

EXCLUSIVE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ Nº 26.644.975/0001-46

NIRE: 43.300.060.110

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	34.553.598,56	17.333.350,82
CAIXA	11.930,21	3.802,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1	1
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3.490.334,39	1.660.098,50
CLIENTES	31.037.202,96	15.642.722,32
PENDENCIAS A RECEBER	14.130,00	14.130,00
IMPOSTOS A RECUPERAR	-	1.583,14
DESPEAS DIFERIDAS	-	11.013,61
NÃO-CIRCULANTE	526.875,19	579.654,30
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	45.000,00	-
IMOBILIZADO LÍQUIDO	481.875,19	579.654,30
TOTAL DO ATIVO	35.080.473,75	17.913.005,12

Bento Goncalves, 31 de dezembro de 2022.

Gustavo Inácio Quevedo
CPF: 015.825.150-42
Diretor PresidenteCarlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

EXCLUSIVE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 26.644.975/0001-46
NIRE: 43.300.060.110

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	34.820.010,72	16.407.452,43
FORNECEDORES	7.759,02	5.503,76
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	127.058,82	89.910,12
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.596,71	737
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	3.880,00	1.958,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	250.082,90	49.891,63
IMPOSTOS DIFERIDOS	-	963,13
CONTAS A PAGAR	256.054,38	73.672,02
OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.458,98	19.548,69
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	34.172.119,91	16.165.268,08
NÃO-CIRCULANTE	232.941,18	25.252,19
FINANCIAMENTOS	304.108,86	31.362,72
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	-71.167,68	-6.110,53
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.521,85	1.480.300,50
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
RESERVAS DE LUCROS	7.521,85	1.460.300,50
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	35.080.473,75	17.913.005,12

Bento Goncalves, 31 de dezembro de 2022.

Gustavo Inácio Quevedo
CPF: 015.825.150-42
Diretor Presidente

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

EXCLUSIVE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ Nº 26.644.975/0001-46

NIRE: 43.300.060.110

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	7.494.464,61	2.973.104,19
RECEITA BRUTA DIFERIDA	(539.390,73)	16.241,81
DESÁGIO	8.033.855,34	2.956.862,38
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(292.642,90)	(108.518,29)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(292.642,90)	(108.518,29)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	7.201.821,71	2.864.585,90
DESPESAS OPERACIONAIS	(5.039.159,49)	(1.574.264,60)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(636.711,30)	(613.394,89)
DESPESAS C/VENDAS	(748,50)	(3.294,81)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(4.446.988,46)	(987.361,12)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2.204,30)	(5.591,94)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	47.493,07	35.378,16
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	2.162.662,22	1.290.321,30
IMPOSTO DE RENDA	(175.503,11)	(100.320,04)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(100.637,76)	(55.505,16)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.886.521,35	1.134.496,10

Bento Gonçalves, 31 de dezembro de 2022.

Gustavo Inácio Quevedo
CPF: 015.825.150-42
Diretor PresidenteCarlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

Empresa: EXCLUSIVE SECURITIZADORA S.A.
C.N.P.J.: 26.644.975/0001-46
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

Insc. Junta Comercial: 43300060110 Data: 01/12/2016

Folha: 0001
Emissão: 01/02/2023
Hora: 17:24:56

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.886.521,35	1.134.496,10
Depreciação e amortização	137.397,67	156.247,78
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(15.394.480,64)	(3.796.571,69)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	1.583,14	0,00
(Aumento) Redução em despesas diferidas	11.013,61	(11.013,61)
(Aumento) Redução no valores a receber - não circulante	(45.000,00)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	2.255,26	1.875,77
Aumento (Redução) em obrigações sociais	859,71	(4.515,79)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	1.922,00	(9.217,00)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	199.228,14	(2.078,23)
Aumento (Redução) em contas a pagar	182.382,36	62.918,16
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	(18.089,71)	19.548,69
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	18.006.851,83	7.444.973,78
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	4.972.444,72	4.996.663,96
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(486.172,25)	(457.950,80)
Venda de Imobilizado	623.458,80	241.000,00
Baixa de Imobilizado	(176.905,11)	(66.377,64)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(39.618,56)	(283.328,44)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(3.339.300,00)	(1.738.000,00)
Empréstimos e financiamentos tomados	4.892.180,53	9.876.850,78
Pagamentos de empréstimos/financiamentos/debêntures	(4.647.342,84)	(11.801.666,49)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.094.462,31)	(3.662.815,71)
Aumento nas Disponibilidades	1.838.363,85	1.050.519,81
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.663.901,75	613.381,94
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	3.502.265,60	1.663.901,75

