750.027,23</b>	<b>50.431,22</b>
RECEITA BRUTA DIFERIDA	635.584,39	50.431,22
DESÁGIO	1.114.442,84	-
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(40.677,17)</b>	<b>(4.664,89)</b>
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(40.677,17)	(4.664,89)
<b>RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL</b>	<b>1.709.350,06</b>	<b>45.766,33</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.139.994,54)</b>	<b>69.019,09</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(90.942,18)	(39.819,81)
<b>RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO</b>	<b>(1.049.052,36)</b>	<b>(222.688,77)</b>
RECEITAS FINANCEIRAS	35.116,23	(8.809,17)
DESPESAS FINANCEIRAS	(1.084.168,59)	231.497,94
<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS</b>	<b>9.546,82</b>	<b>331.527,67</b>
OUTRAS RECEITAS	9.546,82	331.527,67
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>578.902,34</b>	<b>114.785,42</b>
IMPOSTO DE RENDA	(24.572,27)	(19.999,52)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(15.963,74)	(11.052,64)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>538.366,33</b>	<b>83.733,26</b>

Sao Paulo, 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 12/05/2022, conforme recibo nº BC.28.02.87.45.F9.48.10.F9.A2.DD.3C.DC.5C.11.80.24.DB.50.34-9

Alvaro Francisco Acosta Lopez  
CPF: 648.349.998-15  
Presidente

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

**Empresa:** PLATA S.A. SECURITIZADORA  
**C.N.P.J.:** 11.355.403/0001-70  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	538.366,33	83.733,26
Depreciação e amortização	4.473,99	22.212,58
(Aumento) Redução em contas a receber e	(23.805.111,15)	(790.768,95)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	0,00	22.955,22
(Aumento) Redução no valores a receber - não	0,00	(1.353,57)
Aumento (Redução) em obrigações sociais	18,43	15,74
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	45.871,81	45,86
Aumento (Redução) em contas a pagar	18.811,03	1.581,38
Aumento (Redução) em outras obrigações	24.411.280,74	2.117.023,60
Aumento (Redução) em adiantamento de	25.552,83	10.750,00
Aumento (Redução) em outras obrigações - não	115.582,55	(227.015,47)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES	1.354.846,56	1.239.179,65
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	860.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE	860.000,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	2.214.846,56	1.239.179,65
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.253.436,58	14.256,93
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.468.283,14	1.253.436,58

São Paulo, 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 12/05/2022, conforme recibo nº BC.28.02.87.45.F9.48.10.F9.A2.DD.3C.DC.5C.11.80.24.DB.50.34-9*

Álvaro Francisco Acosta Lopez  
CPF: 648.349.998-15  
Presidente

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

**Empresa: PLATA S.A. SECURITIZADORA**

C.N.P.J.: 11.355.403/0001-70

Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

### DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO		AFAC	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	Capital a Integralizar		Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2019	500.000,00	(450.000,00)			(7.202.483,84)	(7.152.483,84)
Resultado do Exercício				144.386,54	(60.653,28)	83.733,26
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	(144.386,54)	144.386,54	0,00
Saldo em 31/12/2020	500.000,00	(450.000,00)			(7.118.750,58)	(7.068.750,58)
Resultado do Exercício					538.366,33	538.366,33
Saldo Inicial	0,00	0,00	860.000,00	0,00	0,00	860.000,00
Saldo em 31/12/2021	500.000,00	(450.000,00)	860.000,00	0,00	(6.580.384,25)	(5.670.384,25)

São Paulo, 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 12/05/2022, conforme recibo nº BC.28.02.87.45.F9.48.10.F9.A2.DD.3C.DC.5C.11.80.24.DB.50.34-9*

Álvaro Francisco Acosta Lopez  
CPF: 648.349.998-15  
Presidente

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

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 São Paulo, São Paulo, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 10 de novembro de 2009 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 2021 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 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 mensalmente 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 a 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.

### 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, 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 feitos imediatamente, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 3.468.283,14 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 1.253.436,58.

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>CAIXA</b>	<b>42,90</b>	<b>12,90</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
BRADESCO S/A CTA 15180-7	1,00	1,00
BANCO PAULISTA	-	-
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>3.468.239,24</b>	<b>1.253.422,68</b>
BRADESCO S/A. - CDB	3.468.239,24	1.253.422,68
<b>TOTAL</b>	<b>3.468.283,14</b>	<b>1.253.436,58</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 do contrato e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 24.592.584,44 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 790.346,95.

### 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\$ 167.944,24 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 165.070,58.

### 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, conforme demonstrado abaixo; saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 703,58 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 703,58.

<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
CSRF A RECUPERAR	166,95	23,73%	166,95	23,73%
IRRF A RECUPERAR	485,42	68,99%	485,42	68,99%
SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRIM 2020	0,06	0,01%	0,06	0,01%
SALDO NEGATIVO IRPJ 4º TRIM 2020	51,15	7,27%	51,15	7,27%
<b>TOTAL</b>	<b>703,58</b>	<b>100%</b>	<b>703,58</b>	<b>100%</b>

### 7. VALORES A RECEBER

Este grupo está composto pelos valores de depósitos judiciais Unimed Porto Alegre, referente processo 001/1.13.0188176-8 e, demais processos judiciais, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 56.354,20 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 56.354,20.

