

NIX INVESTIMENTOS E SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

Demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2021

CONTEÚDO

Balanço Patrimonial

Demonstração do Resultado do Exercício

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Demonstração do Fluxo de Caixa

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		MCS SERRA	
62 - NIX INVESTIMENTOS E SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A - MTZ * CONSOLIDADA		Data: 09/06/22 - 09h06		Folha: 0001	
CNPJ: 29.036.060/0001-46 NIRE: 43300062490					
Reduzido	Nome da conta	Nota	31/12/2021	31/12/2020	
1	A T I V O		34.397.343,23	31.101.234,13	
2	ATIVO CIRCULANTE		2.991.642,75	1.263.887,75	
3	DISPONÍVEL		612.414,03	120.748,74	
4	CAIXA	5.01	0,00	16.540,35	
5	CAIXA		0,00	16.540,35	
14	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.01	108.773,36	1,41	
17	BANCO BRADESCO S/A		15,05	1,00	
29	BANCO SICOOB		108.758,31	0,41	
72	APLICACOES FINANCEIRAS LIQ. IMEDIATA	5.01	503.640,67	104.206,98	
75	BANCO BRADESCO S/A CDB 01		636,51	104.206,98	
80	BANCO SICOOB		503.004,16	0,00	
141	CRÉDITOS	5.02	200,08	797.171,36	
142	CLIENTES A RECEBER		200,08	797.171,36	
143	CLIENTES INTERNOS		200,08	797.171,36	
199538	BANCO RODOBENS S.A.		50,00	2.033,80	
106910	CONSUMIDOR		150,08	0,00	
201690	RCB ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI		0,00	790.291,31	
194693	SULMOVEIS TRANSPORTES LTDA		0,00	2.346,25	
199504	VINICIUS BRISTOT SILVESTRIN		0,00	2.500,00	
178	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	5.03	2.350.000,00	78.497,51	
214	ADIANTAMENTOS DIVERSOS		2.350.000,00	0,00	
218	SEGURO FIANÇA BANCARIA		2.350.000,00	0,00	
192	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	78.497,51	
193	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		0,00	78.497,51	
225	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR	5.04	29.028,64	8.472,97	
226	IMPOSTOS E CONTR. A RECUPERAR		29.028,64	8.472,97	
227	COFINS A RECUPERAR		11.743,54	0,00	
228	CSSL A RECUPERAR		5.002,83	3.330,71	
234	IRRF A RECUPERAR		7.653,25	5.110,56	
241	IRRF S/APLIC. FINANCEIRAS A RECUPERAR		118,64	31,70	
238	PIS A RECUPERAR		4.510,38	0,00	
430	PROVISAO DESP. OPERACIONAIS A RECUPERAR		0,00	258.997,17	
431	DESP. OPERACIONAIS A RECUPERAR		0,00	62.677,36	
428	REMUNERACAO A INVESTIDORES A RECUPERAR		0,00	196.319,81	
443	NAO CIRCULANTE		31.405.700,48	29.837.346,38	
444	REALIZAVEL A LONGO PRAZO		31.358.025,32	29.784.198,89	
495	CREDITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)	5.06	19.303.694,77	129.353,51	
500	FHRS INVEST. E PART. SOCIETARIAS EIRELI		19.085.830,00	0,00	
497	KLN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		0,00	23.543,15	
498	KLN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		217.864,77	0,00	
540	NIX INVEST. E SECURIT. S/A - FL. 02		0,00	74.738,31	
542	NIX INVEST. E SECURIT. S/A - MTZ		0,00	31.072,05	
536	DIREITOS CREDITORIOS	5.06	12.054.330,55	29.654.845,38	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		MCS SERRA	
62 - NIX INVESTIMENTOS E SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A - MTZ * CONSOLIDADA		Data: 09/06/22 - 09h06		Folha: 0002	
CNPJ: 29.036.060/0001-46 NIRE: 43300062490					
Reduzido	Nome da conta	Nota	31/12/2021	31/12/2020	
429	BELDENTALE CLINICA ODONTOLOGICA LTDA		33.800,00	0,00	
712	DANIEL LUIS FUCHTNER CHACON		0,00	300.000,00	
548	DIANDRA ELISA TIMMERS		34.552,24	14.552,24	
906	ELIADE DA SILVA COSTA		2.228.856,62	21.300.000,00	
700	EVANDRO CERQUEIRA ARAUJO		0,00	115.000,99	
707	FALCAO INCORP. IMOBIL. E SERV. LTDA		2.020.132,21	2.320.000,00	
708	GLOBALPRO COMESTICOS EIRELI		419.144,38	400.000,00	
709	GMS DERMATOLOGIA EIRELI		209.572,18	200.000,00	
904	MCM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		0,00	55.292,15	
706	PARIS ADM. E PARTICIPACAO LTDA		0,00	250.000,00	
903	RJ ROSSI COMERCIO DE BEBIDAS EIRELI		3.309.000,00	3.000.000,00	
711	TMG INDUSTRIA PLASTICA EIRELI		1.769.272,92	1.700.000,00	
714	MAICON LAZZARI		1.700.000,00	0,00	
908	MARIA MEGUELINA DA COSTA ME		330.000,00	0,00	
552	INVESTIMENTOS	5.07	300,00	300,00	
553	PARTICIPAÇÕES PERM. OUTRAS SOCIEDADES		300,00	300,00	
570	BANCO SICOOB - CONTA CAPITAL		300,00	300,00	
573	IMOBILIZADO TANGIVEL	5.08	2.280,59	3.536,51	
603	EQUIPAMENTOS ADMINISTRATIVOS		6.280,00	6.280,00	
605	EQUIPTOS DE INFORMATICA E PERIFERICOS		6.280,00	6.280,00	
653	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		(3.999,41)	(2.743,49)	
656	(-) DEPR. EQUIPTOS INFORMATICA PERIF ADM		(3.999,41)	(2.743,49)	
687	IMOBILIZADO INTANGIVEL	5.08	45.094,57	49.310,98	
629	BENS INTANGIVEIS		56.378,85	56.378,85	
631	MARCAS E PATENTES		160,00	160,00	
680	SOFTWARES		56.218,85	56.218,85	
748	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		(11.284,28)	(7.067,87)	
749	(-) AMORTIZACAO DE SOFTWARES		(11.284,28)	(7.067,87)	
2000	P A S S I V O		34.397.343,23	31.101.234,13	
2001	PASSIVO CIRCULANTE		590.570,64	241.165,72	
2002	FORNECEDORES A PAGAR	5.09	3.300,00	169.590,61	
2003	FORNECEDORES INTERNOS		3.300,00	169.590,61	
500751	ASSOC. LIT. SAO BOAVENTURA		0,00	1.250,00	
501828	CIPNET SERVICOS DE INTERNET LTDA - EPP		0,00	1.047,30	
524508	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA		0,00	718,80	
527464	COPIHEL CENTRAL COPIAS LTDA - EPP		0,00	84,00	
534624	DOMINI INCORPORADORA LTDA		0,00	166.475,51	
532761	J. WILMAR GOVINATZKI		0,00	15,00	
529760	MORAIS VIEZZER BUSIN E LANER ADVOCACIA		3.300,00	0,00	
2020	PRO-LABORE A PAGAR	5.10	1.958,00	1.860,10	
2021	GABRIEL COSTA SACHETT		979,00	930,05	
2024	WILLY LUIS CHACON SIMIONATO		979,00	930,05	
2029	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E SOCIAIS	5.11	737,00	6.297,42	
2030	INSS A RECOLHER		737,00	6.297,42	
2039	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	5.11	2.224,37	7.285,78	
2040	COFINS A RECOLHER		1.052,62	2.099,72	
2055	IRRF S/FOLHA A RECOLHER		0,00	290,02	

