

GENCO SECURITIZADORA S.A.  
CNPJ Nº 38.028.609/0001-41  
NIRE: 35.300.553.926

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>21.483,52</b>	<b>7.087,16</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,50	2.989,13
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	21.460,71	4.083,18
IMPOSTOS A RECUPERAR	22,31	14,85
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>21.483,52</b>	<b>7.087,16</b>

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**PAS SIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>16.459,43</b>	<b>40.329,80</b>
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	-	830,22
CONTAS A PAGAR	16.459,43	39.499,58
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>5.024,09</b>	<b>(33.242,64)</b>
CAPITAL SOCIAL	91.546,99	500,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.522,90)	(33.742,64)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>21.483,52</b>	<b>7.087,16</b>

### DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
<b>RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL</b>	-	-
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(64.958,38)</b>	<b>(33.706,14)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(62.764,48)	(32.835,58)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(2.193,90)	(870,56)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(64.958,38)</b>	<b>(33.706,14)</b>

### DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - R\$

	2022	2021
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(64.958,38)	(33.706,14)
Ajustes Credores de Exercícios Anteriores	12.641,62	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(52.316,76)	(33.706,14)
(Aumento) Redução em outros créditos	(7,46)	(14,85)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(830,22)	830,22
Aumento (Redução) em outras contas a pagar	(23.503,65)	36.499,58
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(76.658,09)	3.608,81
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de ações/cotas	91.046,99	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	91.046,99	0,00
Aumento nas Disponibilidades	14.388,90	3.608,81
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	7.072,31	3.463,50
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	21.461,21	7.072,31

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO		LUCROS/PREJUÍZO	Total
	Capital Social	Capital a Integralizar	(-) Prejuízos Acumulados	
Integralização de Capital Social	1.500.000,00	(1.499.500,00)		500,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	(33.742,64)	(33.742,64)
Saldo em 31/12/2021	1.500.000,00	(1.499.500,00)	(33.742,64)	(33.242,64)
Integralização de Capital Social		91.046,99		91.046,99
Resultado do Exercício	0,00	0,00	(52.780,26)	(52.780,26)
Saldo em 31/12/2022	1.500.000,00	(1.408.453,01)	(86.522,90)	5.024,09

**GENCO SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.**

Barueri - SP

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

**DOS EXERCÍCIOS DE 31/12/2021 e 31/12/2022**

**NOTA 01 – CONTEXTO OPERACIONAL**

**01.1 – Informações Gerais**

A Genco Securitizadora de Crédito Financeiros S.A, estabelecida na Alameda Araguaia, nº 2190, 8º andar, Conjunto 812, Tamboré, Barueri/SP, CEP 06455-000, constituída sob a forma de Sociedade Anônima Fechada, iniciou suas atividades no dia 18 de dezembro de 2020. Possui objeto social de:

I – Aquisição de securitização de crédito;

II – Emissão e colocação privada ou junto ao mercado financeiro e de capitais, de quaisquer títulos de créditos ou valor mobiliário compatível com suas atividades;

III – Realização de operações de hedge em mercados de derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos;

IV – Aquisição e securitização de direitos creditórios hipotecários, imobiliários e do agronegócio;

V – Consultoria de Investimentos em fundos de investimentos que tenham como objetivo a aquisição de créditos e direitos creditórios do agronegócio;

VI – Realização de quaisquer atividades compatíveis com seu objeto, relativamente a tais direitos creditórios, aí incluídas, sem limitação, a administração, alienação e a recuperação dos direitos creditórios adquiridos, bem como gestão do risco relativo aos direitos creditórios por ela adquiridos.

**NOTA 02 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS**

**02.1 – Base de apresentação**

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições na Lei das Sociedades por Ações (Lei nº 6.404/76), e com as alterações posteriores (Leis nº 11.638/2007 e 11.941/2009) e Resolução nº 2.686 do Conselho Monetário Nacional, de 26 de janeiro 2000. Lei 9.514/97 e Lei

11.076/2004, pela regulamentação aplicável emenda da Comissão de Valores Mobiliários – CVM e suas eventuais alterações, bem como pelas demais legislações e regulamentações aplicáveis às sociedades anônimas abertas.

#### **02.2 – Moeda funcional e de apresentação**

As Demonstrações Contábeis são apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional e de apresentação da empresa.

#### **02.3 – Apuração do resultado**

As receitas, os custos e as despesas são reconhecidos de acordo com o princípio contábil da competência.

#### **02.4 – Outros resultados abrangentes**

Não houve outros resultados abrangentes no exercício apresentado. Portanto, não é apresentada uma demonstração específica de resultados abrangentes, conforme o item 3.19 da NBC TG 1000.

#### **02.5 – Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas correntes bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento original de 90 dias ou menos e com baixo risco de variação no valor de mercado sendo demonstradas pelo custo acrescido de juros auferidos.

#### **02.6 – Empréstimos e recebíveis**

Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento há 12 meses após a data de emissão do balanço (esses são classificados como ativo não circulante).

#### **02.7 – Investimentos**

A conta investimentos registra um valor substancial em face do reconhecimento de ativos realizados preteritamente, que foram equivocadamente registrados como despesas e, reclassificadas como ativos investimentos.

#### **02.8 – Imobilizado**

Os bens integrantes do ativo imobilizado estão demonstrados pelo custo de aquisição e, ajustados pela depreciação que é calculada pelo método linear as taxas que levam em conta o tempo estimado pela empresa de vida útil econômica dos bens. A empresa efetua revisões no prazo de vida útil, somente quando existem fatores que alterem a expectativa de vida útil do bem.

### **02.9 – Contas a pagar aos fornecedores**

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, acrescido de encargos, quando incluso nas notas fiscais e tem seus vencimentos nos 12 meses subsequentes a data do encerramento das Demonstrações Contábeis.

### **02.10 – Uso de estimativas**

Na elaboração das Demonstrações Contábeis é necessário utilizar estimativas. Para efetuar estas estimativas, a empresa utilizou as melhores informações disponíveis na data da preparação das Demonstrações Contábeis, bem como a experiência de eventos passados e/ou correntes, considerando ainda pressupostos relativos a eventos futuros. As Demonstrações Contábeis incluem estimativas referentes à seleção da vida útil do ativo imobilizado. O resultado das transações e informações quando da efetiva realização podem divergir das estimativas.

### **02.11 – Tributação**

A empresa é tributada pelo Lucro Real, às alíquotas de 15% e 9% de Imposto de Renda e a Contribuição sobre o Lucro respectivamente.

## **NOTA 03 – DISPONIBILIDADES**

<b>Disponibilidades</b>	<b>31/12/2022</b>	<b>31/12/2021</b>
Conta corrente	0,50	2.989,13
Aplicação	21.460,71	4.083,18
<b>Total</b>	<b>21.461,21</b>	<b>7.072,31</b>

## **NOTA 04 – CAPITAL SOCIAL**

O capital social da empresa está representado por R\$ 1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais) dividido em 1.500.000 cotas de R\$ 1,00 (um real cada), sendo integralizados R\$ R\$ 91.546,99 (noventa e um mil, quinhentos e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos) e o restante a ser integralizado, em moeda corrente nacional.

Geliniberti Fernandes De Aguiar  
CPF 370.310.077-04  
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador