

**PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A**  
**CNPJ: 10.385.214/0001-87                      NIRE 42.300.032.964**

**RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2022**

Os Diretores da PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A, com sede localizada na Rua Lauro Müller, nº 18, sala 304, Bairro Centro, em Indaial – SC, CEP: 89080-001, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na Junta Comercial do Estado de Santa Catarina sob nº 42.300.032.964 e inscrita no CNPJ sob nº 10.385.214/0001-87, em cumprimento às disposições Estatutárias e às leis vigentes, apresentam o Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados, dos Lucros e Prejuízos Acumulados, da Mutação do Patrim nio Líquido e do Fluxo de Caixa, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2022, acompanhado das notas explicativas. Colocamo-nos a disposi o dos senhores acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos necessários. A Diretoria.

Indaial, 27 de fevereiro de 2023.  
A Administra o

ADALBERTO GRAF  
PRESIDENTE  
CPF: 020.273.999-68

PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A		
CNPJ nº10.385.214/0001-87		
NIRE 42300032964		
BALANÇO PATRIMONIAL em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)		
<b>ATIVO</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>CIRCULANTE:</b>		
Caixa	3.793,80	427,32
Depósitos bancários a vista	203.621,69	90.512,82
(-) Cheques a compensar	(136.662,11)	(159.219,35)
Aplicações de liquidez imediata	45.632,08	497.367,20
Títulos a receber	16.842.268,56	17.425.070,89
(-) Provisão p/ crédito liquidação duvidosa	(1.759.050,12)	(1.805.744,13)
(-) Provisão títulos em dação	(3.223.642,92)	(3.239.033,58)
Confissão de dívida	4.203.863,46	4.280.339,50
(-) Provisão p/ crédito liquidação duvidosa	(1.993.752,71)	(2.392.690,12)
Cheques a receber	3.054.259,03	1.993.456,58
(-) Provisão p/ crédito liquidação duvidosa	(419.192,85)	(351.312,49)
Outros créditos	1.177.388,10	1.096.712,14
<b>Total do ativo circulante</b>	<b>17.998.526,01</b>	<b>17.435.886,78</b>
<b>NÃO CIRCULANTE:</b>		
<b>Ativo realizável a longo prazo</b>	<b>1.664.159,82</b>	<b>1.664.159,82</b>
Outros valores e bens	752.103,00	752.103,00
Depósitos judiciais	912.056,82	912.056,82
<b>Investimentos</b>	<b>9.304,90</b>	<b>8.097,18</b>
<b>Imobilizado</b>	<b>14.705,12</b>	<b>18.476,65</b>
Bens móveis	96.900,88	91.660,88
(-) Depreciação acumulada	(82.195,76)	(73.184,23)
<b>Intangíveis</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bens intangíveis	15.568,78	15.568,78
(-) Amortização acumulada	(15.568,78)	(15.568,78)
<b>Total do ativo não circulante</b>	<b>1.688.169,84</b>	<b>1.690.733,65</b>
<b>Total do ativo</b>	<b>19.686.695,85</b>	<b>19.126.620,43</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>CIRCULANTE:</b>		
Fornecedores	15.356,78	11.909,72
Obrigações trabalhistas	155.956,27	162.279,00
Obrigações tributárias	9.857,52	28.931,89
Dividendos a pagar	-	389.341,79
Outras contas a pagar	70,00	6.856,47
<b>Total do passivo circulante</b>	<b>181.240,57</b>	<b>599.318,87</b>
<b>NÃO CIRCULANTE:</b>		
Debêntures	8.401.859,61	7.329.063,08
Outras obrigações a pagar	500,00	758,20
<b>Total do passivo não circulante</b>	<b>8.402.359,61</b>	<b>7.329.821,28</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO:</b>		
Capital social	500.000,00	500.000,00
Reserva legal	100.000,00	100.000,00
Reserva para contingências	10.503.095,67	10.597.480,28
<b>Total do patrimônio líquido</b>	<b>11.103.095,67</b>	<b>11.197.480,28</b>
<b>Total do passivo</b>	<b>19.686.695,85</b>	<b>19.126.620,43</b>

