

RESQ SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

CNPJ/MF: 39.376.939/0001-90

Tatuí-SP, 29 de abril de 2022.

Aos acionistas da

RESQ SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

Senhores Acionistas,

A Administração da **RESQ SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.**, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras relativas ao período de 31 de dezembro de 2021.

Atenciosamente,

RESQ SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

Diretor Presidente
Valério Valdrighi

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras – Página | 1

RESQ SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

CNPJ/MF: 39.376.939/0001-90

Balanco Patrimonial dos exercicios findos em:

(Valores expressos em reais)

ATIVO	Nota	31.12.2021	31.12.2020
Ativo circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	5	131.220	-
Títulos a receber	6	4.979.318	-
Outros Créditos			100.000
Total do Ativo Circulante		5.110.538	100.000
Total do Ativo		5.110.538	100.000
PASSIVO			
Passivo Circulante			
Obrigações tributárias	7	6.828	-
Outras Obrigações		500	-
Total do passivo Circulante		7.328	-
Passivo não Circulante			
Títulos e valores mobiliários	8	4.213.350	-
Resultado de Exercícios Futuros	9	705.825	-
Total do passivo não circulante		4.919.175	-
Patrimônio líquido			
Capital social	10	100.000	100.000
Reserva Legal		4.754	-
Reserva de Lucros		79.281	-
Total do patrimônio líquido		184.035	100.000
Total do Passivo		5.110.538	100.000

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras – Página | 2

Este documento foi assinado digitalmente por Jogy Tamura, Valerio Valdrighi e Jose Rafael Benedito Gomes. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código ADD2-2CEB-6950-DE0B.

RESQ SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

CNPJ/MF: 39.376.939/0001-90

Demonstração do Resultado dos exercícios findos em:

(Valores expressos em reais)

	<u>Nota</u>	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>
Receitas operacionais			
Receita de Securitização		240.592	
(-) Deduções da Receita		(13.204)	
(-) Despesas de Capitação		(153.744)	
Receita operacional líquida		73.644	
Despesas operacionais:			
Despesas gerais e administrativas		(6.175)	-
Total das despesas operacionais	11	(6.175)	-
Lucro antes do Resultado Financeiro		67.469	-
Despesas financeiras		(251)	
Receitas financeiras		43.354	-
Resultado financeiro líquido	12	43.103	-
Resultado antes das provisões		110.572	-
(-) Provisão para imposto de renda		(16.586)	
(-) Provisão para contribuição social		(9.951)	
Lucro líquido do período		84.035	-

RESQ SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

CNPJ/MF: 39.376.939/0001-90

Demonstração das mutações do patrimônio líquido dos exercícios**findos em:**

(Valores expressos em reais)

	Capital Social Subscrito	Reserva Legal	Reserva de Lucros	Total
Saldo em 03 de agosto de 2020	-	-	-	-
Integralização de capital	100.000		-	100.000
Saldo em 31 de dezembro de 2020	100.000	-	-	100.000
Lucro do Exercício			84.035	84.035
Constituição de Reserva Legal		4.754	(4.754)	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	100.000	4.754	79.281	184.035

RESQ SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

CNPJ/MF: 39.376.939/0001-90

Demonstração do fluxo de caixa dos exercícios**findos em:**

(Valores expressos em reais)

	31.12.2021	31.12.2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Resultado antes do IRPJ e CSLL	110.572	-
Remuneração de debêntures	161.244	-
	271.816	-
(Aumento)/Diminuição das contas ativas		
Direitos creditórios a receber	(4.979.318)	-
Outros créditos	100.000	(100.000)
Aumento/(Diminuição) das contas passivas		
Obrigações tributárias	6.828	-
Outras Obrigações	500	-
Resultado de Exercícios Futuros	705.825	-
Caixa proveniente/(usado) nas operações	(3.894.349)	(100.000)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	(26.537)	-
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	(3.920.886)	(100.000)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Ingresso de debentures	5.840.594	-
Resgate Debêntures	(1.788.488)	-
Integralização de capital	-	100.000
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamento	4.052.106	100.000
Aumento/(Diminuição) Líquida de caixa e equivalentes a caixa	131.220	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	131.220	-

**Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras do exercício social
findo em 31 de dezembro de 2021.**

1) Contexto Operacional

A RESQ Securitizadora de Créditos S/A, constituída em 03 de agosto de 2020, com sua sede na Rua Coronel Aureliano de Camargo, 550, 2º. andar, bairro Centro, CEP: 18.270-170, no município de Tatuí, Estado de São Paulo, tendo como objetivo social a exploração do negócio de (I) aquisição e securitização de direitos creditórios comerciais, industriais, imobiliários, financeiros e do agronegócio; (II) emissão e colocação de títulos e valores mobiliários; (III) cessão e reaquisição dos direitos creditórios comerciais; (IV) prestação de serviços relacionados a operações no mercado secundário de créditos oriundos de suas operações; (V) realização de negócios de intermediação na aquisição de direitos creditórios e (VI) prestação de serviços compatíveis com as atividades de seleção e administração de carteiras de direitos creditórios.

1.1 Impactos do Covid-19

Desde o dia 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou pandemia. O surto provocado pela contaminação de COVID-19, que evoluiu e continua evoluindo, gerando impacto nas atividades globais. Tendo em vista as avaliações da Emissora, informamos que, até a data de divulgação dessas demonstrações financeiras, não observamos eventos e impactos financeiros relevantes dentro das operações destas Demonstrações Financeiras.

2) Riscos

2.1 Risco de mercado:

Este tipo de risco está ligado à perspectiva de eventos adversos, que impactem os preços dos ativos transacionados e/ou sua liquidez. Esse risco

está associado a variáveis macro sistêmicas, como inflação, taxas de juros, taxas de câmbio e outras.

2.2 Política anti-inflacionária:

No passado, o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários momentos de fragilidade nos controles inflacionários. As medidas do Governo Federal realizadas para combate e controle da meta de inflação contribuem para a incerteza econômica e aumentam a volatilidade das taxas de juros dos títulos. Essas medidas podem, no futuro, ter um efeito material desfavorável sobre a economia e sobre os ativos que lastreiam as Debêntures emitidas pela Companhia.

2.3 Risco institucional:

Este risco está associado à possibilidade de eventos adversos em âmbito da legislação, da regulamentação, de auto regulação (a cargo dos próprios agentes do mercado considerado) e do cumprimento dos contratos. Eventos como mudança na legislação tributária ou em regras estabelecidas por uma entidade reguladora se enquadram nessa modalidade de risco.

2.4 Risco fiscal:

A política fiscal é o conjunto de medidas tomadas pelo governo para que haja estabilização da economia, redistribuição de renda e a alocação dos recursos. Seguindo estes parâmetros, o governo planeja em 2022 alcançar a meta fiscal, aumentar investimentos e retomar o crescimento do país.

2.5 PIS/ COFINS:

São tributos que tem a mesma base de cálculo e forma de cobrança similar, não justificando então duas contribuições com legislações próprias e quase idênticas. Assim, já é esperada a unificação dos impostos em 2022, receando, entretanto, o mercado com a expectativa de aumento das alíquotas. Havendo mudança no imposto existe o risco de a operação da Companhia sofrer um impacto direto, uma vez que suas receitas brutas são tributas pelo PIS/COFINS e atualmente estão enquadradas conforme as

peças jurídicas referidas nos §§ 6º e 8º do Art. 3 da Lei 9.718/1998. Se aprovado os impostos deixarão de ter o efeito da “não cumulatividade” elevando demasiadamente as alíquotas – PIS de 0,65% para 1,65% e COFINS de 4% para 7,6% – ocasionando também em um encarecimento da operação e possível fuga de clientes.

2.6 Risco Operacional:

Associado à possibilidade de eventos adversos intrinsecamente associados aos participantes do mercado, empresas e demais entidades, tal risco está ligado a práticas internas de gestão e a processos organizacionais.

2.7 Direitos Creditórios:

O principal risco incidido sobre a Companhia refere-se a possível redução dos recebimentos dos devedores de direitos creditórios causado pela instabilidade no ambiente econômico. Especialistas afirmam que em um cenário de extrema crise econômica, os recebimentos possam sofrer redução de até 50%.

2.8 Risco de Crédito:

O risco de crédito está associado à possibilidade de uma das partes de uma transação não cumprir sua obrigação com as demais, deixando de honrar compromisso financeiro assumido.

2.9 Inadimplência:

O quadro de recessão na economia afeta diretamente o ritmo de negócios e a geração de caixa das empresas. Conseqüentemente gera um aumento da taxa de juros por conta do cenário inflacionado e um aumento das restrições para se obter crédito, resultando assim, no aumento das taxas de inadimplência.

Com o aumento significativo da inadimplência é possível que os devedores dos créditos negociados com a Companhia não tenham capacidade de cumprir com suas obrigações e, como o pagamento dos investidores das

Debêntures emitidas pela Companhia está baseado no pagamento dos direitos creditórios, isto pode alterar o retorno previsto pelos investidores.

3) ***Apresentação das demonstrações financeiras***

As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis Brasileiras que compreendem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo CPC e homologados pelos órgãos reguladores, e práticas adotadas pelas entidades 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.

Continuidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas tendo como premissa que a Companhia está em atividade, e, assim irá manter-se por um futuro previsível, e ainda que existe o firme propósito de continuar suas atividades e que não se visualizou qualquer probabilidade de descontinuidade. Ainda para o lapso de doze meses, da data das demonstrações contábeis, não ficou caracterizada, por qualquer forma, inclusive por vontade da administração, a redução drástica na escala de suas operações.

4) ***Principais práticas contábeis***

As demonstrações financeiras são elaboradas com o apoio em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras são apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, provisão para receitas incorridas que ainda não foram faturadas, assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões.

4.1 Moeda funcional

As demonstrações financeiras são apresentadas em Reais, sendo o Real (R\$) a moeda funcional da Companhia.

4.2 Reconhecimento de receita

i. Prestação de serviços

A receita de prestação de serviços é reconhecida com base na execução dos serviços previstos nos contratos celebrados entre as partes ou na própria conclusão dos mesmos, ou seja, quando os riscos significativos e os benefícios são transferidos para o comprador. Quando o resultado do contrato não puder ser medido de forma confiável, a receita é reconhecida apenas na extensão em que as despesas incorridas puderem ser recuperadas.

ii. Receita de juros

Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros, a receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica “Receita financeira” nas demonstrações do resultado.

iii. Receita de securitização

O *spread* da operação decorre, basicamente, da diferença entre o preço pago pela Companhia na aquisição do crédito e o preço de colocação das debêntures aos investidores. Em outras palavras, a Companhia adquire o lastro de crédito, aplicando determinado fator que somente será em parte repassada como forma de remuneração, de modo que a diferença observada entre as taxas consiste no *spread* realizado.

4.3 Reconhecimento de despesas

As despesas foram reconhecidas no resultado à medida da sua realização através do regime de competência. Foram reconhecidas simultaneamente com as receitas quando com estas tinham vínculo, em conformidade com o previsto na ITG 2000 (R1) emitida pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade.

