



**PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A**

CNPJ Nº 40.300.199/0001-98

NIRE: 43.300.065.901

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

	<u><b>31/12/2021</b></u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>484.064,73</b>
CAIXA	1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	55.790,20
CLIENTES	425.050,99
PENDENCIAS A RECEBER	2.222,54
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>7.832,00</b>
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	7.832,00
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>491.896,73</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

João Helio Santos Renner  
CPF: 017.553.780-17  
Diretor Comercial

Newton Augusto Mello de Oliveira  
CRC/RS 084.645/O-1  
Contador



**PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A**

CNPJ Nº 40.300.199/0001-98

NIRE: 43.300.065.901

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<u>31/12/2021</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>528.254,96</b>
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	871,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.958,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	2.140,76
IMPOSTOS DIFERIDOS	2.432,24
CONTAS A PAGAR	36,55
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	520.816,41
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(36.358,23)</b>
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(37.358,23)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>491.896,73</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

João Helio Santos Renner  
CPF: 017.553.780-17  
Diretor Comercial

Newton Augusto Mello de Oliveira  
CRC/RS 084.645/O-1  
Contador



**PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A**

CNPJ Nº 40.300.199/0001-98

NIRE: 43.300.065.901

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	<u>31/12/2021</u>
<b>RECEITA BRUTA DE DIFERIDA</b>	<b>115.398,47</b>
RECEITA BRUTA DIFERIDA	41.016,11
DESÁGIO	74.382,36
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(4.212,04)</b>
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(4.212,04)
<b>RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>	<b>111.186,43</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(145.642,84)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(120.956,49)
DESPESAS C/VENDAS	(2.960,00)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(21.726,35)
<b>RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>(34.456,41)</b>
IMPOSTO DE RENDA	(1.553,99)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(1.347,83)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(37.358,23)</b>

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

João Helio Santos Renner  
CPF: 017.553.780-17  
Diretor Comercial

Newton Augusto Mello de Oliveira  
CRC/RS 084.645/O-1  
Contador

Empresa: **PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A**  
C.N.P.J.: 40.300.199/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(37.358,23)	0,00
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(37.358,23)	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(425.050,99)	0,00
(Aumento) Redução nos pendências a receber	(2.222,54)	0,00
(Aumento) Redução valores a receber	(7.832,00)	0,00
Aumento (Redução) em obrigações sociais	871,00	0,00
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	1.958,00	0,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	4.573,00	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar	36,55	0,00
Aumento (Redução) no obrigações com debenturistas	520.816,41	0,00
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	55.791,20	0,00
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	55.791,20	0,00
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	55.791,20	0,00
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
Integralização de capital	1.000,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	1.000,00	0,00
Aumento nas Disponibilidades	56.791,20	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	56.791,20	0,00

JOÃO HELIO SANTOS RENNER  
Diretor Comercial  
CPF: 017.553.780-17

Newton Augusto Mello de Oliveira  
Reg. no CRC - RS sob o No. 084.645/O-1  
CPF: 804.499.130-15

Empresa: PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A  
C.N.P.J.: 40.300.199/0001-98  
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

Folha: 0001

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
**CAPITAL REALIZADO**                      **LUCROS/PREJUÍZOS**  
**ACUMULADOS**

Histórico	Capital Social	Capital a Integralizar	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo em 31/12/2020	0,00				0,00
Integralização de Capital Social	10.000,00	(9.000,00)			1.000,00
Resultado do Exercício			12.278,38	(49.636,61)	(37.358,23)
Compensação de Prejuízos			(12.278,38)	12.278,38	0,00
Saldo em 31/12/2021	10.000,00	(9.000,00)	0,00	(37.358,23)	(36.358,23)

---

JOÃO HELIO SANTOS RENNERT  
Diretor Comercial  
CPF: 017.553.780-17

---

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 084.645/O-1  
CPF: 804.499.130-15

PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.  
CNPJ Nº 40.300.199/0001-98  
NIRE: 43.300.065.901

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.  
(Valores expressos em reais).