SIESCON		BALANÇO PATRIMONIAL		MCS SERRA	
62 - NIX INVESTIMENTOS E SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A - MTZ * CONSOLIDADA		Data: 09/06/22 - 09h06		Folha: 0003	
CNPJ: 29.036.060/0001-46 NIRE: 43300062490					
Reduzido	Nome da conta	Nota	31/12/2021	31/12/2020	
2052	ISSQN A RECOLHER		1.071,51	4.436,65	
2054	PIS A RECOLHER		100,24	459,39	
2070	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	5.11	3.357,67	133,74	
2071	CSRF RETIDO A RECOLHER		2.538,73	101,13	
2073	IRRF RETIDO A RECOLHER		818,94	32,61	
2080	IMPOSTOS E CONTRIB. PARCELADOS		0,00	8.442,66	
2086	INSS PARCELADO A RECOLHER		0,00	3.812,07	
2094	PARCELAMENTO PGFN 2020		0,00	6.165,83	
2129	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER		0,00	(1.535,24)	
2130	EMPRESTIMOS INSTITUICOES FINANCEIRAS		0,00	47.555,41	
2171	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS		0,00	47.555,41	
2174	BANCO BRADESCO S/A - CTA 43018-8		0,00	23.927,40	
2189	BANCO BRADESCO S/A - RENEGOC. CTA 42800		0,00	11.566,53	
2190	BANCO BRADESCO S/A - RENEGOC. CTA 42801		0,00	12.061,48	
2206	CREDORES DIVERSOS	5.12	474.145,96	0,00	
2207	CHEQUES A COMPENSAR		474.145,96	0,00	
2461	OPERACOES DE TERCEIROS	5.12	104.847,64	0,00	
2464	DEPOSITOS A IDENTIFICAR		5.829,10	0,00	
2465	FUNDIFAR METALURGIA LTDA		33.714,58	0,00	
2462	LAPA INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA		65.303,96	0,00	
2500	NÃO CIRCULANTE		12.644.541,73	9.732.462,46	
2504	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES PARCELADOS		0,00	5.474,39	
2518	PARCELAMENTO PGFN 2020		0,00	7.707,45	
2529	(-) ENCARGOS A TRANSCORRER		0,00	(2.233,06)	
2599	DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)		0,00	105.810,36	
2600	DEBITOS C/ PESSOAS LIGADAS (FIS./JUR.)		0,00	105.810,36	
2603	NIX INVEST. E SECURIT. S/A - FL. 01		0,00	30.241,09	
2605	NIX INVEST. E SECURIT. S/A - FL. 03		0,00	830,96	
2606	NIX INVEST. E SECURIT. S/A - MTZ		0,00	74.738,31	
2900	APORTES DE INVESTIDORES	5.13	9.919.105,08	5.820.757,40	
2901	APORTES DE INVESTIDORES		3.393.105,08	5.520.757,40	
2902	CONTRATO 001.2018 - APORTE DE INVESTIDOR		0,00	227.677,05	
2904	CONTRATO 003.2018 - APORTE DE INVESTIDOR		0,00	28.681,09	
2905	CONTRATO 004.2018 - APORTE DE INVESTIDOR		111.555,69	111.555,69	
2906	CONTRATO 005.2018 - APORTE DE INVESTIDOR		777.495,86	777.495,86	
2907	CONTRATO 006.2019 - APORTE DE INVESTIDOR		0,00	215.693,92	
2911	CONTRATO 010.2019 - APORTE DE INVESTIDOR		0,00	24.819,88	
2913	CONTRATO 012.2019 - APORTE DE INVESTIDOR		0,00	263.111,35	
2914	CONTRATO 013.2019 - APORTE DE INVESTIDOR		0,00	151.533,36	
2917	CONTRATO 016.2019 - APORTE DE INVESTIDOR		0,00	13.846,74	
2918	CONTRATO 017.2019 - APORTE DE INVESTIDOR		0,00	174.597,34	
2919	CONTRATO 018.2019 - APORTE DE INVESTIDOR		0,00	56.675,72	
2920	CONTRATO 019.2019 - APORTE DE INVESTIDOR		0,00	33.794,78	
3003	EDSON BRASIL MATOS		0,00	250.000,00	
2924	LAMINA INDUSTRIA PLASTICA LTDA		1.922.943,96	2.320.000,00	
2927	MCM SERVICOS DE INFORMATICA LTDA		228.093,09	0,00	
2926	MONTEROSSO INCORPORACOES E SERV. LTDA		0,00	600.000,00	
2930	PARAMALHAS COM. E REPRESENTACOES LTDA		330.610,80	0,00	
2925	PARTECH WILLPE LTDA		0,00	200.000,00	
3000	PROVISAO IR S/RENT. DE INVEST. - S/RESG.		11.000,85	59.869,79	

