

MAIS INVEST. SECURITIZADORA SA

CNPJ : 34.592.305/0001-51

Folha: 1

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2021
19	01	ATIVO	2.100.017,80D
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.048.056,39D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	112.877,68D
43	01.1.1.01	CAIXA	11,38D
51	01.1.1.01.001	Caixa	11,38D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00D
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	1,00D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	112.865,30D
4600	01.1.1.03.003	Aplic. Banco Bradesco	112.865,30D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	1.935.178,71D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	1.935.178,41D
159	01.1.2.01.000704	Rildo Franklin da Cunha	46.140,86D
159	01.1.2.01.001068	Giuliano de Sousa & Cia Ltda Epp	124.396,71D
159	01.1.2.01.001675	Claudio Roberto Martins Coimbra Me	106.977,50D
159	01.1.2.01.001729	Sodiba Sociedade Distribuidora de Baterias Ltda - Epp	36.464,97D
159	01.1.2.01.001839	Aquarela Letreiros e Estamparia Ltda Me	2.450,00D
159	01.1.2.01.002130	Rm Empreendimentos Rodoviaros Ltda - Me	67.284,98D
159	01.1.2.01.002675	Carlos Madeiras e Materiais Para Constru	6.941,00D
159	01.1.2.01.003340	Iberpharm Laboratorios do Brasil Ltda	142.962,27D
159	01.1.2.01.003350	Hospital das Impressoras	59.287,25D
159	01.1.2.01.003872	Ibcel Ind.Brasileira de Condutores Eletricos Ltda	39.703,57D
159	01.1.2.01.004662	Metalúrgica Boa Vista Caldeiraria e Usinagem Ltda	28.342,35D
159	01.1.2.01.005490	Cirumedic Comercio de Prod. Medicos e Hospitalares Ltda	75.091,00D
159	01.1.2.01.005994	Ortosul Equipamentos Medicos Ltda - Me	107.333,55D
159	01.1.2.01.005995	Minas Gelo Ltda Me	1.138,00D
159	01.1.2.01.006237	Veronica Aparecida Colodino Martins - Me	2.175,00D
159	01.1.2.01.006536	Kmg Equipamentos Eletricos Ltda	36.659,38D
159	01.1.2.01.007457	Maria C.C. Silva	31.515,27D
159	01.1.2.01.007458	Claudemir de Arimatea Lemes	29.603,09D
159	01.1.2.01.007725	Sacaria Varginha Ltda - Me	16.534,00D
159	01.1.2.01.008694	Svetlanna Lachtim de Oliveira 83945792649	22.279,05D
159	01.1.2.01.008774	Eulerson Pedro Ferreira Rodrigues	109.125,00D
159	01.1.2.01.008823	Joana Darc Ribeiro Ferreira 05115889684	4.166,00D
159	01.1.2.01.008824	Mca Representacoes e Prest de Serv Ltda	21.125,00D
159	01.1.2.01.009276	Tatiane de Fatima Ventura Rovaris 30408315857	1.765,00D
159	01.1.2.01.009450	Criar Comunicação Visual Ltda Me	1.425,00D
159	01.1.2.01.009451	Tufi Gadbem 92923194691	184.401,87D
159	01.1.2.01.009640	Rubens Valim 07601599639	12.585,24D
159	01.1.2.01.009645	Jaime Rodrigues Araujo Filho - Epp	20.178,30D
159	01.1.2.01.009919	Maria das Graças Belo Bertoli& Cia Ltda - Me	3.918,48D
159	01.1.2.01.010353	Reliquia da Canastra Eireli	70.500,00D
159	01.1.2.01.010404	Germiagro Produtos Germinativos Eireli	12.127,45D
159	01.1.2.01.011083	Vb Nova Beleza Industria e Comercio de Cosmeticos Eireli - Me	1.679,93D
159	01.1.2.01.011846	Artes Gráficas Belo e Bertoli Ltda	67.206,80D
159	01.1.2.01.014481	Rodrigo Marcus Castro	86.026,95D
159	01.1.2.01.014482	Maria Ines Santos Alves	19.693,43D
159	01.1.2.01.019676	Ramos Prevencao e Combate a Incendio e Panico Ltda - Me	53.608,60D
159	01.1.2.01.019677	Homeluz.Comercio e Serviços Eletricos Ltda	13.940,20D
159	01.1.2.01.019804	Rosele Pala Pies	856,14D
159	01.1.2.01.020206	Balance Gourmet Alimentos Naturais Eireli	2.788,63D
159	01.1.2.01.020777	Sergio da Silva Carvalho	580,00D
159	01.1.2.01.020917	Metal Inox Industria e Comercio de Inoxidaveis Ltda	40.000,00D
159	01.1.2.01.020968	Patrick Ernandes Silva 12209542685	1.295,00D
159	01.1.2.01.021219	Le Sasseron Modas Eireli	56.097,00D
159	01.1.2.01.021261	Ale Metalurgica Ltda	18.500,00D
159	01.1.2.01.021507	Carla Borges Junqueira Luz	6.995,51D
159	01.1.2.01.021509	Carlos Eduardo Pereira de Andrade 01407861638	19.451,00D
159	01.1.2.01.021510	Vivacity Distribuicao e Operacoes Comerciais Ltda	22.814,95D
159	01.1.2.01.021574	Julio Gabriel dos Santos Medina 41264311877	18.442,60D
159	01.1.2.01.021577	Albra Indústria e Comércio de Embalagens Ltda	5.488,75D
159	01.1.2.01.021665	Alex Onacio Costa Fretes e Material de Construcao	21.467,78D
159	01.1.2.01.021666	Janine Simoes Garcia 00279817622	4.177,00D