## 1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 07 de janeiro de 2021 e tem por objeto: Securitização de ativos empresariais.

## 2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

### (a) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

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

### (b) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

### (c) Direitos e Obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais auferidos.

### (d) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados com base no Lucro Presumido.

### (e) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

### (f) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de caixa, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi à receita efetivamente recebida.

PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.  
CNPJ Nº 40.300.199/0001-98  
NIRE: 43.300.065.901

(g) Ativos e passivos contingentes

Conforme as práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes, a empresa não possui expectativas de ganhos ou perdas, desta forma não constitui provisão para contingências.

(h) Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

(i) Ônus reais e garantias sobre os ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia à terceiros.

### 3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o caixa que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, pelos valores mantidos em conta corrente junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 56.791,20.

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2021</b>
CAIXA	1.000,00
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>1,00</b>
BANCO BRADESCO	1,00
<b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b>	<b>55.790,20</b>
BANCO DO BRADESCO	55.790,20
<b>TOTAL</b>	<b>56.791,20</b>

### 4. CEDENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos cedentes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na geração da operação e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 425.050,99.

### 5. PENDENCIAS A RECEBER

Esse grupo é composto por valores a receber de terceiros, com saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 2.222,54.

### 6. PESSOAS LIGADAS

O saldo desse grupo refere-se a valores que foram usados pelos sócios e serão devolvidos a cia, com saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 7.832,00.

PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.

CNPJ Nº 40.300.199/0001-98

NIRE: 43.300.065.901

#### 7. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

O saldo deste grupo é composto pelo valor a recolher à Previdência Social com saldo em 31 de dezembro de 2021 DE R\$ 871,00.

<b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>	<b>2021</b>
INSS A RECOLHER	871,00
<b>TOTAL</b>	<b>871,00</b>

#### 8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

O saldo deste grupo é composto pela conta de pró-labore a pagar, tendo saldo em 31 de dezembro de 2021 DE R\$ 1.958,00.

<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2021</b>
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.958,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.958,00</b>

#### 9. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

Composto pelos valores de impostos a recolher, com saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 2.140,76.

<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>	<b>2021</b>
COFINS A RECOLHER	541,25
PIS A RECOLHER	117,27
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	685,73
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	796,51
<b>TOTAL</b>	<b>2.140,76</b>

#### 10. IMPOSTOS DIFERIDOS

O grupo é composto pelos impostos diferidos, com saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 2.432,24, conforme quadro abaixo,

<b>IMPOSTOS DIFERIDOS</b>	<b>2021</b>
COFINS DIFERIDO	1.230,48
CSLL DIFERIDA	442,97
IRPJ DIFERIDO	492,19
PIS DIFERIDO	266,60
<b>TOTAL</b>	<b>2.432,24</b>

#### 11. CONTAS A PAGAR

Este grupo é composto pelas despesas a pagar no mês seguinte, como adiantamentos, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 36,55.

#### 12. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 520.816,41.

PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.  
CNPJ Nº 40.300.199/0001-98  
NIRE: 43.300.065.901

<b>OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS</b>	<b>2021</b>
DEBENTURISTA - A CAPITAL SERV EMP	100.000,00
DEBENTURISTA - A CAPITAL SERV EMP - JUROS	6.595,92
DEBENTURISTA - UPPER CAPITAL	400.000,00
DEBENTURISTA - UPPER CAPITAL - JUROS	14.220,49
	<b>520.816,41</b>

### 13. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 10.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 10.000,00 (dez mil reais) sendo R\$ 1.000,00 integralizado e R\$ 9.000,00 a integralizar.

### 14. PREJUÍZO ACUMULADO

No exercício de 2021 a empresa apresentou prejuízo, deixando um saldo de prejuízos acumulados no valor de R\$ 37.358,23 (trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos.)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

João Helio Santos Renner  
CPF: 017.553.780-17  
Diretor

Carlos Gobert de Oliveira  
CRC/RS 043.049/O-9  
Contador