ADALBERTO GRAF  
PRESIDENTE  
CPF: 020.273.999-68

ODAIR FRANCISCO VARGAS  
CONTADOR  
CRC:024557/O-3  
CPF: 019.298.989-83

**PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A**  
**CNPJ nº10.385.214/0001-87**  
**NIRE 42300032964**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**  
**Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)**

<b>RECEITAS</b>	<b>2022</b>	<b>2021</b>
Receita operacional bruta	1.953.896,58	2.242.160,96
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA</b>		
Impostos sobre receita	(188.664,37)	(213.069,71)
<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Pis recuperado	-	-
Cofins recuperado	-	-
<b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>	<b>1.765.232,21</b>	<b>2.029.091,25</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(1.854.373,33)</b>	<b>(1.466.961,38)</b>
Despesas administrativa	(797.770,19)	(1.225.132,63)
Despesas tributárias	(2.272,65)	(467,00)
Despesas financeiras	(1.224.845,52)	(363.293,74)
Receitas financeiras	170.515,03	121.931,99
<b>LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS</b>	<b>(89.141,12)</b>	<b>562.129,87</b>
<b>IMPOSTO DE RENDA E CONT. SOCIAL</b>	<b>-</b>	<b>(171.939,49)</b>
Imposto de renda	-	(120.073,15)
Contribuição social	-	(51.866,34)
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES CONTINUADAS</b>	<b>(89.141,12)</b>	<b>390.190,38</b>
<b>RESULTADO DAS OPERAÇÕES DESCONTINUADAS</b>	<b>(5.243,49)</b>	<b>(848,59)</b>
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(94.384,61)</b>	<b>389.341,79</b>

---

ADALBERTO GRAF  
PRESIDENTE  
CPF: 020.273.999-68

---

ODAIR FRANCISCO VARGAS  
CONTADOR  
CRC:024557/O-3  
CPF: 019.298.989-83

PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A

CNPJ nº10.385.214/0001-87

NIRE 42300032964

DLPA - DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO</b>	-	-
Ajuste de exercícios anteriores	-	-
Lucro (Prejuízo) do exercício	(94.384,61)	389.341,79
(-) Destinação do Lucro	94.384,61	(389.341,79)
Dividendos a pagar		389.341,79
Reserva para Contingências	(94.384,61)	-
Lucro distribuído	-	-
<b>SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO</b>	-	-

---

ADALBERTO GRAF  
PRESIDENTE  
CPF: 020.273.999-68

---

ODAIR FRANCISCO VARGAS  
CONTADOR  
CRC:024557/O-3  
CPF: 019.298.989-83

PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A  
 CNPJ nº 10.385.214/0001-87  
 NIRE 42300032964  
**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**  
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>SALDO NO INÍCIO DO PERÍODO</b>	11.197.480,28	11.197.480,28
<b>AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		
Retificação de erro de exercícios anteriores	-	-
<b>RESERVAS DE CAPITAL</b>		
<b>AUMENTOS DE CAPITAL</b>		
Investimentos dos sócios	-	-
<b>REVERSÕES DE RESERVAS</b>		
Reserva Legal	-	-
Reserva para contingências	-	-
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	11.197.480,28	11.197.480,28
<b>PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO P/ DESTINAÇÃO DO LUCRO</b>		
<b>TRANSFERÊNCIAS PARA RESERVAS</b>		
Reserva para contingências	(94.384,61)	-
Reserva legal	-	-
<b>DIVIDENDOS E LUCROS A DISTRIBUIR</b>		
Dividendos a pagar	-	(389.341,79)
<b>LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>		
Lucro do exercício	(94.384,61)	389.341,79
Lucro distribuído	-	-
<b>SALDO NO FINAL DO PERÍODO</b>	11.103.095,67	11.197.480,28