4.4 Impostos e contribuições

i. Imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o lucro líquido – correntes

O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) são calculados com base nas alíquotas vigentes (15% para o IRPJ, 10% para o adicional de IRPJ sobre o lucro excedente a R\$ 240.000 por ano e 9% de CSLL) e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social para fins de determinação de exigibilidade, quando aplicável. Portanto, as inclusões ao lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos.

ii. Imposto sobre serviços

As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:

- Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) - Seguindo a Lei 10.684/2003, a alíquota da COFINS fica elevada para 4% (quatro por cento) para as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º e 8º do Art. 3 da Lei 9.718/1998. Entre elas as **sociedades de crédito imobiliário**.
- Programa de Integração Social (PIS) – 0,65%
- Imposto Sobre Serviços (ISS) – 2% a 5%;

4.5 Instrumentos financeiros – reconhecimento inicial e mensuração

i. Ativos financeiros – reconhecimento e mensuração

Os ativos financeiros da Companhia são classificados como ativos financeiros a valor justo por meio do resultado a valor justo, acrescidos dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro, que é composto pelo caixa e equivalentes de caixa, bancos conta movimento e aplicações de liquidez imediata.

4.6 Ajuste a Valor Presente (AVP) de ativos e passivos

A Companhia não pratica transações significativas a prazo com valores pré-fixados. Assim, os saldos dos direitos e das obrigações são mensurados nas datas de encerramento dos exercícios por valores próximos aos respectivos valores presentes.

4.7 Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”)

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

A Administração avaliou o efeito deste procedimento nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021 e não identificou ajustes a serem contabilizados.

4.8 Provisão para redução ao valor de recuperação de direitos creditórios

Os direitos creditórios são classificados de acordo com o julgamento da Administração quanto ao nível de risco, levando em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação à operação, que requer a análise da carteira quanto ao atraso das operações, conforme regras e procedimentos definidos na Instrução normativa 1.700 da Receita Federal em seu art. 71.

4.9 Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses, caso contrário, são demonstrados como não circulantes.

4.10 Caixa e equivalentes de caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da data da contratação.

4.11 Tributos a compensar

Uma vez identificado valores de tributos passíveis de compensação, seja por recolhimento indevido ou a maior, tais valores devem ser contabilizados em contas do ativo, com a corresponde atualização, de acordo com a legislação de regência. Para efeito de contabilização e cômputo na base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social Sobre o Lucro, os juros devem ser apropriados pelo regime de competência.

A empresa deverá manter controles extra contábeis dos créditos a compensar, bem como dos valores dos juros apropriados e dos valores compensados, para fazer prova frente a possíveis questionamentos por parte do Fisco.

4.12 Informações por segmento

O CPC 22 requer que as operações por segmento sejam identificadas com base em relatórios internos utilizados pelos tomadores de decisão com a finalidade de alocar recursos aos segmentos e avaliar sua performance. A Administração efetuou a análise mencionada e concluiu que a Companhia opera em um único segmento (securitização de créditos) e por isso não há a necessidade de nenhuma divulgação adicional.

4.13 Julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes na data-base das demonstrações financeiras.

Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

4.14 Evento Subsequente

A Companhia realizou uma análise em todos os eventos subsequentes, favoráveis, desfavoráveis, relevantes que pudessem influenciar significativamente o seu desempenho, com uma atenção especial no quesito da continuidade. Após esta análise nenhum evento importante e impactante foi constatado. Assim nenhum ajuste de saldo se fez necessário e nenhum fato importante para divulgação foi identificado em decorrência de eventos subsequentes.

5) Caixa e Equivalentes de Caixa

O Caixa e equivalentes de caixa incluem os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa, se aplicável. O caixa e equivalentes de caixa existentes na sociedade compõem-se da seguinte forma:

Descrição	31.12.2021	31.12.2020
Banco C/ Movimento	131.220	
Total de Caixa e Equivalentes de Caixa	131.220	-

6) Títulos a Receber

O saldo de Títulos a receber é composto por direitos de créditos adquiridos de empresas originadoras dos segmentos imobiliários, industriais, comerciais e da prestação de serviços sem aquisição substancial de riscos e benefícios. Os valores são escriturados pelo valor de face dos Títulos a receber, devido ao fato do prazo médio da carteira ser inferior a 180 dias, a empresa optou por não reconhecer o ajuste a valor presente, requerido pelo CPC 12.

