MADRI SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A
CNPJ.: 13.757.995/0001-81

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2021 E 31.12.2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS R$

Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE LUCROS				Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
		Reserva Para Contingência	Reservas de Lucros a Destinar	Reserva Estatutária	Reserva Legal		
Saldo em 31.12.2019	300.000,00	-	-	-	11.980,60	(61.701,91)	250.278,69
Ajustes de Exercícios Anteriores:	-	-	-	-	-	-	-
Por subscrição realizada	-	-	-	-	-	-	-
Prejuízo Líquido do Exercício:	-	-	-	-	-	(64.002,92)	(64.002,92)
Transferências de reservas:	-	-	-	-	(11.980,60)	11.980,60	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31.12.2020	300.000,00	-	-	-	(0,00)	(113.724,23)	186.275,77
Ajustes de Exercícios Anteriores:	-	-	-	-	-	-	-
Efeitos de mudança de critérios contábeis:	-	-	-	-	-	-	-
Retificação de erros de exercícios anteriores:	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital:	-	-	-	-	-	-	-
Com lucros e reservas:	-	-	-	-	-	-	-
Por subscrição realizada	-	-	-	-	-	-	-
Reversões de Reservas:	-	-	-	-	-	-	-
De contingências:	-	-	-	-	-	-	-
De lucros a realizar:	-	-	-	-	-	-	-
Prejuízo Líquido do Exercício:	-	-	-	-	-	(77.054,61)	(77.054,61)
Proposta da Administração de Destinação do Lucro:	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para reservas:	-	-	-	-	-	-	-
Reserva legal:	-	-	-	-	-	-	-
Reserva estatutária:	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de lucros para expansão:	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de lucros a realizar:	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	-	-	-
Saldo em 31.12.2021	300.000,00	-	-	-	(0,00)	(190.778,84)	109.221,16

Balneário Camboriu, 31 de dezembro de 2021.

Michael Boni
Contador
CRC/SC: 041917/O-3
CPF.: 055.941.459-58

Adelaide Maria Venzon
Presidente
CPF.: 623.016.919-34

MADRI SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A
CNPJ.: 13.757.995/0001-81
Demonstração Fluxo de Caixa Pelo Método Indireto dos
Exercícios Findos de 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Ddezembro de 2020

VALORES EM REAIS

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS	**2021**	**2020**
Lucro (Prejuízo) do exercício	**(77.054,61)**	**(64.002,92)**
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Depreciação/Amortização	561,03	639,07
Lucro (Prejuízo) Ajustado	**(76.493,58)**	**(63.363,85)**
Redução (aumento) nas Contas do Ativo Circulante e Não Circulante	**123.832,56**	**54.116,13**
Duplicatas a Receber	123.832,56	53.366,82
Adiantamento a Terceiros	-	749,31
Tributos a Recuperar	-	-
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo Circulante e Não Circulantes	**40.611,82**	**(28.817,52)**
Fornecedores	70.542,91	446,44
Obrigações Tributárias	(28.453,09)	(28.470,87)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	-
Adiantamento de Clientes	-	380,99
Apropriação de Receitas Diferidas	(1.478,00)	(1.174,08)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	**87.950,80**	**(38.065,24)**
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	**-**	**-**
Aquisição de Bens em Operação	-	-
Caixa Proveniente das Atividades de Investimento	**-**	**-**
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	**(25.275,19)**	**25.275,19**
Pagamento de Debentures	-	-
Aquisição/(Pagamento) de Empréstimos	(25.275,19)	25.275,19
Distribuição de Lucros	-	-
Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento	**(25.275,19)**	**25.275,19**
Caixa Líquido Gerado (1+2+3)	**62.675,61**	**(12.790,05)**
Demonstrativo de Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	**62.675,61**	**(12.790,05)**
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do período	1.345,02	14.135,07
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	64.020,63	1.345,02

Balneário Camboriú, 31 de Dezembro de 2021

_____
Michael Boni
Contador
CRC/SC: 041917/O-3
CPF.: 055.941.459-58

_____
Adelaide Maria Venzon
Presidente
CPF.: 623.016.919-34

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. CONTEXTO OPERACIONAL - PRESUMIDO
2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
3. RESUMO PRÁTICAS - CAIXA
4. CAIXA E EQUIVALENTE
5. DUPLICATAS A RECEBER
6. IMOBILIZADO
7. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
8. FORNECEDORES
9. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
10. OUTRAS OBRIGAÇÕES
11. RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS
12. CAPITAL SOCIAL
13. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL - PRESUMIDO

A empresa MADRI SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A, é classificada como um Sociedade Anônima Fechada, tributada no Lucro Presumido, que possui sua sede na cidade de Balneário Camboriu, localizada na Rua 910 nº 360 - SALA: 602; SALA: 603;. Com a início de suas atividades em 06/06/2011. Tendo como objeto social a exploração da atividade de Securitização de créditos

2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, são apresentadas em Reais (RS) que é a moeda funcional da entidade. Todas as demonstrações e saldos apresentados estão consolidados. A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/12. Portando, atendendo aos termos da ITG 100, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício e Notas Explicativas.

3. RESUMO PRÁTICAS - CAIXA

l Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de caixa dos exercícios onde as receitas são reconhecidas no momento do recebimento dos numerários. Os custos com as mercadorias e as despesas são reconhecidos no resultado no momento da utilização dos recursos.

l Regime de Escrituração

A entidade adota o regime de caixa para o registro de suas operações. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas realizadas no resultado no momento do recebimento dos Numerário. Os custos e despesas são reconhecidos no momento da ultilização dos recursos ou aquisição dos serviços.

