


Balanco Patrimonial dos exercicios findos em:
Em Reais

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
ATIVO	145.280.816	101.735.416
Ativo Circulante	142.944.129	99.948.030
Caixa e equivalentes de caixa	2.328.119	5.530.197
Direitos creditórios a receber	138.175.885	89.577.075
Outros créditos	2.440.125	4.840.758
Ativo Não Circulante	2.336.687	1.787.386
Investimentos	100	-
Imobilizado	2.218.849	1.723.111
Intangível	117.738	64.275
PASSIVO	145.280.816	101.735.416
Passivo Circulante	4.232.613	3.048.395
Fornecedores	919.235	554.696
Empréstimos e Financiamentos	106.286	71.504
Obrigações trabalhistas e sociais	720.864	265.777
Obrigações tributárias	668.613	558.931
Outras obrigações	1.817.615	1.597.487
Dividendos à pagar	-	-
Não circulante	138.691.087	95.317.391
Empréstimos e Financiamentos	89.434	36.420
Títulos e valores mobiliários	49.113.159	32.339.068
Partes Relacionadas	89.488.494	62.941.903
Patrimônio líquido	2.357.116	3.369.630
Capital social	1.200.000	1.200.000
Reserva Legal	240.000	240.000
Reserva de Lucros	917.116	1.929.630

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras – Página | 1



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

25/05/2022

Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 25/05/2022

Arquivamento 20225502674 Protocolo 225502674 de 25/05/2022 NIRE 42300039578

Nome da empresa VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 182874294769746

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício



Demonstração do Resultado dos exercícios findos em:
Em Reais

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
Receitas operacionais		
Receita Prestação de Serviços	2.350.726	4.039.947
Receita Securitização	38.555.022	20.795.779
(-) Impostos sobre a receita	(3.531.889)	(2.189.015)
Receita operacional líquida	<u>37.373.859</u>	<u>22.646.711</u>
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(16.615.217)	(16.019.044)
Total das despesas operacionais	<u>(16.615.217)</u>	<u>(16.019.044)</u>
Lucro antes do Resultado Financeiro	<u>20.758.642</u>	<u>6.627.667</u>
Despesas financeiras	(15.251.127)	(8.448.115)
Receitas financeiras	2.688.676	1.888.572
Resultado financeiro líquido	<u>(12.562.451)</u>	<u>(6.559.543)</u>
Resultado antes das provisões	<u>8.196.191</u>	<u>68.124</u>
(-) Provisão para imposto de renda	(1.899.901)	(10.219)
(-) Provisão para contribuição social	(708.804)	(6.131)
Lucro líquido do exercício	<u>5.587.486</u>	<u>51.774</u>
Lucro líquido por ações	<u>4,66</u>	<u>0,04</u>



Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios findos em:
Em Reais

	Capital Social	Reservas de Lucros		Total
		Subscrito	Reserva Legal	
Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.200.000	240.000	1.929.630	3.369.630
Resultado do Exercício			5.587.486	5.587.486
Destinações Estatutárias:				
Dividendos propostos			(6.600.000)	(6.600.000)
Ajuste de Anos Anteriores				
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.200.000	240.000	917.116	2.357.116



Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em:
Em Reais

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido antes do IRPJ E CSLL	8.196.191	68.123
Ajustado por:		
Depreciação	263.110	312.222
Despesas com remuneração de debêntures	14.354.603	7.980.626
Ajuste de exercícios Anteriores		
	<u>22.813.904</u>	<u>8.360.971</u>
(Aumento) /Diminuição das contas ativas		
Direitos Creditórios a receber	(48.598.810)	(15.025.379)
Tributos a recuperar	(30.772)	(91.074)
Estoques	-	(923.600)
Outros créditos	2.303.086	(907.591)
Aumento/ (Diminuição) das contas passivas		
Fornecedores	339.158	127.546
Obrigações trabalhistas e sociais	455.088	(200.309)
Obrigações tributárias	(130.529)	320.670
Outras obrigações	373.728	(371.854)
Caixa proveniente/ (usado) nas operações	(22.475.147)	(8.710.620)
Juros pagos	(8.234.398)	(12.062.882)
Imposto de renda e Contribuição Social Pagos	(2.553.270)	(120.960)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	(33.262.815)	(20.894.462)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição/Venda de ativo imobilizado e intangível	(812.311)	(1.168.348)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(812.311)	(1.168.348)

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras – Página | 4



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

25/05/2022

Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 25/05/2022

Arquivamento 20225502674 Protocolo 225502674 de 25/05/2022 NIRE 42300039578

Nome da empresa VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

 Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 182874294769746

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em:
Em Reais

	31/12/2021	31/12/2020
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos/Amortização decorrentes de Empréstimos	87.796	(660.128)
Pagamento de dividendos	(6.600.000)	(656.667)
Ingressos decorrentes da Integralização de Debêntures/Mútuo	214.162.435	62.488.366
Resgate Debêntures/Mútuo	(176.777.183)	(36.929.918)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	30.873.048	24.241.653
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	(3.202.078)	2.178.843
Caixa e equivalente de caixa no início do período	5.530.197	3.351.354
Caixa e equivalente de caixa no final do período	2.328.119	5.530.197

Joinville /SC, 26 de abril de 2022.

Ninfa Valtero König
Diretor Presidente

Charlotte Odebrecht
Diretora Vice-Presidente

João Mário Celso de Oliveira
Contador CRC/SC – 11407/O-9





225502674

TERMO DE AUTENTICACAO

NOME DA EMPRESA	VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.
PROTOCOLO	225502674 - 25/05/2022
ATO	223 - BALANCO
EVENTO	223 - BALANCO

MATRIZ

NIRE 42300039578
CNPJ 18.488.755/0001-42
CERTIFICO O REGISTRO EM 25/05/2022
SOB N: 20225502674

REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

Cpf: 00381575942 - CHARLOTE ODEBRECHT - Assinado em 25/05/2022 às 10:03:41
Cpf: 00651478987 - NINFO VALTERO KONIG - Assinado em 25/05/2022 às 10:03:22
Cpf: 35240830991 - JOAO MARIO CELSO DE OLIVEIRA - Assinado em 25/05/2022 às 10:03:02



Junta Comercial do Estado de Santa Catarina

Certifico o Registro em 25/05/2022 Data dos Efeitos 25/05/2022

Arquivamento 20225502674 Protocolo 225502674 de 25/05/2022 NIRE 42300039578

Nome da empresa VALOREM SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

Este documento pode ser verificado em <http://regin.jucesc.sc.gov.br/autenticacaoDocumentos/autenticacao.aspx>

Chancela 182874294769746

Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 25/05/2022 Blasco Borges Barcellos - Secretário-geral em exercício

25/05/2022