A Companhia não está substancialmente exposta à variação do fluxo de caixa esperado associado ao direito creditório quando o cedente ou parte relacionada, em relação à operação de cessão, assumir obrigação não formalizada ou quando garantir, por qualquer outra forma, compensar as perdas de crédito associadas ao direito creditório objeto da operação.

- i. Operações com aquisição substancial de riscos e benefícios – quando a securitizadora adquire substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do direito creditório objeto da operação, ensejando na baixa do direito creditório no registro contábil do cedente.
- ii. Operações sem aquisição substancial de riscos e benefícios – quando a securitizadora não adquire substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade do direito creditório objeto da

RESQ SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.**CNPJ/MF: 39.376.939/0001-90**

operação, não ensejando na baixa do direito creditório no registro contábil do cedente.

A classificação dos grupos acima é de responsabilidade da Administração e deverá ser estabelecida utilizando-se como metodologia, preferencialmente, o disposto na escritura de emissão de debêntures, associado aos direitos creditórios objeto da operação.

Também em função da análise da potencialidade de perdas inserida na carteira, a empresa optou por não reconhecer a provisão para créditos de liquidação duvidosa (PCLD) requerida pelo CPC 38.

Posição sintética de direitos creditórios relativa as operações sem aquisição substancial de riscos estão representadas por:

Descrição	31.12.2021	31.12.2020
Contas a receber de Clientes	4.979.318	
Total de Títulos a Receber	4.979.318	-

7) Obrigações Tributárias

A conta “Obrigações Tributárias” está relacionada a impostos e contribuições os quais foram gerados no decorrer do período.

Descrição	31.12.2021	31.12.2020
IRPJ - Estimativa a Pagar	3.272	
Contribuição Social Estimativa a Pagar	2.036	
PIS A Pagar	159	
COFINS A Pagar	976	
IRRF S/ Aportes e Debêntures a Pagar	385	
Total de Obrigações Tributárias	6.828	-

8) *Títulos e Valores Mobiliários*

A Companhia realizou a 1ª (primeira) emissão privada de debêntures, em 03 de novembro de 2020, onde foram emitidas 270.000 (duzentos e setenta mil) debêntures simples, com valor nominal unitário de R\$ 1.000,00 (um mil reais) perfazendo o montante de R\$ 270.000.000,00 (duzentos e setenta milhões de reais), realizada em 9 (nove) séries, com as seguintes características:

- As debêntures da 1ª série, composta por 30.000 (trinta mil) debêntures farão jus a remuneração de 0,7% (sete décimos por cento) prefixados ao mês.
- As debêntures da 2ª série, composta por 30.000 (trinta mil) debêntures farão jus a remuneração equivalente a 100% (cento por cento) do CDI.
- As debêntures da 3ª série, composta por 30.000 (trinta mil) debêntures farão jus a remuneração do IPCA + 4,5% (quatro inteiros e cinco décimos por cento) capitalizados anualmente.
- As debêntures da 4ª série, composta por 30.000 (trinta mil) debêntures farão jus a remuneração equivalente a 140% (cento e quarenta por cento) do CDI.
- As debêntures da 5ª série, composta por 30.000 (trinta mil) debêntures farão jus a remuneração de 0,95% (noventa e cinco décimos por cento) prefixados ao mês.
- As debêntures da 6ª série, composta por 30.000 (trinta mil) debêntures farão jus a remuneração equivalente a 100% (cento por cento) do CDI.
- As debêntures da 7ª série, composta por 30.000 (trinta mil) debêntures farão jus a remuneração do IPCA + 8% (oito por cento) capitalizados anualmente.
- As debêntures da 8ª série, composta por 30.000 (trinta mil) debêntures farão jus a remuneração equivalente a 200% (duzentos por cento) do CDI.

- As debêntures da 9ª série, composta por 30.000 (trinta mil) debêntures farão jus a remuneração da FGV + 1% (um por cento) capitalizados anualmente.