Reduzido	Nome da conta	Nota	31/12/2021	31/12/2020
3002	PROVISAO IR S/RENT. DE INVEST. - C/RESG.		11.404,83	11.404,83
3005	PROJETO PARIS		0,00	300.000,00
3009	DEBENTURISTA - CAUTELA NR. 0001		0,00	50.000,00
3006	DEBENTURISTA - CAUTELA NR. 0002		0,00	50.000,00
3008	DEBENTURISTA - CAUTELA NR. 0003		0,00	50.000,00
3007	DEBENTURISTA - CAUTELA NR. 0004		0,00	50.000,00
3010	DEBENTURISTA - CAUTELA NR. 0005		0,00	50.000,00
3011	DEBENTURISTA - CAUTELA NR. 0006		0,00	50.000,00
3012	PROJETO LIFETYCON	5.13	6.526.000,00	0,00
3013	DEBENTURE NR. 11.2021		3.271.000,00	0,00
3014	DEBENTURE NR. 12.2021		3.255.000,00	0,00
2640	OUTROS DEBITOS	5.13	2.725.436,65	3.800.420,31
2641	OUTROS DEBITOS		2.725.436,65	3.800.420,31
2662	ATRANI INVEST.E PARTIC. - APORTE		640.436,65	0,00
2660	ELIADE DA SILVA COSTA		0,00	1.390.906,19
2651	KEY WEST CONSULTORIA GRAFICA LTDA		0,00	160.393,57
2658	MARCUS VINICIUS LORENZET		0,00	18.355,00
2657	PARTECH-WILLPE S/A.		0,00	141.590,15
2659	TS INDUSTRIAL EIRELI		2.085.000,00	2.085.000,00
2656	ZOILO FLORO SIMONATO		0,00	4.175,40
2751	PATRIMONIO LIQUIDO		21.162.230,86	21.127.605,95
2752	CAPITAL SOCIAL E/OU PATRIMONIO SOCIAL		21.400.000,00	21.400.000,00
2554	CAPITAL SOCIAL		21.400.000,00	21.400.000,00
2556	KLN ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A		21.400.000,00	21.400.000,00
2809	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		(237.769,14)	(272.394,05)
2810	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		(273.394,06)	(275.199,96)
2812	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		(335.492,17)	(275.199,96)
2811	LUCROS ACUMULADOS		62.098,11	0,00
2815	LUCROS E PREJUIZOS DO EXERCICIO		34.624,91	1.805,90
2816	LUCROS DO EXERCICIO		34.624,91	1.805,90
2818	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,01	1.000,01
2819	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,01	1.000,01
900001	CREDITOS/DEBITOS EXTRATO DIGITAL		0,00	0,00

