

META SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
NIRE: 43.300.057.445

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	13.846.680,17	9.664.516,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.203,31	281.145,88
CLIENTES	13.450.823,47	9.105.912,29
PENDENCIAS A RECEBER	262.352,40	125.837,32
DEVEDORES DIVERSOS	426.385,75	143.000,00
(-) DEVEDORES DUVIDOSOS	(419.984,90)	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	5.900,14	4.983,14
ADIANTAMENTOS	-	3.637,38
NÃO-CIRCULANTE	791.112,22	574.560,47
DEPÓSITOS JUDICIAIS	206.453,50	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	91.000,00	91.000,00
IMOBILIZADO LÍQUIDO	393.658,72	383.296,39
INTANGÍVEL	-	264,08
TOTAL DO ATIVO	14.637.792,39	10.239.076,48

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Cristiano Zilles Kessler
CPF: 562.817.810-15
Diretor Presidente

Newton Augusto Mello de Oliveira
CRC/RS 084645/O-1
Contador(a)

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 03/06/2024 com recibo sob nº D2.A1.28.25.01.C0.33.35.32.3F.37.36.F7.50.58.B8.F8.FB.93.9F-2”.

META SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
NIRE: 43.300.057.445

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	14.944.463,58	10.595.425,90
FORNECEDORES	15.648,97	9.488,06
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	195.237,99	24.999,94
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	739,20	678,72
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.893,26	5.754,49
CONTAS A PAGAR	179.942,44	218.652,11
OUTRAS OBRIGAÇÕES	14.551.001,72	10.335.852,58
NÃO-CIRCULANTE	329.762,09	-
FINANCIAMENTOS	329.762,09	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(636.433,28)	(356.349,42)
CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
RESERVAS DE LUCROS	12.000,00	12.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(708.433,28)	(428.349,42)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.637.792,39	10.239.076,48

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Cristiano Zilles Kessler
CPF: 562.817.810-15
Diretor Presidente

Newton Augusto Mello de Oliveira
CRC/RS 084645/O-1
Contador(a)

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 03/06/2024 com recibo sob nº D2.A1.28.25.01.C0.33.35.32.3F.37.36.F7.50.58.B8.F8.FB.93.9F-2”.

META SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
NIRE: 43.300.057.445

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA BRUTA DE DESÁGIO	2.720.690,54	2.394.782,52
DESÁGIO NA SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS	2.720.690,54	2.394.782,52
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(17.634,69)	(124.063,57)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(17.634,69)	(124.063,57)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	2.703.055,85	2.270.718,95
DESPESAS OPERACIONAIS	(514.952,54)	(727.588,58)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.214.865,71)	(899.193,17)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(159.131,26)	(111.384,44)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	859.044,43	282.989,03
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(2.467.826,88)	(1.702.753,40)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(2.467.826,88)	(1.702.753,40)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(279.723,57)	(159.623,03)
IMPOSTO DE RENDA	(225,18)	(70,57)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(135,11)	(42,34)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(280.083,86)	(159.735,94)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Cristiano Zilles Kessler
CPF: 562.817.810-15
Diretor Presidente

Newton Augusto Mello de Oliveira
CRC/RS 084645/O-1
Contador(a)

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 03/06/2024 com recibo sob nº D2.A1.28.25.01.C0.33.35.32.3F.37.36.F7.50.58.B8.F8.FB.93.9F-2”.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(280.083,86)	(159.735,94)
Depreciação e amortização	36.184,42	39.929,09
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(4.344.827,11)	(3.449.223,47)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(917,00)	(301,27)
(Aumento) Redução em adiantamentos	3.637,38	96.362,62
(Aumento) Redução no valores a receber - não circulante	(206.453,50)	(11.000,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	6.160,91	(2.186,48)
Aumento (Redução) em obrigações sociais	60,48	61,60
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	0,00	(2.082,78)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(3.861,23)	(4.911,92)
Aumento (Redução) em contas a pagar	(38.709,67)	143.233,75
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	(26.729,81)	24.110,13
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	4.241.878,95	3.451.301,69
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(613.660,04)	125.557,02
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(27.750,00)	0,00
Consórcios	(51.651,19)	0,00
Aquisição consórcio	33.118,52	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(46.282,67)	0,00
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos tomados	655.686,94	87.708,23
Pagamentos de empréstimos/financiamentos	(155.686,80)	(164.693,48)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	500.000,14	(76.985,25)
Redução nas Disponibilidades	(159.942,57)	48.571,77
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	281.145,88	232.574,11
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	121.203,31	281.145,88

CRISTIANO ZILLES KESSLER

Diretor Presidente

CPF: 562.817.810-15

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9

CPF: 232.381.600-44

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 03/06/2024 com recibo sob nº D2.A1.28.25.01.C0.33.35.32.3F.37.36.F7.50.58.B8.F8.FB.93.9F-2".