Dispostos da seguinte maneira:

Descrição	31.12.2021	31.12.2020
Debêntures 1ª Emissão	4.067.988	
Juros s/ Debêntures 1ª Emissão	145.362	
Total de Títulos e Valores Mobiliários	4.213.350	-

9) *Resultado de Exercícios Futuros*

A Rubrica de “Resultados de Exercícios Futuros” é composta por receitas a realizar em períodos futuros, conforme controle efetuado de acordo com a Curva dos Títulos a receber, disposta da seguinte maneira:

Descrição	31.12.2021	31.12.2020
Receita de Exercícios Futuros	705.825	
Total de Resultados de Exercícios Futuros	705.825	-

10) *Patrimônio Líquido/Passivo a descoberto*

Capital Social

O Capital Social é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), totalmente integralizado, representado por 100.000 (cem mil) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Resultado do Exercício

A Companhia apresentou um Resultado do Exercício no período no montante de R\$ 84.034,64 (oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos) que terá destinado o montante de R\$ 4.753,68 a conta de Reserva Legal, sendo o valor restante de R\$ 79.280,96 será destinado a conta de Reserva de Lucros.

11) Resultado Operacional

O Resultado Operacional é composto de receitas operacionais deduzidas às despesas operacionais, composto por:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Receitas	73.644	
Receita securitização	240.592	
Custo de captação de recursos	(153.744)	
Deduções da receita	(13.204)	-
(-) PIS	(1.846)	
(-) COFINS	(11.358)	
Despesas operacionais/custos	(6.175)	-
Despesas Gerais e Administrativas	(6.175)	
Resultado operacional	67.469	-

12) Resultado Financeiro

O Resultado Financeiro é composto de receitas financeiras deduzidas às despesas financeiras, composto por:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
Receitas Financeiras	43.354	-
Rendas s/ Aplicações Financeiras	760	
Mora	42.594	
Despesas Financeiras	(251)	-
(-) Multas s/ Tributos	(232)	
(-) Juros De Mora s/ Tributos	(19)	
Resultado financeiro	43.103	-

13) Instrumentos Financeiros

Os instrumentos financeiros ativamente utilizados pela Sociedade estão substancialmente representados por caixa e equivalentes de caixa e Títulos e Valores Mobiliários, estando reconhecidos integralmente nas demonstrações contábeis considerando-se os critérios descritos no item 2. Estes instrumentos são administrados por meio de estratégias operacionais, visando à liquidez, rentabilidade e minimização de riscos.

Valorização dos instrumentos financeiros:

Os principais instrumentos financeiros ativos e passivos em 31 de dezembro de 2021, bem como os critérios para sua valorização, são descritos a seguir:

Caixa e equivalentes de caixa (nota 5): os saldos mantidos em contas correntes bancárias e contas de aplicações financeiras e encontram-se ajustados de acordo com o valor da cota divulgada;

Títulos e Valores Mobiliários (nota 8): considerando a natureza dos débitos específicos, não há valor de mercado comparável com os saldos contábeis em 31 de dezembro de 2021

Tatuí – SP, 29 de abril de 2022.

Valério Valdrighi
Diretor Presidente

José Rafael Benedito Gomes
Diretor Vice-Presidente

Jogy Tamura
CPF: 836.047.588-15
CRC/SP: 1SP114.903/O-0

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/ADD2-2CEB-6950-DE0B> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: ADD2-2CEB-6950-DE0B



Hash do Documento

C7A46064AEADFB14A6DC1AD9516C673B3920EBBD24F6E07A7F461FCD24DEFA12

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/07/2022 é(são) :

- Jogy Tamura (Parte) - 836.047.588-15 em 15/07/2022 17:02
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Valerio Valdrighi (Parte) - 021.054.308-64 em 14/07/2022 14:35
UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital
- Jose Rafael Benedito Gomes (Parte) - 309.613.418-90 em
14/07/2022 14:33 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