NIX INVESTIMENTOS E SECURITIZADORA DE CREDITO
 29.036.060/0001-46
 GABRIEL COSTA SACHETI
 00092487343087
 ADMINISTRADOR (A)

MCS SERRA CONTABILIDADE EIRELI - CRC/RS: 2-RS-007437/O-0
 CNPJ: 26.874.794/0001-06
 CONTADOR: ZOILO FLORO SIMONATO
 CPF: 440.776.100-87 - CRC: 1-RS-051957/O-4

Reduzido	Nome da conta	31/12/2021	31/12/2020
4005	RECEITA BRUTA DOS BENS E SERVICOS	1.407.369,38	64.676,07
4031	PRESTACAO DE SERVICOS	317.035,57	64.676,07
4033	PRESTACAO DE SERVICOS A PRAZO	317.035,57	64.676,07
4054	RECEITAS OPERACOES	1.090.333,81	0,00
4063	RECEITAS DE JUROS	1.090.333,81	0,00
4073	(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(88.979,47)	(7.276,06)
4097	(-) IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	(88.979,47)	(7.276,06)
4098	(-) COFINS S/ VENDAS E SERVICOS	(66.495,13)	(4.915,38)
4099	(-) PIS S/ VENDAS E SERVICOS	(12.081,96)	(1.067,16)
4102	(-) ISSQN S/ SERVICOS	(10.402,38)	(1.293,52)
4004	RECEITA LIQUIDA	1.318.389,91	57.400,01
4122	CUSTO DOS BENS E SERVICOS VENDIDOS	(137.218,21)	0,00
4445	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - CSP	(137.218,21)	0,00
4519	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - SERV	(136.046,66)	0,00
4542	(-) CRED. COFINS S/ SERV. TOMADOS - SERV	69.138,22	0,00
4541	(-) CRED. PIS S/ SERV. TOMADOS - SERV	15.010,28	0,00
4521	ASSESSORIA E CONSULTORIA - SERV	(220.155,16)	0,00
4524	SERVICOS DE LAVANDERIA - SERV	(40,00)	0,00
4543	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - SERV	(271,50)	0,00
4551	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - SERV	(271,50)	0,00
4576	UTILIDADES E SERVICOS - SERV	(551,69)	0,00
4581	ENERGIA ELETRICA - SERV	(551,69)	0,00
4594	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - SERV	(348,36)	0,00
4595	VIAGENS E ESTADAS - SERV	(348,36)	0,00
4003	RESULTADO BRUTO	1.181.171,70	57.400,01
4651	DESpesas Operacionais	1.125.512,18	50.989,92
4652	DESpesas Gerais e Administrativas	1.111.343,88	51.028,35
4653	DESpesas Trabalhistas - ADM	60.597,72	30.708,40
4654	REMUNERACAO A DIRIGENTES - ADM	39.840,44	25.068,00
4655	PRO-LABORES - ADM	26.400,00	25.068,00
4659	ALIMENTACAO - ADM	13.440,44	0,00
4678	REMUNERACAO A EMPREGADOS - ADM	14.817,28	0,00
4697	UNIFORMES - ADM	14.817,28	0,00
4740	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	5.940,00	5.640,40
4796	INSS - ADM	5.940,00	5.640,40
4749	SERV. PREST. P/ TERCEIROS - ADM	727.261,23	0,00
4750	ADVOCACIA (PJ) - ADM	196.801,21	0,00
4752	ASSESSORIA E CONSULTORIA (PJ) - ADM	159.372,69	0,00
4753	CARTORIAL (PJ) - ADM	3.823,79	0,00
4755	CONTABILIDADE, AUD. E PER. (PJ) - ADM	7.100,00	0,00
4756	CURSOS, PAL. E TREINAMENTOS (PJ) - ADM	2.853,46	0,00
4772	DESPESSA C/VEICULOS (PJ) - ADM	317,25	0,00

