

BRRS SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S.A.

São Bernardo do Campo - SP

**Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021
e 2020**

BRRS SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S.A.

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Conteúdo

Balancos patrimoniais

Demonstrações dos resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

BRRS SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S.A.

CNPJ: 35.975.320/0001-41

São Bernardo do Campo - SP

Balço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

Ativo

		2021	2020
Circulante		<u>1.381</u>	<u>588</u>
Caixas e equivalentes de caixa	(Nota 4)	1.163	89
Direitos creditórios	(Nota 5)	217	499
Tributos recuperáveis		1	-
Não circulante		<u>48</u>	<u>42</u>
Imobilizado		48	42
Total do ativo		<u>1.429</u>	<u>630</u>

Maxwell Medeiros Fernandes
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

BRRS SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S.A.

CNPJ: 35.975.320/0001-41

São Bernardo do Campo - SP

Balanco Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

Passivo e patrimônio líquido

	2021	2020
Circulante	<u>57</u>	<u>27</u>
Fornecedores	4	22
Impostos, taxas e contribuições	1	2
Outros valores realizáveis	52	3
Não circulante	<u>2.195</u>	<u>817</u>
Debêntures captadas (Nota 7)	2.195	817
Patrimônio líquido	<u>(823)</u>	<u>(214)</u>
Capital social (Nota 5)	10	10
Prejuízo acumulado	(833)	(224)
Total do passivo	<u><u>1.429</u></u>	<u><u>630</u></u>

Maxwell Medeiros Fernandes
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

BRRS SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S.A.**CNPJ: 35.975.320/0001-41****São Bernardo do Campo - SP****Demonstração do resultado**

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	2021	2020
Operações continuadas	<u>37</u>	<u>62</u>
Receita com deságio	37	62
(-) Deduções da receita bruta	<u>(5)</u>	<u>(6)</u>
Impostos e contribuições	(5)	(6)
Lucro bruto	<u>32</u>	<u>56</u>
Despesas gerais e administrativas	(563)	(257)
Resultado operacional	<u>(531)</u>	<u>(201)</u>
Resultado financeiro	<u>(78)</u>	<u>(23)</u>
Receitas financeiras	29	4
Despesas financeiras	(107)	(27)
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>(609)</u>	<u>(224)</u>
Prejuízo líquido do exercício	<u>(609)</u>	<u>(224)</u>
Prejuízo líquido por ação do capital social no fim do exercício em R\$	<u>-60,90</u>	<u>-22,40</u>

Maxwell Medeiros Fernandes
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

BRRS SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S.A.

CNPJ: 35.975.320/0001-41

São Bernardo do Campo - SP

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	Capital social	Lucros prejuízos acumulados	Total
Em 13 de janeiro de 2020	-	-	-
Integralização do capital social	10		10
Prejuízo do exercício		(224)	(224)
Em 31 de dezembro de 2020	10	(224)	(214)
Em 01 de janeiro de 2021	10	(224)	(214)
Prejuízo do exercício		(609)	(609)
Em 31 de dezembro de 2021	10	(833)	(823)

Maxwell Medeiros Fernandes
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC Nº PR-049995/O-4-S-SP

BRRS SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S.A.

São Bernardo do Campo - SP
Demonstrações do fluxo de caixa
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	(609)	(224)
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa		
Depreciação e amortização	10	1
	(599)	(223)
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	282	(499)
Debêntures captadas	1.378	817
Impostos taxas e contribuições	-	2
Fornecedores	(18)	22
Outros ativos e passivos de curto e longo prazos, líquido	47	3
Caixa gerado nas operações	1.090	122
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>1.090</u>	<u>122</u>
Fluxo de caixa das atividades de investimentos		
Aquisição de imobilizado	(16)	(43)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento	(16)	(43)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital social	-	10
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	-	10
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	1.074	89
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	89	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u>1.163</u>	<u>89</u>

Maxwell Medeiros Fernandes
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

BRRS SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S.A.

CNPJ: 35.975.320/0001-41

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional

A Companhia tem por objeto social: a) a aquisição e securitização de créditos financeiros oriundos de operações ativas praticadas por instituições financeiras e pelas demais entidades pertencentes ao seu conglomerado financeiro; b) a emissão e a colocação privada ou junto aos mercados financeiro e de capitais de qualquer título ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitando os trâmites legais da legislação aplicável; c) a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos financeiros e emissões de títulos lastreados em aludidos créditos.

A Companhia é uma sociedade por ações, de capital fechado, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em São Bernardo do Campo – SP.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Conformidade

As demonstrações Contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluídos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).

2.2. Base

A preparação de demonstrações Contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Sociedade e do processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais as premissas e estimativas são significativas para a elaboração das demonstrações Contábeis, estão divulgadas na nota 3.

3. Descrição das principais práticas contábeis adotadas

3.1. Apresentação das demonstrações contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir.

3.2. Resumo das principais práticas contábeis

3.2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a

BRRS SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S.A.

CNPJ: 35.975.320/0001-41

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Empresa e, também, a sua moeda de apresentação.

3.2.2 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários de liquidez imediata, com risco insignificante de mudança de valor.

3.2.3 Capital social

As quotas são classificadas no patrimônio líquido.

3.2.4 Imposto de renda e contribuição social

A provisão da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi constituída à alíquota de 9% (nove por cento), do lucro líquido ajustado e o Imposto de Renda à alíquota de 15% (quinze por cento), com adicional federal de 10% (dez por cento), sobre a parcela excedente a R\$20.000,00 mensais, na forma que dispõe a legislação vigente com base na tributação pelo lucro real.

4. Caixa e equivalentes de caixa

São a seguir demonstrados:

Caixa e equivalentes de caixa

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Depósitos bancários em conta corrente	<u>1.163</u>	<u>89</u>
	<u>1.163</u>	<u>89</u>

BRRS SECURITIZADORA DE CREDITOS EMPRESARIAIS S.A.**CNPJ: 35.975.320/0001-41****Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis****Em 31 de dezembro de 2021 e 2020****(Em milhares de Reais)**

5. Contas a receber

É composto por:

Contas a receber de clientes

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Direitos creditórios	<u>217</u>	<u>499</u>
	<u>217</u>	<u>499</u>

6. Debêntures

Foram emitidas debêntures conforme demonstrado abaixo:

PRIMEIRA EMISSÃO

Foram emitidas 10.000 debêntures conforme demonstrado abaixo:

Data de emissão: 03/fev. /2020

Modalidade: Simples não conversível em ações.

Garantia: Direitos creditórios da carteira de ativos da emissora;

Valor nominal: R\$ 50.000.000,00

Séries: (18) Dezoito séries.

Base remuneratória: De acordo com a escritura de emissão.

Os pagamentos serão promovidos integralmente na data de vencimento mediante requerimento expresso dos debenturistas à diretoria da Companhia emissora.

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo é de R\$ 2.195.302,77.

7. Patrimônio líquido

O Capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021 está representado por um total de 10.000 ações ordinárias com direito a voto de forma nominativa e com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada.

Maxwell Medeiros Fernandes
Presidente**Felipe Seminotti**
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

* * *