4. CAIXA E EQUIVALENTE

São registradas neste grupo de contas todas as movimentações com numerários, sendo em espécie (Caixa) e de ordem bancária (Bancos). Como tal, os saldos apresentados constituem os saldos de Caixa e Bancos existentes na data do encerramento do exercício. Tendo como forma de comprovação os extratos bancários e/ou relatórios de controle de caixa, enviados pela entidade ao decorrer do exercício social, sendo assim de sua total responsabilidade a ausência de documentos caso ocorrer.

	2021	**2020**
BENS NUMERÁRIOS	977,32	992,32
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	63.042,31	351,70
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**64.020,63**	**1.345,02**

5. DUPLICATAS A RECEBER

Os valores a receber estão registrados pelos valores referentes às vendas de produtos com os recebimentos a prazo, que são registradas e mantidas em conta nominal a cada um de seus clientes e os valores que as compõem são as somas de valores vendidos subtraídos os recebidos dos títulos decorrentes a operação do ano. Valores somente lançados em curto prazo por serem recebidos em sua totalidade antes do termino do exercício seguinte.

	2021	2020
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	**209.464,52**	**333.297,08**

6. IMOBILIZADO

Estão demonstrados pelo custo histórico de aquisição deduzido da depreciação acumulada e de perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. O custo de aquisição inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, sendo reconhecida no resultado. O valor residual total dos bens registrados no ativo imobilizado e no intangível é de R$ 2.588,90. As taxas anuais de depreciação e amortização estão mencionadas em nota própria.

	Saldo em 31/12/2020	**Movimentação do período**			**Saldo em 31/12/2021**	**Taxa % Fiscal**
	Saldo Líquido	**Aquisições**	**Baixas**	**Depreciação**	**Saldo Líquido**	**% Depreciação**
Equipamentos de Comunicação	-	-	-	-	-	10%
Equipamentos para Processamento de Dados	-	-	-	-	-	20%
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	3.149,93	-	-	(561,03)	2.588,90	10%
TOTAL	**3.149,93**	**-**	**-**	**(561,03)**	**2.588,90**	

7. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os financiamentos a pagar são reconhecidos, inicialmente, pelos custos históricos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração de resultado durante o período em que a operação esteja em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Neste exercício, constam para pagamento os saldos abaixo:

	2021	**2020**
EMPRESTIMOS	0,00	25.275,19
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
SALDO FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	**0,00**	**25.275,19**

8. FORNECEDORES

Os registros efetuados neste grupo de contas evidenciam os saldos relativos às operações e/ou despesas a pagar efetivamente incorridas pela empresa e que dizem respeito diretamente às suas operações, sendo classificadas como passivos circulantes devido aos pagamentos serem efetuados no período menor que um ano. O saldo restante no final deste período está abaixo demonstrado e comparado com o final do período anterior. Esses valores são referentes a aquisições de insumos e demais despesas usadas na atividade da empresa

	2021	**2020**
TOTAL FORNECEDORES	**72.931,76**	**2.388,85**

9. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Encontram-se registradas todas as obrigações com impostos correntes, incidentes sob as operações próprias e retidos sobre pagamentos a terceiros. Tais obrigações estão registradas pelo seu valor líquido de operação. Este grupo encontra-se no passivo circulante

	2021	**2020**
COFINS a Recolher	10,83	2,58
CSLL a Recolher	7,84	9,31

IRPJ a Recolher	10,89	6,85
PIS a Recolher	2,34	4,29
Total Obrigações Tributárias	**56.956,26**	**85.409,35**

10. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Neste grupo podem ser alocadas todas as demais contas da Entidade, exceto quando a norma preveja grupo especifico para tal, seja devido à atividade ou ao porte da empresa. São mantidos neste grupo os adiantamentos de Clientes, referentes a depósitos que não foram identificados pela entidade, e Contas a Pagar relativo a contas diversas da entidade. A apresentação do saldo segue abaixo da seguinte forma

	2021	**2020**
Adiantamentos a Clientes	554,52	554,52
Contas a Pagar	0,00	0,00
Contas Correntes	0,00	0,00
Total Outras Obrigações	**554,52**	**554,52**

11. RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS

Refere-se as receitas que serão reconhecidas no momento do recebimento dos títulos operados. Como a empresa opera regime de caixa, suas receitas das operações realizadas são provisionadas como receita diferida, e no momento do recebimento das mesmas, contabiliza-se o faturamento efetivo da operação. Abaixo apresenta-se o saldo restante na data de encerramento do exercício.

	2021	**2020**
Receitas Exercícios Futuros	36.410,35	37.888,35
Total Receitas de Exercícios Futuros	**36.410,35**	**37.888,35**

12. CAPITAL SOCIAL

Neste grupo estão informados os valores correspondentes ao Capital Social Subscrito e o Capital Social a integralizar da empresa. O Capital Social é de 300.000,00. Subscritos da seguinte forma:

NOME	AÇÕES	VALOR (R$)	%
PAULO ROBERTO VALDUGA	42.000	42.000,00	14%
MARLENE MARIA AVI FARIAS	3.000	3.000,00	1%
ADELAIDE MARIA VENZON	96.000	96.000,00	32%
WALDEMIR MAIA JUNIOR	39.000	39.000,00	13%
GUIA ASSET PARTICIPAÇÕES LTDA	120.000	120.000,00	40%
TOTAL	**300.000**	**300.000,00**	**100**

13. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Os resultados do exercício são apurados nesta conta. Apresenta o saldo de -190.778,84 referente ao resultado auferido no final deste exercício.

ADELAIDE MARIA VENZON
Presidente
CPF: 623.016.919-34

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58