SIESCON	DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO - 01/01 A 31/12	MCS SERRA
62 - NIX INVESTIMENTOS E SECURITIZADORA DE CREDITOS S/A - MTZ * CONSOLIDADA		
CNPJ: 29.036.060/0001-46 NIRE: 43300062490	Data: 09/06/22 - 09h07	Folha: 0002

Reduzido	Nome da conta	31/12/2021	31/12/2020
4760	INFORMATICA E INTERNET (PJ) - ADM	3.640,00	0,00
4762	LIMPEZA, MANUT. E CONS. (PJ) - ADM	7.872,24	0,00
4791	OUTROS SERVICOS (PJ) - ADM	343.280,59	0,00
4764	PROPAGANDA E PUBLICACOES (PJ) - ADM	2.200,00	0,00
4806	MATERIAIS E SUPRIMENTOS - ADM	37.713,75	0,00
4808	BRINDES - ADM (**)	4.859,70	0,00
4809	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE - ADM	2.827,76	0,00
4822	COPA E COZINHA - ADM	5.910,25	0,00
4821	DESPESAS C/VEICULOS - ADM	2.118,01	0,00
4812	MATL. DE CONSERTO E REPARACAO - ADM	183,00	0,00
4813	MATL. DE EXPEDIENTE - ADM	17.114,69	0,00
4814	MATL. DE LIMPEZA, CONSERV. E HIG. - ADM	183,00	0,00
4824	MEDICAMENTOS/FARMACIA - ADM	4.517,34	0,00
4839	UTILIDADES E SERVICOS - ADM	23.883,38	0,00
4841	ALUGUEL E CONDOMINIO - ADM	11.838,05	0,00
4847	ASSOC. E ENTIDADES DE CLASSE - ADM	3.600,00	0,00
4843	CORREIO - ADM	193,70	0,00
4849	DESPESAS C/ESTACIONAMENTOS - ADM	99,75	0,00
4844	ENERGIA ELETRICA - ADM	3.699,55	0,00
4850	LOCACAO DE IMOVEIS (PJ) - ADM	706,80	0,00
4846	TELEFONE - ADM	3.745,53	0,00
4857	VIAGENS, ESTADAS E REPRESENTACOES - ADM	187.111,38	0,00
4861	ALIMENTACAO - ADM	20.640,12	0,00
4859	PEDAGIOS - ADM	109,15	0,00
4858	VIAGENS E ESTADAS - ADM	166.362,11	0,00
4991	DESPESAS DIVERSAS - ADM	74.776,42	20.319,95
5544	BENS DE PEQUENO VALOR - ADM	4.092,80	0,00
4992	DEPREC. E AMORTIZACAO - ADM	5.472,33	20.319,95
5677	DESPESAS DIVERSAS - ADM	31.469,37	0,00
5676	ESTACIONAMENTOS - ADM	206,80	0,00
5678	FARMACIA - ADM	14.091,56	0,00
5675	LANCHES E REFEICOES - ADM	19.443,56	0,00
5335	DESPESAS TRIBUTARIAS	14.180,23	0,00
5336	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	5.775,70	0,00
5339	IOF/IOC	88,44	0,00
5340	IRRF S/ APLIC. FINANCEIRAS	12,05	0,00
5673	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO	4.684,55	0,00
5363	TAXAS FEDERAIS DIVERSAS	31,20	0,00
5412	TAXAS MUNICIPAIS DIVERSAS	959,46	0,00
5413	ACRESCIMOS TRIBUTARIOS	8.404,53	0,00
5414	JUROS E MULTAS S/ TRIB. E CONTR.	8.404,53	0,00
5592	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(11,93)	(38,43)
5500	RECEITAS DIVERSAS	(11,93)	(38,43)
5511	DISTRIBUICAO DE SOBRAS	(11,93)	(38,43)
5593	LUCRO NA ALIENACAO DO ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00
5594	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	(2.450,06)
5615	(-) CUSTO NA BAIXA DE IMOBILIZADO	0,00	2.450,06
5260	RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	55.659,52	6.410,09
5262	RESULTADO FINANCEIRO	16.152,68	4.239,53

