

Demonstrações Financeiras

Corporate Securitizadora S.A.

CNPJ: 44.552.077/0001-40

em 31 de dezembro de 2021

Relatório da Administração

Senhores acionistas:

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado do Período, Demonstração da Muta  o do Patrim  nio Líquido, Demonstr  o do Fluxo de Caixa e Notas Explicativas, referente ao período findo em 31 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

Curitiba, 31 de maio de 2022.

A Administra  o

CORPORATE SECURITIZADORA S.A.

Demonstrações financeiras
em 31 de dezembro de 2021

Conteúdo

Balanço patrimonial	04
Demonstração do resultado do período	05
Demonstração das mutações do patrimônio líquido	06
Demonstração dos fluxos de caixa	07
Notas explicativas às demonstrações financeiras	08 - 11

CORPORATE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 44.552.077/0001-40

BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021:

(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>Notas</u>	<u>2021</u>
<u>ATIVO</u>		
Ativo circulante		
Caixa e equivalentes de caixa		5.000
Total do ativo circulante		5.000
Ativo não circulante		
Realizável a longo prazo	4	22.800
Imobilizado		1.930
Total do ativo não circulante		24.730
Total do ativo		29.730
<u>PASSIVO</u>		
Passivo não circulante		
Outras obrigações	5	28.841
Total do passivo não circulante		28.841
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito	6	50.000
Capital social a integralizar		(45.000)
Prejuízo acumulado		(4.111)
Total do patrimônio líquido		889
Total do passivo + patrimônio líquido		29.730

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CORPORATE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 44.552.077/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 (INÍCIO DAS ATIVIDADES) A 31 DE DEZEMBRO DE 2021:

(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>2021</u>
Despesas operacionais	
Despesas administrativas e gerais	(4.111)
Prejuízo líquido do período	<u>(4.111)</u>
Prejuízo líquido por ação	<u><u>(0,822)</u></u>

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CORPORATE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 44.552.077/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 (INÍCIO DAS ATIVIDADES) A 31 DE DEZEMBRO DE 2021: (Valores expressos em reais - R\$)

	Capital social		Prejuízos acumulados	Resultado do período	Total
	Subscrito	A integralizar			
	-	-	-	-	-
Integralização de capital social	50.000	(45.000)			5.000
Resultado do período				(4.111)	(4.111)
Destinação do resultado:					
Prejuízos acumulados			(4.111)	4.111	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	50.000	(45.000)	(4.111)	-	889

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

CORPORATE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 44.552.077/0001-40

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA DO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 (INÍCIO DAS ATIVIDADES) A 31 DE DEZEMBRO DE 2021:

(Valores expressos em reais - R\$)

	<u>2021</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Resultado antes do IRPJ e CSLL	(4.111)
(Aumento)/Diminuição das contas ativas	
Realizável a longo prazo	<u>(22.800)</u>
Caixa líquido das atividades operacionais	(26.911)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Aquisições de ativo imobilizado	<u>(1.930)</u>
Caixa líquido das atividades de investimento	(1.930)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Integralização de capital social	5.000
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	<u>28.841</u>
Caixa líquido das atividades de financiamento	33.841
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>5.000</u>
Caixa e equivalente de caixa no início do período	-
Caixa e equivalente de caixa no final do período	5.000

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

CORPORATE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 44.552.077/0001-40

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 (INÍCIO DAS ATIVIDADES) A 31 DE DEZEMBRO DE 2021: (Valores expressos em reais - R\$)

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A Corporate Securitizadora S.A., constituída em 22 de novembro de 2021 e tem como objeto social a exploração do negócio de securitização de créditos e atividades de cobranças e informações cadastrais na forma de Lei 9.514 de 1997, assim como, quaisquer outros direitos de crédito.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras inerentes ao período de 22 de novembro de 2021 (início das atividades) a 31 de dezembro de 2021 estão sendo apresentadas em reais (R\$), exceto se especificado de outra forma.

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis brasileiras que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidos pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas companhias em assuntos não regulados, desde que atendam ao Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura Conceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo CPC e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis internacionais.

A administração da sociedade declara que as demonstrações financeiras refletem e espelham a realidade da empresa em todos os seus termos. Os resultados produzidos são frutos do documental remetido para contabilização, respondendo a administração da sociedade, pela veracidade, integralidade e procedência.

A responsabilidade profissional do contabilista que referenda este conjunto de demonstrações financeiras está limitada aos fatos contábeis efetivamente notificados pela administração da empresa a este profissional.

CORPORATE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 44.552.077/0001-40

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 (INÍCIO DAS ATIVIDADES) A 31 DE DEZEMBRO DE 2021: (Valores expressos em reais - R\$)

A demonstração do resultado abrangente (DRA) não está sendo apresentada, pois não há valores a serem apresentados sobre esse conceito, ou seja, o resultado do período é igual ao resultado abrangente total.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A companhia observa o princípio contábil da competência para o registro de suas transações, combinado ainda com as seguintes práticas contábeis:

a) Base de mensuração – As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico;

b) Apresentação das contas – Os direitos realizáveis e as obrigações vencíveis até 365 dias subsequentes a data das demonstrações financeiras são considerados como circulantes;

c) Caixa e equivalentes de caixa – São mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e compreende os saldos em caixa, depósitos bancários disponíveis, aplicações financeiras de curto prazo, de conversibilidade imediata e estando sujeito a insignificante risco de mudança de valor;

d) Imobilizado – As contas do ativo imobilizado estão registradas ao custo de aquisição. As depreciações dos bens que compõem o imobilizado foram calculadas pelo método linear, a taxas anuais que levam em consideração o tempo de vida útil estimada dos mesmos;

e) Passivo circulante e não circulante – São demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de cada transação;

f) Despesas e receitas – Estão apropriadas, obedecendo ao regime de competência;

CORPORATE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 44.552.077/0001-40

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DO PERÍODO DE 22 DE NOVEMBRO DE 2021 (INÍCIO DAS ATIVIDADES) A 31 DE DEZEMBRO DE 2021: (Valores expressos em reais - R\$)

g) Estimativas contábeis – A preparação das demonstrações financeiras requer que a Administração da Companhia use de julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a seleção das vidas úteis do ativo imobilizado e de sua recuperabilidade nas operações, avaliação dos ativos e passivos financeiros pelo valor justo, análise do risco de crédito para a determinação da provisão para perdas, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, inclusive para contingências. A companhia revisa as suas estimativas e premissas, pelo menos, anualmente.

4) REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

O realizável a longo prazo da Companhia refere-se a:

Descrição	2021
Depósito em caução	22.800
Total	22.800

5) OUTRAS OBRIGAÇÕES

As outras obrigações da Companhia referem-se a:

Descrição	2021
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital	28.841
Total	28.841

6) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) divididos em 50.000 ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Curitiba – PR, 31 de maio de 2022.

Fernanda Silveira Colle Pereira
Diretor Presidente

Miriam Delgado Froes
CRC/PR: 055471/O-OSP