

**CHEETAH CAPITAL SECURITIZADORA S/A**

CNPJ 30.888.034/0001-25 - NIRE 43300062066  
RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:

Em consonância com a exigências legais e estatutárias, cumpre-nos apresentar as Demonstrações Contábeis relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020 e 2021.

**Em R\$**

Colocamo-nos a inteira disposição de V.Sas para quaisquer esclarecimentos adicionais.

A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL			DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO								
ATIVO			PASSIVO			Encerrado em 31 de dezembro					
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019		31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
ATIVO CIRCULANTE	3.432.186,25	2.170.830,78	947.425,40	PASSIVO CIRCULANTE	3.755.248,46	2.058.304,38	874.530,80	RECEITA OPERACIONAL REALIZADA	22.783,73	33.952,05	161.147,66
Disponibilidades	24.315,06	20.602,34	37.133,49	Fornecedores	-	333,00	10.333,00	Receita operacional realizada	22.783,73	33.952,05	161.147,66
Aplicações Financeiras	1.631,36	1.550,16	1.559,09	Adiantamentos Diversos	417.548,90	417.548,90	380.048,90	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA			
Clientes	2.925.950,35	1.718.631,60	502.053,93	Obrigações Sociais e Tributárias	11.330,28	5.825,41	1.507,53	Impostos s/receita bruta e receita canç	(1.061,12)	(1.596,29)	(7.493,35)
Impostos a Recuperar	2.027,80	2.027,80	2.027,80	Debentures	3.326.369,28	1.634.597,07	482.641,37	RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	21.722,61	32.355,76	153.654,31
Adiantamento a Terceiros	478.261,68	428.018,88	404.651,09	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	415.594,99	418.918,27	162.250,95	DESPESAS OPERACIONAIS	(446.086,37)	(243.149,15)	(223.422,79)
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.506,69	9.605,12	3.362,99	Empréstimos em c/corrente	415.594,99	418.918,27	162.250,95	(-) Despesas e Custos operacionais	(240.135,47)	(217.161,24)	(188.929,37)
Consórcios	17.506,69	9.605,12	3.362,99	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(721.150,51)	(296.786,75)	(85.993,36)	(+) Resultado Financeiro	(205.950,90)	(25.987,91)	(34.493,42)
				Capital social	10.000,00	10.000,00	10.000,00	RESULT ANTES DA TRIBUTAÇÃO	(424.363,76)	(210.793,39)	(69.768,48)
				Capital social subscrito	100.000,00	100.000,00	100.000,00	(-) PROVISÕES TRIBUTÁRIAS	-	-	(1.772,10)
				Capital social a integralizar	(90.000,00)	(90.000,00)	(90.000,00)	PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(424.363,76)	(210.793,39)	(71.540,58)
				Prejuízos Acumulados	(731.150,51)	(306.786,75)	(95.993,36)	RESULT LIQUIDO.DO EXERCICIO P/AÇA	(4,2436)	(2,1079)	(0,7154)
TOTAL DO ATIVO	3.449.692,94	2.180.435,90	950.788,39	TOTAL PASSIVO E PATRIM. LÍQ	3.449.692,94	2.180.435,90	950.788,39				

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**DO CONTEXTO OPERACIONAL:**

1. 1.1 A companhia, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, tem por objeto principal a securitização de ativos empresariais.

**APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

2. 2.1 As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, e levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações-Lei 6404/76,

**3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS:**

3.1 A empresa é tributada trimestralmente no sistema do lucro real.

3.2 A conta de clientes está registrada pelo valor contratado compatível ao valor presente.

3.3 A conta adiantamento a terceiros refere-se basicamente aos pagamentos ao Banco Mercantil, Navega o Guaririta .SA.

3.4 O capital social subscrito é de 100 mil ações de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais), tendo sido integralizados até o momento R\$ 10.000,00 (dez mil reais) restando a integralizar R\$ 90.000,00 ( noventa mil reais). Todos acionistas são domiciliados no País.

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	Capital social (integralizado)	Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Em 31 / 12 / 2019	10.000,00	(95.993,36)	(85.993,36)
Prejuízo Liq exercício		(210.793,39)	(210.793,39)
Em 31 / 12 / 2020	10.000,00	(306.786,75)	(296.786,75)
Prejuízo Liq exercício		(424.363,76)	(424.363,76)
Em 31 / 12 / 2021	10.000,00	(731.150,51)	(721.150,51)

Porto Alegre 31 de dezembro de 2021.

**RICARDO DA SILVA MEIRA**  
Diretor Presidente  
CPF 467.920.230-00

**GERSON NORIVAL RIBEIRO DA SILVA**  
Contador  
CPF 468.568.620-91  
CRC/RS 053009/O-7