NOTAS EXPLICATIVAS

1 ATIVIDADES OPERACIONAIS

A empresa Nix Investimentos e Securitizadora de Créditos S/A foi constituída em 09/11/2017 com seu contrato constitutivo registrado na Junta Comercial, Industrial e Serviços do Rio Grande do Sul do Estado do Rio Grande do Sul, sob. n° 43300062490 em Caxias do Sul, tendo como principal objeto social explorar o ramo de: securitização de créditos; outras atividades de participação, exceto holdings; outras atividades de serviços financeiros não especificados anteriormente e outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificados anteriormente.

2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas, em seus efeitos relevantes, de acordo com as práticas contábeis emanadas da legislação societária, com as alterações introduzidas pela Lei 11.638/07 e Lei 11.941/09, as quais modificam a Lei 6.404/76.

2.1 BASE DE PREPARAÇÃO

A administração, através de seu representante legal, declara que as informações relativas aos períodos base encerrados em 31 de dezembro de 2021, disponibilizadas para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de impostos e arquivos eletrônicos exigidos pela legislação federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declara a administração que: a) os controles internos adotados pela empresa são de responsabilidade da administração e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações; b) que não realizou nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente; c) que todos os documentos que a empresa gerou e recebeu de seus fornecedores estão revestidos de total idoneidade; d) que os estoques registrados em conta própria foram avaliados, contados e levantados fisicamente e perfazem a realidade dos períodos encerrados em 31 de dezembro de 2021; e) que a documentação suporte adequada, sendo de sua inteira responsabilidade todo o conteúdo do banco de dados e arquivo eletrônicos gerados; f) a administração declarada, ainda, que não tem conhecimento de quaisquer fatos ocorridos no período base que possam afetar as demonstrações contábeis ou que possam afetar a continuidade das operações da empresa; g) que não houve fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança; h) que não houve fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis; i) que não houve violação ou possíveis violações de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para a divulgação nas demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas; e j) que autorizamos o escritório contábil a encaminhar todas as declarações e/ou efetuar registros na Junta Comercial, Cartório de Registros de Pessoas Jurídicas e/ou Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), pertinentes a esse exercício, de forma eletrônica, inclusive assiná-las através do certificado digital da empresa e/ou do responsável legal.

Administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade.

3 EXERCÍCIO VIGENTE

O exercício a que se refere as notas explicativas tem início em 01/01/2021 e seu término em 31/12/2021.

4 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

4.1) Apuração do Resultado

O resultado é apurado pelo regime de competência de exercícios para a apropriação de receitas, custos e despesas correspondentes.

4.2) Estimativas Contábeis

A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento a determinação e registro de estimativas contábeis. As demonstrações contábeis da empresa incluem certas estimativas referentes às provisões de natureza trabalhista, provisão para contingências, provisão para devedores duvidosos, provisões operacionais e outras avaliações similares. Os resultados das transações podem apresentar variações em relação às estimativas quando de sua realização no futuro, devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A empresa revisa as estimativas e premissas periodicamente, ajustando-se, quando aplicável.

