

TRUSTHUB SECURITIZADORA S/A


C.N.P.J. 02.211.906/0001-80

Senhores Administradores: Em cumprimento à legislação vigente e normas estatutárias, apresentamos as Demonstrações Financeiras e respectivas Notas Explicativas, relativas aos exercícios sociais encerrados em 31/12/2021 e 31/12/2020.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 2021 EM REAIS

ATIVO	dez/21	dez/20
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>7.627.893,65</u></b>	<b><u>158.017,44</u></b>
Disponibilidades	1.146.342,70	-
Contas a Receber	-	158.017,44
Adiantamentos Diversos	407,92	-
Creditos com terceiros	6.477.926,89	-
Impostos a recuperar	3.216,14	-
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b><u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
Deposito Judicial	-	-
<b><u>TOTAL DO ATIVO</u></b>	<b><u>7.627.893,65</u></b>	<b><u>158.017,44</u></b>
<b>PASSIVO</b>	<b>dez/21</b>	<b>dez/20</b>
<b><u>CIRCULANTE</u></b>	<b><u>8.272.905,31</u></b>	<b><u>98.830,66</u></b>
Fornecedores	230.203,64	-
Obrigações tributárias	9.445,85	-
Obrigações trabalhistas/encargos sociais	128,12	-
Contas correntes	-	98.830,66
Outras contas a pagar	8.033.127,70	-
<b><u>NÃO CIRCULANTE</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b><u>EXIGÍVEL A LONGO PRAZO</u></b>	<b><u>-</u></b>	<b><u>-</u></b>
<b><u>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u></b>	<b><u>(645.011,66)</u></b>	<b><u>59.186,78</u></b>
Capital social	1.770.000,00	1.000.000,00
Capital social a Integralizar	(196.343,56)	-
Lucros ou Prejuizos acumulados	(1.411.600,00)	(1.405.156,26)
Reservas de lucros	-	470.786,78
Resultado do exercício	(807.068,10)	(6.443,74)
<b><u>TOTAL DO PASSIVO</u></b>	<b><u>7.627.893,65</u></b>	<b><u>158.017,44</u></b>

Salim Raphael Mansur  
Sócio

  
José Ademir Pelsosari  
Contador CRC 1SP.105.475/O-2

TRUSTHUB SECURITIZADORA S/A

C.N.P.J. 02.211.906/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 EM REAIS

	<u>dez/21</u>	<u>dez/20</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	-	-
Impostos sobre vendas e serviços	-	-
Devoluções de vendas e serviços	-	-
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA	-	-
Custo dos serviços vendidos	-	-
LUCRO BRUTO	-	-
DESPESAS E RECEITAS OPERACIONAIS	<b>(807.068,10)</b>	<b>(6.443,74)</b>
DESPESAS OPERACIONAIS	<b>(1.757.186,62)</b>	<b>(6.443,74)</b>
Despesas gerais e administrativas	(1.751.605,70)	(6.071,00)
Despesas tributárias	(5.580,92)	(372,74)
Outras receitas e despesas operacionais	<b>(495.973,72)</b>	-
Outras despesas	(495.973,72)	-
<b>Resultado financeiro líquido</b>	<b>1.446.092,24</b>	-
Despesas financeiras	(599.913,14)	-
Outras receitas e despesas operacionais	<b>2.046.005,38</b>	-
Outras receitas	2.046.005,38	-
RESULTADO OPERACIONAL	<b>(807.068,10)</b>	<b>(6.443,74)</b>
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	<b>(807.068,10)</b>	<b>(6.443,74)</b>

**NOTAS EXPLICATIVAS:** 1) As Demonstrações Financeiras foram elaboradas em conformidades com as disposições da Lei nº. 6404/76 e legislação fiscal pertinente. 2) Os valores realizáveis e exigíveis, com prazo de realização até 360 dias, estão classificados nos respectivos Grupos Circulantes. 3) As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas permitidas pela legislação vigente. 4) O capital social está representado por 1.770.000,00 (Hum Milhão, Setecentos e Setenta Mil Reais) quotas no valor nominal de R\$ 1,00 (Hum real), cada uma.

Salim Raphael Mansur  
Sócio

  
 José Ademir Pelissari  
 Contador CRC 1SP/105.475/O-2

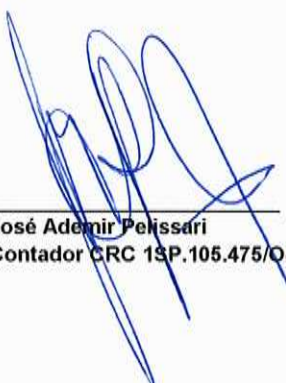
TRUSTHUB SECURITIZADORA S/A

C.N.P.J. 02.211.906/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 EM REAIS  
Em Reais

Eventos	CAPITAL SOCIAL	CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	RESERVA DE CAPITAL	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	TOTAL
<b>SALDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2020</b>	<b>1.000.000,00</b>	-	<b>470.786,78</b>	<b>(1.411.600,00)</b>	<b>59.186,78</b>
Reserva de Capital	-	-	(470.786,78)	-	(807.068,10)
Resultado líquido do exercício	-	-	-	(807.068,10)	(807.068,10)
Capital a Integralizar	-	(196.343,56)	-	-	(196.343,56)
Capital Social	770.000,00	-	-	-	770.000,00
	-	-	-	-	-
<b>SALDOS EM 31 DEZEMBRO DE 2021</b>	<b>1.770.000,00</b>	<b>(196.343,56)</b>	-	<b>(2.218.668,10)</b>	<b>(645.011,66)</b>

Salim Raphael Mansur  
Sócio

  
José Ademir Perissari  
Contador CRC 1SP.105.475/O-2

TRUSTHUB SECURITIZADORA S/A  
C.N.P.J. 02.211.906/0001-80

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO EXERCÍCIO  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 EM REAIS  
Em Reais

	<u>dez/21</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>	
Resultado líquido do exercício	(807.068,10)
Integralização Capital	(196.343,56)
Capital a Integralizar	770.000,00
Lucro distribuído	(470.786,78)
<b>Geração Bruta de Caixa</b>	<u><b>(704.198,44)</b></u>
Variações nos Ativos e Passivos	
Aumento/Diminuição Contas a receber	(158.017,44)
Aumento/Diminuição Adiantamentos diversos	407,92
Aumento/Diminuição Créditos com terceiros	6.477.926,89
Aumento/Diminuição Impostos a Recuperar	3.216,14
Diminuição/Aumento de fornecedores	(230.203,64)
Diminuição/Aumento obrigações tributárias	(9.445,85)
Diminuição/Aumento obrigações com pessoal	(128,12)
Diminuição/Aumento Outras contas a pagar	98.830,66
Diminuição/Aumento Empréstimos	(8.033.127,70)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<u><b>(1.850.541,14)</b></u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>1.146.342,70</b>
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<u>-</u>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	
Variação nos empréstimos e financiamentos	-
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento</b>	<u>-</u>
<b>GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA</b>	<u><u><b>1.146.342,70</b></u></u>
(+) Saldo Inicial de Caixa	-
(=) Saldo Final de Caixa	<b>1.146.342,70</b>
<b>Aumento/Diminuição do saldo de Caixa</b>	<u><u><b>1.146.342,70</b></u></u>

\_\_\_\_\_  
Salim Raphael Mansur  
Sócio

\_\_\_\_\_  
José Ademir Pellissari  
Contador CRC 1SP.106.475/O-2