MAIS INVEST. SECURITIZADORA SA

CNPJ : 34.592.305/0001-51

Folha: 2

Balanco Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2021
159	01.1.2.01.021753	Tca Engenharia Ltda	37.815,00D
159	01.1.2.01.021847	Ideias de Cupim Utilidades em Madeira Ltda	1.690,00D
159	01.1.2.01.021848	Gh Distribuidora de Cimento e Material de Construcao e Agronegocio Ltda	9.966,00D
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	0,30D
5525	01.1.2.08.011	Ir S/ Aplicação	0,30D
663	01.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	51.961,41D
817	01.2.3	IMOBILIZADO	51.961,41D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	49.380,00D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	49.380,00D
930	01.2.3.04	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	9.353,00D
949	01.2.3.04.001	Consórcio	9.353,00D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	6.771,59C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	6.771,59C
1163	02	PASSIVO	2.100.017,80C
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	323.466,61C
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.704,59C
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.704,59C
7706	02.1.2.01.010	Cheques Descontados	217.704,59C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	89.971,38C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	1.845,60C
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	1.845,60C
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	85.672,97C
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	2.937,00C
9741	02.1.3.03.002	Lucro a Distribuir	82.735,97C
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.452,81C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	1.836,72C
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	223,33C
5401	02.1.3.04.009	Encargos S/ Férias	392,76C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	14.673,97C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	13,92C
1520	02.1.4.01.005	Irrf a Recolher	13,92C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	10.525,69C
1546	02.1.4.02.001	Irpj a Pagar	5.539,96C
1554	02.1.4.02.002	Csll a Pagar	4.985,73C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	4.134,36C
1600	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar	3.398,10C
1619	02.1.4.03.003	Pis a Pagar	736,26C
4375	02.1.6	PROVISÕES	1.116,67C
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.116,67C
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	1.116,67C
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.434.972,14C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.434.972,14C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.434.972,14C
13277	02.2.1.01.159	Remuneração Debenturista	185.586,14C
13285	02.2.1.01.160	Obrigações Debenturista a Pagar	1.249.386,00C
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	341.579,05C
1910	02.3.1	CAPITAL	20.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	20.000,00C
16756	02.3.1.01.481	Sócia - Ana Carolina Frenhan Pereira	19.000,00C
16764	02.3.1.01.482	Sócia - Maria Aparecida Frenhan	1.000,00C

MAIS INVEST. SECURITIZADORA SA

CNPJ : 34.592.305/0001-51

Folha: 3

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	31/12/2021
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	321.579,05C
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	321.579,05C
2038	02.3.5.03.001	Prejuizos Acumulados	14.618,19D
6033	02.3.5.03.002	Lucro Acumulado	866.215,11C
9792	02.3.5.03.005	Distribuicao de Lucro	530.017,87D

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 2.100.017,80 - (Dois Milhões Cem Mil e Dezesete Reais e Oitenta Centavos)

Varginha/MG, 31 Dezembro de 2021.

ANA CAROLINA FRENHAN PEREIRA

Administrador

CPF: 073.503.356-01

UALITA YUSUF NUMAN JUNQUEIRA

EMPRESÁRIO

CPF: 110.964.688-75

CRC: 1SP221060/O-0