4.3) Moeda Estrangeira

A administração da empresa definiu que sua moeda funcional é o real. Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e perdas de variações nas taxas de câmbio sobre os ativos e passivos monetários são reconhecidos nas demonstrações de resultados.

4.4) Ativo Circulante

4.4.1) Estoques

Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, que não excede o valor de mercado. O custo dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem. No caso de estoques de produtos acabados e em elaboração, o custo inclui as despesas gerais de fabricação baseadas na capacidade normal de operação.

4.4.2) Demais Ativos

Os demais ativos realizáveis no curso do exercício social subsequente são apresentados pelo valor de custo de aquisição ou valor de emissão, atualizados conforme disposições legais ou contratuais, ajustados ao valor provável de realização, quando for inferior, no caso das demais aplicações e os direitos e títulos de crédito.

4.5) Ativo Não Circulante

4.5.1) Imobilizado

Os bens do imobilizado estão demonstrados ao custo de aquisição, construção e atribuído. A depreciação é calculada pelo método linear sobre o custo atribuído, com base na vida útil determinada na legislação vigente. O ativo imobilizado não supera o valor de mercado.

4.6) Passivo Circulante e Não Circulante

São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos, em base "pro - rata dia".

4.7) Imposto de Renda e Contribuição Social

O imposto de renda e contribuição social são registrados com base no lucro presumido e alíquotas vigentes de acordo com o RIR - Regulamento do Imposto de Renda, sendo para o IRPJ 15%, além de adicional de 10% aplicável sobre o lucro excedente ao limite estabelecido pela legislação e para a Contribuição Social 9%. A forma atribuída pelo Lucro Presumido está estabelecida em legislação própria, com a utilização das seguintes bases de cálculo:

Imposto de Renda (IRPJ): Base de cálculo de 8% (o percentual utilizado pela empresa) sobre o faturamento bruto para venda de imóveis, e base de cálculo de 32% para prestações de serviços e para locação de imóveis.

Contribuição Social (CSLL): Base de cálculo de 12% (o percentual utilizado pela empresa) sobre o faturamento bruto para venda de imóveis, e base de cálculo de 32% para prestações de serviços e para locação de imóveis.

4.8) Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e Programa de Integração Social (PIS)

O PIS e o COFINS são calculados com base no faturamento bruto, descontado as deduções previstas na legislação em vigor, nos seguintes percentuais:

PIS: Percentual de 0,65% sobre o faturamento.

COFINS: Percentual de 3% sobre o faturamento.

4.9) Destinação dos Lucros

Empresa não possui distribuição de lucros no exercício atual.

5 CONTAS PATRIMONIAIS

5.01 DISPONÍVEL E EQUIVALENTES DE CAIXA

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:

Caixa: 4
Bancos Conta Movimento: 14
Aplicações Financeiras Liq. Imediata: 72

5.02 CRÉDITOS

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:
Clientes internos: 143

5.03 ADIANTAMENTOS DIVERSOS

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:
Adiantamentos diversos: 214
Adiantamentos a fornecedores: 192

5.04 IMPOSTOS A RECUPERAR

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:
Impostos e contrib. a recuperar: 225
Cofins a recuperar: 227
CSLL a recuperar: 228
IRRF a recuperar: 234
IRRF s/Apli. financeiras a recuperar: 241
PIS a recuperar: 238

5.06 ATIVO NÃO CIRCULANTE

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:
Creditos c/pessoas ligadas: 495
Outros créditos: 536

5.07 OUTRAS CONTAS DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:
Investimentos: 552

5.08 IMOBILIZADO TANGÍVEL E INTANGÍVEL

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:
Imobilizado Tangível:
Imóveis: 574
Veículos: 589
Equipamentos administrativos: 603
(-) Depreciação acumulada: 653

Imobilizado Intangível:

Marcas e patentes: 631
Softwares: 680
(-) Depreciação acumulada: 748

5.09 FORNECEDORES

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:
Fornecedores a pagar: 2002

5.10 SALÁRIOS E ENCARGOS

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:
Pró-labore: 2020

5.11 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:
Obrigações previdenciárias e sociais: 2029
Impostos e contribuições a recolher: 2039
Impostos retidos a recolher: 2070

5.12 OUTRAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE

Grupo patrimonial composto pelas seguintes contas contábeis:
Operações de terceiros: 2461
Credores diversos: 2206

5.13 OUTRAS CONTAS DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

