

BCI SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 29.289.043/0001-10

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Em Reais exceto quando indicado de outra forma)

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2021	2020
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	-	27.259
Aplicações Financeiras	4.893	101.275
Clientes e Outros Recebíveis	491.013	493.435
Tributos a recuperar	1.228	1.102
Total do Ativo Circulante	497.134	623.071
TOTAL DO ATIVO	497.134	623.071
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE		
Fornecedores	-	1.447
Obrigações Tributárias	15	34
Total do Passivo Circulante	15	1.482
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Debêntures a Liquidar	-	230.845
Adiantamentos	120.000	-
Total do Passivo Não Circulante	120.000	230.845
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	100.000	100.000
Reserva Legal	14.537	14.537
Resultados Acumulados	262.582	276.207
Total do Patrimônio Líquido	377.119	390.744
TOTAL DO PASSIVO	497.134	623.071

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	2021	2020
Receita Operacional Bruta	-	50.225
(-) Deduções da Receita Bruta	-	(6.310)
Receita Operacional Líquida	-	43.915
Lucro Operacional Bruto	-	43.915
<u>Despesas Operacionais</u>	(11.177)	(31.795)
Administrativas	(10.354)	(31.776)
Tributárias	(823)	(19)
Resultado Operacional	(11.177)	12.120
(+/-) Outros Resultados	-	2.751
Outras Receitas/Despesas	-	2.751
Resultado antes das Rec/Desp/ Financeiras	(11.177)	14.871
Resultado Financeiro	(2.448)	17.376
Resultado antes dos tributos s/Lucro	(13.625)	32.246
IR e CS sobre o Lucro	-	(7.739)
Lucro Líquido do Exercício	(13.625)	24.507

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social Subscrito	Capital a Integralizar	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldos finais em 31/12/2019	100.000	-	13.312	-	252.925	366.237
Integralização de Capital						-
Lucro Líquido do Período					24.507	24.507
Constituição de Reservas			1.225		(1.225)	-
Saldos finais em 31/12/2020	100.000	-	14.537	-	276.207	390.744
Integralização de Capital						-
Lucro Líquido do Período					(13.625)	(13.625)
Constituição de Reservas						-
Saldos finais em 31/12/2021	100.000	-	14.537	-	262.582	377.119

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(13.625)	24.507
Ajustes:		
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	(13.625)	24.507
Clientes	2.422	236.612
Impostos a Recuperar	(126)	(1.102)
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	2.296	235.510
Fornecedores	(1.447)	104
Obrigações Tributárias	(20)	(4.308)
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	(1.467)	(4.204)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(12.796)	255.813
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Juros Sobre Debêntures a Liquidar	-	15.943
Pagamento de Debêntures	(230.845)	(276.263)
Adiantamento	120.000	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	(110.845)	(260.320)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(123.641)	(4.507)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	128.534	133.041
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	4.893	128.534

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021

(Em milhares de Reais exceto quando indicado de outra forma)

1 – INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa BCI Securitizadora S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado. Está registrada no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 29.289.043/0001-10. Está sediada na cidade de Mondai (SC), Rua Alegre, nº 812, Sala 03, Bairro Ipanema, CEP 89.893-000.

A BCI Securitizadora S.A. tem como objeto social a securitização de créditos.

A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pelos acionistas em 20 de abril de 2022.

2 – BASE DE PREPARAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com atendimento a Lei nº 11.638/07, e pronunciamentos emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade.

As demonstrações acerca da posição patrimonial e financeira, do desempenho e dos fluxos de caixa foram preparadas a fim de proporcionar informação útil para as avaliações e tomada de decisões relacionadas a empresa, evidenciando e detalhando as informações mais relevantes, utilizadas inclusive para a gestão.

3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Moeda Funcional

A sede da empresa é o Brasil, portanto a moeda funcional utilizada para a elaboração e apresentação das demonstrações contábeis é o Real.

3.2 Receitas e Despesas

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência, independente do seu efetivo recebimento ou pagamento. Nas demonstrações contábeis as receitas operacionais são apresentadas líquidas dos impostos. São classificados como despesas dispêndios necessários para a execução das atividades da empresa.

a) Tributos

As receitas resultantes da atividade operacional da empresa têm a incidência dos tributos: Programa de Integração Social (PIS) 1,65%; Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 7,6%; Sobre o lucro tributável da empresa há incidência de Imposto de Renda e Contribuição Social a alíquota nominal de 34%, reconhecido no resultado pelo regime de competência.

Mondai/SC, 20 de abril de 2022.

Bruno Inácio Henn – Administrador
CPF: 582.797.769-15

Ingo Adriano Lorenzen – Contador
CPF: 018.706.389-30 – CRC/SC: 024112