GUSTAVO INÁCIO QUEVEDO
Diretor Presidente
CPF: 015.825.150-42

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

Empresa: EXCLUSIVE SECURITIZADORA S.A.
C.N.P.J.: 26.644.975/0001-46
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	20.000,00	4.000,00	2.059.804,40		2.083.804,40
Reversão de Reservas			(603.503,90)	603.503,90	0,00
Resultado do Exercício				1.134.496,10	1.134.496,10
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(1.738.000,00)	(1.738.000,00)
Saldo em 31/12/2021	20.000,00	4.000,00	1.456.300,50		1.480.300,50
Reversão de Reservas			(1.452.778,65)	1.452.778,65	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	1.886.521,35	1.886.521,35
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(3.339.300,00)	(3.339.300,00)
Saldo em 31/12/2022	20.000,00	4.000,00	1.456.300,50	0,00	27.521,85

GUSTAVO INÁCIO QUEVEDO
Diretor Presidente
CPF: 015.825.150-42

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

EXCLUSIVE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 26.644.975/0001-46
NIRE: 43.300.060.110

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022.
(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 01 de dezembro de 2016 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.

EXCLUSIVE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 26.644.975/0001-46
NIRE: 43.300.060.110

(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 à instituição financeira que a empresa possui relacionamento (Banco Bradesco), saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 3.502.265,60 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.663.901,75.

DISPONIBILIDADES	2022	2021
CAIXA	11.930,21	3.802,25
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BRADESCO S/A CONTA 10845-6	1,00	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	3.490.334,39	1.660.098,50
BRADESCO S/A - INVEST. FACIL	349.302,97	1.660.098,50
BRADESCO S/A	3.141.031,42	-
TOTAL	3.502.265,60	1.663.901,75

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 emissão do contrato de cessão e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 31.037.202,96 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 15.642.722,32.

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 2022 R\$ 14.130,00 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 14.130,00.

6. IMPOSTOS A RECUPERAR

O saldo dessa conta está composto pelo crédito de impostos junto a Receita Federal, saldo em 31 de dezembro de 2022 zerado e, saldo em 31 de dezembro de 2021 e R\$ 1.583,14.

EXCLUSIVE SECURITIZADORA S.A.

CNPJ Nº 26.644.975/0001-46

NIRE: 43.300.060.110

7. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAS

O saldo dessa conta corresponde a IPVA a apropriar, cujo saldo em 31 de dezembro de 2022 é zero e o saldo em 31 de dezembro de 2021 era de R\$ 11.013,61.

8. PESSOAS LIGADAS A EMPRESA

O saldo em 31 de dezembro de 2022 é R\$ 45.000,00 e em 31 de dezembro de 2021 era de zero.

9. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração abaixo.

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2021	Aquisições	Baixas	31/12/2022
Equipamentos de Informatica	10%	3.685,86	-	-	3.685,86
Veículos	20%	848.463,39	486.172,25	(623.458,80)	711.176,84
TOTAL		852.149,25	486.172,25	- 623.458,80	714.862,70

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2021	Depreciações	Baixas	31/12/2022
Equipamentos de Informatica	(3.207,75)	(478,11)	-	(3.685,86)
Veículos	(272.596,58)	(136.919,56)	176.905,11	(232.611,03)
TOTAL	(275.804,33)	(137.397,67)	176.905,11	(236.296,89)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO	576.344,92			478.565,81

Imobilizado em Andamento

Bens Imobilizados - Em Andamento

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2021	Aquisições	Baixas	31/12/2022
Consórcio Bradesco	0%	3.309,38	-	-	3.309,38
TOTAL		3.309,38	-	-	3.309,38
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO		579.654,30			481.875,19

10. FORNECEDORES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a pagar da empresa junto aos seus fornecedores, cujo saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 7.759,02 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 5.503,76.

11. FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS

O saldo deste grupo está composto pelos saldos de financiamentos de bens junto a instituições financeiras e títulos descontados, cujo saldo em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 360.000,00 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 115.163,31.

EXCLUSIVE SECURITIZADORA S.A.
 CNPJ Nº 26.644.975/0001-46
 NIRE: 43.300.060.110

	2022	2021
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	127.058,82	89.910,12
FINANCIAMENTOS	165.877,56	79.932,97
FINANCEIRA ALFA S.A - CCB 321788196	-	53.797,37
FINANCEIRA ALFA S.A - CCB321897098	-	26.135,60
LEASING Nº 1381566-0	165.877,56	
DUPLICATAS DESCONTADAS	-	13.639,65
BRADESCO S/A	-	13.639,65
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(38.818,74)	(3.662,50)
(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - ALFA S.A - CCB 321897098	-	(1.076,94)
(-) JUROS S/ FINANCIAMENTO - ALFA S.A CCB 321788196	-	(2.585,56)
(-) JUROS S/ LEASING - Nº 1381566-0	(38.818,74)	
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	232.941,18	25.253,19
FINANCIAMENTOS	304.108,86	31.362,72
LEASING Nº 1381566-0 - LP	304.108,86	-
FINANCEIRA ALFA S.A - CCB 321897098	-	31.362,72
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(71.167,68)	(6.109,53)
(-) ENCARGOS S/ LEASING	(71.167,68)	(6.109,53)
TOTAL DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	360.000,00	115.163,31

12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS A RECOLHER

Este grupo representa as obrigações da empresa junto aos seus colaboradores e diretores na forma de salário e pró-labore, bem como os encargos sociais incidentes sobre estas obrigações como impostos, taxas e contribuições, saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 5.476,71 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 2.695,00 conforme quadro abaixo.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2022	2021
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	55,43	
FGTS A RECOLHER	154,91	-
INSS A RECOLHER	1.386,37	737,00
TOTAL	1.596,71	737,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2022	2021
PRÓ-LABORE A PAGAR	2.158,00	1.958,00
SALÁRIOS A PAGAR	1.722,00	-
TOTAL	3.880,00	1.958,00
	5.476,71	2.695,00

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

Composto pelos valores de impostos a recolher, com saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 250.082,90 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 49.891,63, conforme quadro abaixo.

EXCLUSIVE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 26.644.975/0001-46
NIRE: 43.300.060.110

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2022	2021
COFINS A RECOLHER	88.180,28	8.972,73
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES	399,43	12.757,21
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	124,01	87,96
PIS A RECOLHER	19.105,73	1.944,09
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	50.243,33	10.840,28
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	91.645,69	15.016,65
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	384,43	272,71
TOTAL	250.082,90	49.891,63

14. IMPOSTOS DIFERIDOS

O grupo é composto pelos valores de impostos diferidos com saldo em 31 de dezembro de 2022 o saldo é zero e em 31 de dezembro de 2021 era de R\$ 963,13.

15. CONTAS A PAGAR

Este grupo é composto pelas despesas a pagar no mês seguinte, somando em 31 de dezembro de 2022 R\$ 256.054,38 e, somando em 31 de dezembro de 2021 o saldo era de R\$ 73.672,02.

16. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

O grupo é composto por adiantamento de terceiros, recebimento em duplicidade, com saldo em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 1.458,98 e em 31 de dezembro de 2021 era de R\$ 19.548,69.

17. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto por terceiros que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2022 R\$ 34.172.119,91 e, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 16.165.268,08.

18. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 20.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 20.000,00 (Vinte mil reais) totalmente integralizado.

19. RESERVAS DE LUCROS

Reserva Legal – A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social, apresentando em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Reserva de Lucros - A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31.12.2022 o valor de R\$ 7.521,85 (sete mil, quinhentos e vinte e um, com oitenta e cinco centavos) à disposição da diretoria.

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e que será transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 a ser transmitido até o último dia útil do mês de maio de 2023."

EXCLUSIVE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 26.644.975/0001-46
NIRE: 43.300.060.110

Bento Gonçalves, 31 de dezembro de 2022.

Gustavo Inácio Quevedo
CPF: 015.825.150-42
Diretor Presidente

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