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	Reservas Legais	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	60.000,00	12.000,00		(268.613,48)	(196.613,48)
Resultado do Exercício			559,15	(160.295,09)	(159.735,94)
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	(559,15)	559,15	0,00
Saldo em 31/12/2022	60.000,00	12.000,00		(428.349,42)	(356.349,42)
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	(280.083,86)	(280.083,86)
Saldo em 31/12/2023	60.000,00	12.000,00	0,00	(708.433,28)	(636.433,28)

CRISTIANO ZILLES KESSLER
Diretor Presidente
CPF: 562.817.810-15

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 03/06/2024 com recibo sob nº D2.A1.28.25.01.C0.33.35.32.3F.37.36.F7.50.58.B8.F8.FB.93.9F-2".

META SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
NIRE: 43.300.057.445

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.
(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 15 de agosto de 2014 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 das 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 trimestralmente com base no Lucro Real.

(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 competência.

(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.

META SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
NIRE: 43.300.057.445
3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o Caixa, Bancos Conta Movimento e Banco Conta Aplicação que estão representados pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, saldo 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 121.203,31 e, em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 281.145,88.

DISPONIBILIDADES	2023	2022
BANCOS CONTA MOVIMENTO	121.203,31	281.145,88
BRADESCO S/A - CC 18590-6	121.203,31	281.145,88
TOTAL	121.203,31	281.145,88

4. CLIENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos clientes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na data de registro da operação e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 13.450.823,47 e, em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 9.105.912,29.

5. PENDÊNCIAS A RECEBER

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber de seus clientes a título de reembolso de tarifas e taxas pagas antecipadamente pela empresa, saldo em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 262.352,40 e, em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 125.837,32.

6. DEVEDORES DIVERSOS E DUVIDOSOS

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber de terceiros, saldo em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 6.400,85 e, em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 143.000,00.

DEVEDORES DIVERSOS	2023	2022
JK COBRANÇA E ANÁLISE DE CREDITO LTDA	426.385,75	143.000,00
TOTAL		
(-) DEVEDORES DUVIDOSOS	2023	2022
(-) DEVEDORES DUVIDOSOS	(419.984,90)	0
TOTAL	(419.984,90)	
TOTAL	6.400,85	143.000,00

META SECURITIZADORA S/A
 CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
 NIRE: 43.300.057.445
 7. IMPOSTOS A RECUPERAR

Este grupo está composto pelo saldo de valores a recuperar junto à Receita Federal referente a pagamentos indevidos / a maior de impostos, saldo em 31 de dezembro de 2023 R\$ 5.900,14 e, em 31 de dezembro de 2022 R\$ 4.983,14.

IMPOSTOS A RECUPERAR	2023	2022
CSRF A RECUPERAR	116,25	116,25
IR A RECUPERAR	1.385,10	160,15
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019 - 2º TRIM.	164,02	164,02
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019 - 4º TRIM.	61,20	61,20
IRPJ SALDO NEGATIVO 2020 - 1º TRIM.	47,02	47,02
IRPJ SALDO NEGATIVO 2020 - 2º TRIM.	260,35	557,45
IRPJ SALDO NEGATIVO 2020 - 4º TRIM.	1.338,15	1.338,15
IRPJ SALDO NEGATIVO 2021 - 1º TRIM.	519,08	519,08
IRPJ SALDO NEGATIVO 2021 - 2º TRIM.	722,22	722,22
IRPJ SALDO NEGATIVO 2021 - 3º TRIM.	667,86	667,86
IRPJ SALDO NEGATIVO 2021 - 4º TRIM.	181,23	181,23
IRPJ SALDO NEGATIVO 2022 - 1º TRIM.	147,52	147,52
PIS A RECUPERAR	290,14	300,99
TOTAL	5.900,14	4.983,14

8. ADIANTAMENTOS

O saldo dessa conta corresponde aos valores pagos a título de adiantamento à fornecedores, saldo em 31 de dezembro de 2023 em zero e, em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 3.637,38.

9. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Este grupo está composto pelos valores a receber de aplicação financeira e pessoas ligadas à empresa, saldo em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 397.453,50e, em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 191.000,00.

VALORES A RECEBER	2023	2022
DEPOSITOS JUDICIAIS	206.453,50	-
META FIDC	100.000,00	100.000,00
TOTAL VALORES A RECEBER	306.453,50	100.000,00

PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	2023	2022
CRISTIANO ZILES KESSLER	51.000,00	51.000,00
JOCELITO POLETT	40.000,00	40.000,00
TOTAL PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	91.000,00	91.000,00

TOTAL	397.453,50	191.000,00
--------------	-------------------	-------------------

META SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
NIRE: 43.300.057.445
10. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração abaixo.

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	Aquisições	Baixas	31/12/2022	Aquisições	Baixas	31/12/2023
Benfeitorias	4%	-	-	11.207,35	27.750,00	-	38.957,35
Terrenos	0%	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00
Equipamentos de Comunicação	10%	-	-	16.783,10	-	-	16.783,10
Equipamentos de Informática	10%	-	-	181.523,67	-	-	181.523,67
Instalações	10%	-	-	34.475,92	-	-	34.475,92
Máquinas - Aparelhos e Equip.	10%	-	-	15.487,86	-	-	15.487,86
Moveis e Utensílios	10%	-	-	62.856,78	-	-	62.856,78
TOTAL		-	-	382.334,68	27.750,00	-	410.084,68

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	Depreciações	Baixas	31/12/2022	Depreciações	Baixas	31/12/2023
Benfeitorias	(448,32)	-	(2.770,74)	(1.043,06)	-	(3.813,80)
Equipamentos de Comunicação	(769,50)	-	(16.783,10)	-	-	(16.783,10)
Equipamentos de Informática	(26.429,27)	-	(138.210,31)	(23.595,24)	-	(161.805,55)
Instalações	(3.447,60)	-	(17.485,50)	(3.447,60)	-	(20.933,10)
Máquinas - Aparelhos e Equip.	(1.548,72)	-	(9.615,18)	(1.548,72)	-	(11.163,90)
Moveis e Utensílios	(6.285,72)	-	(41.292,59)	(6.285,72)	-	(47.578,31)
TOTAL	(38.929,13)	-	(226.157,42)	(35.920,34)	-	(262.077,76)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			156.177,26			148.006,92

Imobilizado em Andamento

Bens Imobilizados - Em Andamento

	Taxa Anual Depreciação	Aquisições	Baixas	31/12/2022	Aquisições	Baixas	31/12/2023
CONS. EM AND. BRAD. GR. 784	0%	0,00	-	18.816,41	0,00	-	18.816,41
CONS. EM AND. BRAD. GR. 785	0%	0,00	-	18.818,81	29.350,41	-	48.169,22
CONS. EM AND. BRAD. GR. 788	0%	0,00	-	33.118,52	0,00	33.118,52	0,00
CONS. EM AND. BRAD. GR. 789	0%	0,00	-	19.961,17	17.132,56	-	37.093,73
CONS. EM AND. BRAD. GR. 790	0%	0,00	-	19.504,86	0,00	-	19.504,86
CONS. EM AND. BRAD. GR. 791	0%	0,00	-	19.504,86	0,00	-	19.504,86
CONS. EM AND. BRAD. GR. 792	0%	0,00	-	19.504,86	0,00	-	19.504,86
CONS. EM AND. BRAD. GR. 793	0%	0,00	-	19.504,86	0,00	-	19.504,86
CONS. EM AND. BRAD. GR. 794	0%	0,00	-	19.385,04	0,00	-	19.385,04
CONS. EM AND. BRAD. GR. 798	0%	0,00	-	19.776,33	5.168,22	-	24.944,55
CONS. EM AND. BRAD. GR. 800	0%	0,00	-	19.223,41	0,00	-	19.223,41
TOTAL		0,00	-	227.119,13	51.651,19	33.118,52	245.651,80

TOTAL ATIVO IMOBILIZADO

383.296,39

393.658,72

11. INTANGÍVEL

O intangível da empresa está composto conforme demonstração abaixo.

