



http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4wJjx3M0C8i_R45MRf1a&chave2=U98cwwsph_-ckGj5CvUIRA
 ASSINADO DIGITALMENTE POR: 02027399968-ADALBERTO GRAF | 01929898983-ODAIR FRANCISCO VARGAS

PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A		
CNPJ nº10.385.214/0001-87		
NIRE 42300032964		
BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)		
ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE:		
Caixa	427,32	941,82
Depósitos bancários a vista	90.512,82	63.603,26
(-) Cheques a compensar	(159.219,35)	(233.072,43)
Aplicações de liquidez imediata	497.367,20	899.428,50
Títulos a receber	17.425.070,89	14.113.838,28
(-) Provisão p/ crédito liquidação duvidosa	(1.805.744,13)	(1.775.836,98)
(-) Provisão títulos em dação	(3.239.033,58)	(3.252.976,63)
Confissão de dívida	4.280.339,50	4.348.227,90
(-) Provisão p/ crédito liquidação duvidosa	(2.392.690,12)	(2.177.934,46)
Cheques a receber	1.993.456,58	2.619.773,85
(-) Provisão p/ crédito liquidação duvidosa	(351.312,49)	(591.471,10)
Outros créditos	1.096.712,14	1.112.668,99
Total do ativo circulante	17.435.886,78	15.127.191,00
NÃO CIRCULANTE:		
Ativo realizável a longo prazo	1.664.159,82	1.664.159,82
Outros valores e bens	752.103,00	752.103,00
Depósitos judiciais	912.056,82	912.056,82
Investimentos	8.097,18	7.070,68
Imobilizado	18.476,65	22.845,64
Bens móveis	91.660,88	87.510,88
(-) Depreciação acumulada	(73.184,23)	(64.665,24)
Intangíveis	-	194,45
Bens intangíveis	15.568,78	15.568,78
(-) Amortização acumulada	(15.568,78)	(15.374,33)
Total do ativo não circulante	1.690.733,65	1.694.270,59
Total do ativo	19.126.620,43	16.821.461,59
PASSIVO		
CIRCULANTE:		
Fornecedores	11.909,72	10.698,57
Obrigações trabalhistas	162.279,00	170.731,49
Obrigações tributárias	28.931,89	25.935,95
Dividendos a pagar	389.341,79	337.418,06
Outras contas a pagar	6.856,47	6.867,24
Total do passivo circulante	599.318,87	551.651,31
NÃO CIRCULANTE:		
Debêntures	7.329.063,08	5.072.330,00
Outras obrigações a pagar	758,20	-
Total do passivo não circulante	7.329.821,28	5.072.330,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO:		
Capital social	500.000,00	500.000,00
Reserva legal	100.000,00	100.000,00
Reserva para contingências	10.597.480,28	10.597.480,28
Total do patrimônio líquido	11.197.480,28	11.197.480,28
Total do passivo	19.126.620,43	16.821.461,59

ADALBERTO GRAF
 PRESIDENTE
 CPF: 020.273.999-68

ODAIR FRANCISCO VARGAS
 CONTADOR
 CRC:024557/O-3
 CPF: 019.298.989-83



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2022 Data dos Efeitos 22/03/2022

Arquivamento 20226101843 Protocolo 226101843 de 22/03/2022 NIRE 42300032964

Nome da empresa PRO VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 220807193506625

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/03/2022



PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A

CNPJ nº10.385.214/0001-87

NIRE 42300032964

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (em reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
RECEITAS		
Receita operacional bruta	2.242.160,96	1.792.663,37
DEDUÇÕES DA RECEITA		
Impostos sobre receita	(213.069,71)	(176.708,28)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	-	-
Pis recuperado	-	-
Cofins recuperado	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	2.029.091,25	1.615.955,09
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.466.961,38)	(1.147.887,57)
Despesas administrativa	(1.225.132,63)	(1.139.878,34)
Despesas tributárias	(467,00)	(17,34)
Despesas financeiras	(363.293,74)	(241.907,66)
Receitas financeiras	121.931,99	233.915,77
LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS	562.129,87	468.067,52
IMPOSTO DE RENDA E CONT. SOCIAL	(171.939,49)	(138.138,70)
Imposto de renda	(120.073,15)	(95.219,63)
Contribuição social	(51.866,34)	(42.919,07)
RESULTADO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS	390.190,38	329.928,82
RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS	(848,59)	(2.652,79)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	389.341,79	327.276,03

ADALBERTO GRAF
PRESIDENTE
CPF: 020.273.999-68

ODAIR FRANCISCO VARGAS
CONTADOR
CRC:024557/O-3
CPF: 019.298.989-83



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2022 Data dos Efeitos 22/03/2022

Arquivamento 20226101843 Protocolo 226101843 de 22/03/2022 NIRE 42300032964

Nome da empresa PRO VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 220807193506625

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/03/2022

**TERMO DE AUTENTICACAO**

NOME DA EMPRESA	PRO VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A
PROTOCOLO	226101843 - 22/03/2022
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 42300032964
CNPJ 10.385.214/0001-87
CERTIFICO O REGISTRO EM 22/03/2022
SOB N: 20226101843

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 01929898983 - ODAIR FRANCISCO VARGAS - Assinado em 19/03/2022 às 16:15:25

Cpf: 02027399968 - ADALBERTO GRAF - Assinado em 22/03/2022 às 11:16:59



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 22/03/2022 Data dos Efeitos 22/03/2022

Arquivamento 20226101843 Protocolo 226101843 de 22/03/2022 NIRE 42300032964

Nome da empresa PRO VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 220807193506625

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 22/03/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

22/03/2022