

Mauriti Administradora de Ativos Ltda.

CNPJ: 71.726.517/0001-00

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro

(Valores expressos em milhares de reais)

| Ativo | 2020 | | 2019 | | Passivo e Passivo à descoberto | 2020 | | 2019 | |
|-----------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|--------------------------------|------|--|------|--|
| | | | | | | | | | |
| Circulante | | | | | Circulante | | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | 483 | 603 | Obrigações fiscais | 11 | 10 | | | | |
| Impostos a recuperar | 731 | 731 | Fornecedores e contas a pagar | 23 | | | | | |
| | 1.214 | 1.334 | | 34 | 10 | | | | |
| Não circulante | | | Não Circulante | | | | | | |
| Debêntures | 14.463 | 14.463 | Empréstimos e financiamentos | 223.761 | 223.761 | | | | |
| Provisão para perda em debêntures | (14.463) | (14.463) | Mútuo a pagar | 200 | 200 | | | | |
| Depósito judicial | - | - | Partes relacionadas | 1 | 1 | | | | |
| Investimentos | 199.157 | 199.157 | | 223.962 | 223.962 | | | | |
| | 199.157 | 199.157 | Total do passivo | 223.996 | 223.972 | | | | |
| Total do ativo | 200.371 | 200.491 | Passivo à descoberto | | | | | | |
| | | | Capital social | 826 | 826 | | | | |
| | | | Reservas de capital | 1 | 1 | | | | |
| | | | Prejuízos acumulados | (24.452) | (24.308) | | | | |
| | | | | (23.625) | (23.481) | | | | |
| | | | Total do passivo e passivo à descoberto | 200.371 | 200.491 | | | | |

Renato Dia Pinheiro
Diretor
CPF 045.818.147-15


Valdo Mandú Gomes
Contador
CRC 15F218432/0-5

Mauriti Administradora de Ativos Ltda.

CNPJ: 71.726.517/0001-00

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31 de dezembro (Valores expressos em milhares de reais)

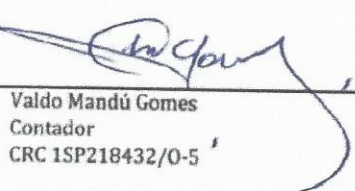
| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|----------------------|---------------------|
| (Despesas) e receitas operacionais | | |
| Gerais e administrativas | -9 | -3 |
| Despesas tributárias | <u>-135</u> | <u>-24</u> |
| | <u>-144</u> | <u>-27</u> |
| Receitas financeiras | | |
| Recuperação e ressarcimento de impostos | | <u>460</u> |
| Resultado financeiro | | <u>460</u> |
| Resultado antes do Imposto de renda e Contrib. social | -144 | 433 |
| Imposto de renda | | -60 |
| Contribuição social | | <u>-29</u> |
| Lucro líquido (Prejuízo) do exercício | <u><u>-144</u></u> | <u><u>344</u></u> |
| (Prejuízo) / Lucro por lote de mil quotas - (R\$) | <u><u>-20,48</u></u> | <u><u>48,93</u></u> |



Renato Dia Pinheiro

Diretor

CPF 045.818.147-15



Valdo Mandú Gomes
Contador
CRC 1SP218432/O-5

Mauriti Administradora de Ativos Ltda.

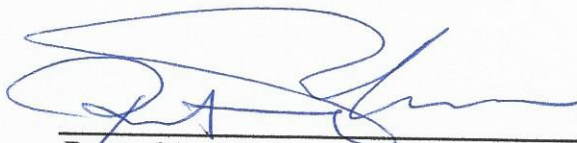
CNPJ: 71.726.517/0001-00

Demonstração do resultado abrangente

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

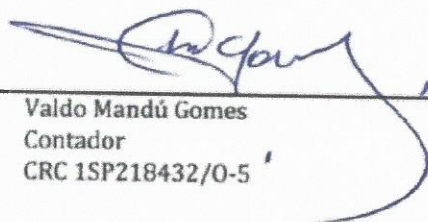
| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|--|---------------------|-------------------|
| Lucro líquido (Prejuízo) do exercício | <u>(144)</u> | <u>344</u> |
| Resultado abrangente do exercício | <u>(144)</u> | <u>344</u> |



Renato Dia Pinheiro

Diretor

CPF 045.818.147-15



Valdo Mandú Gomes

Contador

CRC 1SP218432/0-5

Mauriti Administradora de Ativos Ltda.

CNPJ: 71.726.517/0001-00

Demonstração das mutações do passivo à descoberto

(Valores expressos em milhares de reais)

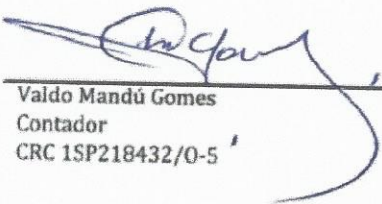
| | <u>Capital Social</u> | <u>Reserva legal</u> | <u>Lucros (prejuízos) acumulados</u> | <u>Total</u> |
|--|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo em 31 de dezembro de 2018 | <u>826</u> | <u>1</u> | <u>(24.652)</u> | <u>(23.825)</u> |
| Lucro líquido do exercício | | | 344 | 344 |
| Saldo em 31 de dezembro de 2019 | <u>826</u> | <u>1</u> | <u>(24.308)</u> | <u>(23.481)</u> |
| Prejuízo do exercício | | | -144 | (144) |
| Saldo em 31 de dezembro de 2020 | <u>826</u> | <u>1</u> | <u>(24.452)</u> | <u>(23.625)</u> |



Renato Dia Pinheiro

Diretor

CPF 045.818.147-15



Valdo Mandú Gomes

Contador

CRC 1SP218432/0-5

Mauriti Administradora de Ativos Ltda.

CNPJ: 71.726.517/0001-00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercícios findos em 31 de dezembro

(Em milhares de Reais)

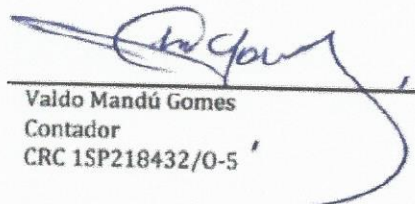
| | <u>2020</u> | <u>2019</u> |
|---|--------------|-------------|
| Atividades Operacionais | | |
| Lucro líquido (Prejuízo) do exercício | (144) | 344 |
| Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais: | | |
| Variação cambial sobre mútuos e empréstimos | | |
| Equivalência patrimonial | | |
| | <u>(144)</u> | <u>344</u> |
| Variações nos ativos e passivos: | | |
| (Aumento) em impostos a recuperar | | |
| Aumento (redução) em impostos a recolher | 1 | |
| Aumento (redução) em fornecedores | 23 | 1 |
| Aumento (redução) em partes relacionadas | | 1 |
| | <u>24</u> | <u>2</u> |
| Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais | (120) | 346 |
| Atividades de investimentos | | |
| Investimento em controladas, capitalização de créditos | | |
| Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos | - | - |
| Atividades de financiamentos | | |
| Aumento do capital social | | |
| Mútuo recebido | | |
| Caixa líquido gerado nas atividades de financiamentos | - | - |
| Caixa líquido (consumido) gerado | (120) | 346 |
| Caixa e equivalentes no início do exercício | 603 | 1 |
| Caixa e equivalentes no final do exercício | <u>483</u> | <u>603</u> |
| Variação do caixa e equivalentes | (120) | 602 |



Renato Dia Pinheiro

Diretor

CPF 045.818.147-15



Valdo Mandú Gomes

Contador

CRC 1SP218432/0-5