Intangível

Custo do Intangível

	Taxa Anual Depreciação	Aquisições	Baixas	31/12/2022	Aquisições	Baixas	31/12/2023
Softwares	20%	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00
TOTAL		-	-	5.000,00	-	-	5.000,00

Amortização e Perda do Valor Recuperável

	Depreciações	Baixas	31/12/2022	Depreciações	Baixas	31/12/2023
Softwares	(999,96)	-	(4.735,92)	(264,08)	-	(5.000,00)
TOTAL	(999,96)	-	(4.735,92)	(264,08)	-	(5.000,00)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			264,08			-

META SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
NIRE: 43.300.057.445
12. FORNECEDORES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a pagar da empresa junto aos seus fornecedores, cujo saldo em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 15.648,97 e saldo em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 9.488,06.

FORNECEDORES	2023	2022
ASSENS ASSESSORIA E ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA	0,00	2.346,25
CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITÓRIOS S.A.	4.587,85	3.632,67
CREDIT CORE TECNOLOGIA DE CREDITO LTDA	3.012,84	
JAC INFORMATICA LTDA - ME	4.428,24	0,00
SERASA S.A.	3.620,04	3.509,14
TOTAL	15.648,97	9.488,06

13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP e LP

O saldo deste grupo é composto pelas parcelas de curto e longo prazo do financiamento tomado junto à Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A e Banco Bradesco, somando em 31 de dezembro de 2023 é de R\$ 525.000,08 e, em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 24.999,94.

EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	2023	2022
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A	0,00	0,00
BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	195.237,99	0,00
BRADESCO	0,00	30.686,88
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO BRADESCO	0,00	5.686,94
TOTAL CURTO PRAZO	195.237,99	24.999,94
EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	2023	2022
BANCO BRADESCO - CAPITAL DE GIRO	329.762,09	0,00
TOTAL LONGO PRAZO	329.762,09	0,00
TOTAL	525.000,08	24.999,94

14. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelas obrigações sociais a recolher, onde temos apenas a conta INSS a recolher, somando em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 739,20 e, em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 678,72.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2023	2022
INSS A RECOLHER	739,20	678,72
TOTAL	739,20	678,72

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, somando em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 1.893,26 e, em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 5.754,49, conforme demonstrado abaixo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2023	2022
COFINS A RECOLHER	640,66	4.245,10
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES	0,00	329,68
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	280,12	114,15
PIS A RECOLHER	104,11	689,83
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	8,20
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	13,67
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	868,37	353,86
TOTAL	1.893,26	5.754,49

META SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
NIRE: 43.300.057.445
16. CONTAS A PAGAR

Neste grupo foram registradas as operações a serem liquidadas com clientes, somando em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 179.942,44 e, em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 218.652,11.

17. OUTRAS OBRIGAÇÕES

O saldo deste grupo é composto por valores de crédito de clientes e pendências a pagar aos cedentes junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2023 com saldo zero e, em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 26.729,81.

OUTRAS OBRIGAÇÕES	2023	2022
CRÉDITO DE CLIENTES A IDENTIFICAR	0,00	5.437,64
PENDÊNCIAS A PAGAR	0,00	21.292,17
TOTAL	0,00	26.729,81

18. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto por adiantamentos de clientes pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2023 R\$ 14.551.001,72 e em 31 de dezembro de 2022 R\$ 10.309.122,77.

19. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 60.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

20. RESERVAS LEGAL

A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social, apresentando 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

21. PREJUÍZOS ACUMULADOS

No exercício de 2023 a empresa apresentou prejuízo, deixando um saldo de prejuízos acumulados no valor de R\$ 708.433,28 (setecentos e oito mil quatrocentos e trinta e três reais e vinte e oito centavos.).

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Cristiano Zilles Kessler
CPF: 562.817.810-15
Diretor Presidente

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

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 03/06/2024 com recibo sob nº D2.A1.28.25.01.C0.33.35.32.3F.37.36.F7.50.58.B8.F8.FB.93.9F-2".