## 8. IMOBILIZADO

Este grupo está composto pelos bens imobilizados e suas respectivas depreciações conforme demonstrado abaixo:

### Imobilizado

#### Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2021
Benfeitorias	10%	-	-	-	-
Equipamentos de Informática	10%	163.208,87	-	-	163.208,87
Máquinas e Equipamentos	10%	526,68	-	-	526,68
Moveis e Utensílios	10%	66.462,37	-	-	66.462,37
<b>TOTAL</b>		<b>230.197,92</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>230.197,92</b>

#### Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2020	Depreciações	Baixas	31/12/2021
Benfeitorias	-	-	-	-
Equipamentos de Informática	(159.201,32)	(4.007,55)	-	(163.208,87)
Máquinas e Equipamentos	(268,81)	(52,68)	-	(321,49)
Moveis e Utensílios	(64.615,24)	(413,76)	-	(65.029,00)
<b>TOTAL</b>	<b>(224.085,37)</b>	<b>(4.473,99)</b>	<b>-</b>	<b>(228.559,36)</b>
<b>VALOR RESIDUAL LÍQUIDO</b>	<b>6.112,55</b>			<b>1.638,56</b>

## 9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

Este grupo é composto pelas obrigações sociais a recolher, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 368,50 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 350,07, conforme demonstrado abaixo:

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2021	%	2020	%
INSS A RECOLHER	368,50	100,00%	350,07	100,00%
<b>TOTAL</b>	<b>368,50</b>	<b>100%</b>	<b>350,07</b>	<b>100%</b>

## 10. OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER

Este grupo está composto pelo saldo de impostos a pagar e apresenta saldo de R\$ 45.917,67 em 31 de dezembro de 2021 e saldo R\$ 45,86 em 31 de dezembro de 2020, conforme demonstrado abaixo.

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2021	%	2020	%
COFINS A RECOLHER	10.455,03	22,77%	39,45	86,02%
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DE	-	0,00%	-	0,00%
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	-	0,00%	-	0,00%
PIS A RECOLHER	2.265,26	4,93%	6,41	13,98%
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	13.264,33	28,89%	-	0,00%
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	19.933,05	43,41%	-	0,00%
RETENÇÕES LEI 10.833	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>45.917,67</b>	<b>100%</b>	<b>45,86</b>	<b>100%</b>

## 11. CONTAS A PAGAR

Este grupo está composto por despesas de utilidades diversas da empresa provisionadas dentro do exercício e a serem pagas no exercício seguinte, com saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.416.881,33 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 1.398.070,30.

PLATA S.A SECURITIZADORA  
CNPJ N.º : 11.355.403/0001-70  
NIRE: 35.300.516.036

#### 12. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

Este grupo está composto por valores de créditos de clientes a identificar e adiantados para futuras compras de debentures, apresenta saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 78.123,77 e em 31 de dezembro de 2020 de R\$ 52.570,94, conforme demonstrado abaixo:

<b>ADIANTAMENTO DE TERCEIROS</b>	<b>2021</b>	<b>%</b>	<b>2020</b>	<b>%</b>
CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	23.488,62	30,07%	0,00	0,00%
ADIANTAMENTO PARA DEBENTURES	11.000,00	14,08%	11.000,00	20,92%
PLATA FOMENTO - ADIANT. P/ DEBENTURES	41.570,94	53,21%	41.570,94	79,08%
RECEBIMENTO EM DUPLIC/MAIOR	2.064,21	2,64%	0,00	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>78.123,77</b>	<b>100%</b>	<b>52.570,94</b>	<b>100%</b>

#### 13. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

Este grupo está composto por Debêntures (valores mobiliários de renda fixa) que podem ser emitidos por sociedades de capital aberto ou fechado, com saldo total a pagar em 31 de dezembro de 2021 R\$ 29.871.377,89 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 5.460.097,15.

#### 14. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTA - NÃO CIRCULANTE

Este grupo está composto por Debêntures de longo prazo (valores mobiliários de renda fixa) que podem ser emitidos por sociedades de capital aberto ou fechado, com saldo total a pagar em 31 de dezembro de 2021 R\$ 2.545.223,25 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 2.429.640,70.

#### 15. CAPITAL SOCIAL

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

#### 16. CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR

A empresa possui em 31 de dezembro de 2021 um saldo de capital social a integralizar de R\$ 450.000,00 (Quatrocentos e cinquenta mil reais).

#### 17. ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL

O saldo deste grupo está composto pelos valores de adiantamentos para futuro aumento de capital social e apresenta saldo de R\$ 860.000,00 em 31 de dezembro de 2021.

PLATA S.A SECURITIZADORA

CNPJ N.º : 11.355.403/0001-70

NIRE: 35.300.516.036

#### 18. PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa possui em 31 de dezembro de 2021 um saldo de prejuízos acumulados no valor de R\$ 6.580.384,25 (Seis milhões, quinhentos e oitenta mil, trezentos e oitenta e quatro reais e vinte e cinco centavos).

São Paulo, 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 12/05/2022, conforme recibo nº BC.28.02.87.45.F9.48.10.F9.A2.DD.3C.DC.5C.11.80.24.DB.50.34-9*

Álvaro Francisco Acosta Lopez  
CPF: 648.349.998-15  
Presidente

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