

TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A

02.211.906/0001-80

Balanco Patrimonial

Ativo		Passivo	
	31.12.2022		31.12.2022
Circulante		Circulante	
Disponibilidade	291.330	Fornecedores	100.473
Clientes	1.783.918	Debêntures a Pagar	3.572.333
Adiantamento Fornecedores	3.575	Obrigações tributárias	839
Tributos a recuperar	3.460	Outras obrigações	113.952
	<u>2.082.284</u>		<u>3.787.596</u>
Não circulante	-	Não circulante	-
	<u>-</u>		<u>-</u>
		Patrimônio Social	
		Capital Subscrito	1.770.000
		Afac	790.000
		Resultado Acumulado	(4.265.313)
			<u>(1.705.312)</u>
Total do ativo	<u><u>2.082.284</u></u>	Total do passivo e patrimônio líquido	<u><u>2.082.284</u></u>

RAPHAEL SALIM MANSUR
Administrador
CPF: 485.243.808-02

MARLENE TEIXEIRA GAMA
Contador
CPF 491.040.398-15
CT - CRC: 1SP074.123/O-8

TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A

02.211.906/0001-80

Demonstrações do Resultado

	31.12.2022
Receitas líquida	2.407.433
Custos Gerais	(1.371.446)
Lucro Bruto	1.035.987
Receitas (despesas) operacionais	(3.323.066)
Serviços Terceiros	(2.677.199)
Despesas Gerais	(4.567.904)
Despesas tributárias	(8.421)
Outras despesas/receitas não operacionais	3.930.458
Resultado operacional antes do resultado financeiro	(2.287.079)
Receitas financeiras	449.842
Despesas financeiras	(19.325)
Resultado antes do IRPJ e CSLL	(1.856.562)
Resultado do exercício	<u>(1.856.562)</u>

RAPHAEL SALIM MANSUR

Administrador

CPF: 485.243.808-02

MARLENE TEIXEIRA GAMA

Contador

CPF 491.040.398-15

CT - CRC: 1SP074.123/O-8

TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A
02.211.906/0001-80
Demonstração dos fluxos de Caixa

31/12/2022

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social	(1.856.562)
Itens que não afetam o caixa operacional	
Ajustes Devedores/Credores de Exercício Anteriores	(190.083)
Redução (Aumento) em ativos	
Contas a receber de clientes	4.694.008
Tributos a recuperar	(244)
Adiantamento a fornecedores	(3.167)
(Redução) Aumento em passivos	
Fornecedores	(129.731)
Obrigações trabalhistas e tributárias	(8.735)
Demais contas a pagar	(46.989)
Adiantamento de clientes	70.195
Debêntures a Pagar	(4.370.048)
Caixa gerado nas operações	(1.841.356)

Caixa líquido das atividades operacionais (1.841.356)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aporte de Capital - AFAC	790.000
Aporte de Capital - Capital Social Integralizado	196.344
Caixa líquido das atividades de investimentos	986.344

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Caixa líquido das atividades de financiamentos (3.383.705)

(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (855.012)

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 1.146.343
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 291.330

(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalente de caixa (855.012)

RAPHAEL SALIM MANSUR
Administrador
CPF: 485.243.808-02

MARLENE TEIXEIRA GAMA
CPF 491.040.398-15
Contador
CT - CRC: 1SP074.123/O-8

TRUSTHUB SECURITIZADORA S.A

02.211.906/0001-80

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

	Patrimônio Social Subscrito	Patrimônio Social à Integralizar	Lucro / Prejuízo	AFAC	Ajuste de Ex. Anterior	Total do Patrimônio Líquido
Saldo em 31.12.2021	1.770.000	(196.344)	(2.218.668)	-	-	(645.012)
Aumento do Patrimônio Social	-	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do Período	-	-	(1.856.562)	-	-	(1.856.562)
AFAC	-	-	-	790.000	-	790.000
Integralização Capital	-	196.344	-	-	-	196.344
Distribuição de Lucros	-	-	-	-	-	-
Ajustes de Período Anterior	-	-	-	-	(190.083)	(190.083)
Saldo em 31.12.2022	1.770.000	-	(4.075.230)	790.000	(190.083)	(1.705.313)

RAPHAEL SALIM MANSUR
Administrador
CPF: 485.243.808-02

MARLENE TEIXEIRA GAMA
Contador
CPF 491.040.398-15
CT - CRC: 1SP074.123/O-8