\_\_\_\_\_  
 ADALBERTO GRAF  
 PRESIDENTE  
 CPF: 020.273.999-68

\_\_\_\_\_  
 ODAIR FRANCISCO VARGAS  
 CONTADOR  
 CRC:024557/O-3  
 CPF: 019.298.989-83

<b>PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S/A</b> <b>CNPJ nº 10.385.214/0001-87</b> <b>NIRE 42300032964</b> <b>DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (método indireto)</b> <b>Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)</b>		
	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Lucro líquido do exercício	(94.384,61)	389.341,79
Despesas (receitas) que não afetam o caixa e equivalentes:		
Depreciação e amortização	9.011,53	8.713,44
Ajuste de exercício anteriores	-	-
Redução (aumento) nas contas do ativo circulante:		
Títulos a receber	520.717,66	(3.295.268,51)
Cheques a receber	(992.922,09)	386.158,66
Confissão de dívida	(322.461,37)	282.644,06
Créditos de funcionários	(425,26)	3.253,96
Valores a recuperar	(99.599,95)	-
Outros valores a receber	19.418,58	12.686,04
Despesas antecipadas	(69,33)	16,85
Aumento (redução) nas contas do passivo circulante:		
Fornecedores	3.447,06	1.211,15
Obrigações trabalhistas	(6.322,73)	(8.452,49)
Obrigações tributárias e sociais	(19.074,37)	2.995,94
Contas a pagar	(6.786,47)	(10,77)
Debêntures a pagar	1.072.796,53	2.256.733,08
Outras obrigações a pagar	(258,20)	758,20
<b>GERAÇÃO DE CAIXA PROVINIENTE DAS ATIVIDADES OPER.</b>	<b>83.086,98</b>	<b>40.781,40</b>
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Investimentos em cotas	(1.207,72)	(1.026,50)
Venda do ativo imobilizado	-	-
Aquisições de ativo imobilizado e intangível	(5.240,00)	(4.150,00)
<b>UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIV.DE INVESTIMENTO</b>	<b>(6.447,72)</b>	<b>(5.176,50)</b>
<b>ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>		
Pagamento de lucros dividendos	(389.341,79)	(337.418,06)
<b>UTILIZAÇÃO DE CAIXA EM ATIV.DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>(389.341,79)</b>	<b>(337.418,06)</b>
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(312.702,53)</b>	<b>(301.813,16)</b>
Caixa e equivalentes de caixas iniciais	429.087,99	730.901,15
Caixa e equivalentes de caixas finais	116.385,46	429.087,99
<b>VARIAÇÃO LÍQUIDA NO CAIXA E EQUIVALENTES</b>	<b>(312.702,53)</b>	<b>(301.813,16)</b>

ADALBERTO GRAF  
PRESIDENTE  
CPF: 020.273.999-68

ODAIR FRANCISCO VARGAS  
CONTADOR  
CRC:024557/O-3  
CPF: 019.298.989-83

# PRÓ VALE SECURITIZADORA DE ATIVOS EMPRESARIAIS S.A

CNPJ: 10.385.214/0001-87

## NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

em 31 de dezembro de 2022 e 2021 (em reais)

### 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa Pró Vale Securitizadora de Ativos Empresariais S/A, está sediada em Indaial – SC, constituída sob as leis brasileiras e seguindo a legislação aplicada no país. O único objeto da sociedade consiste, especificamente, na securitização de ativos empresariais.

### 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis do exercício de 2022 tiveram como base as práticas contábeis brasileiras, obedecendo a legislação pertinente, entre elas a legislação societária e tributária brasileiras, pronunciamentos do CPC, resoluções do Conselho Federal de Contabilidade e as leis 6.404/1976, 11.638/2007 e 11.941/2009.

### 3 – SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

#### a) Regime de escrituração contábil

As receitas e despesas são reconhecidas pelo regime de competência. As demais contas do ativo e passivo circulantes ou não circulantes são reconhecidas pelos valores nominais. Resultado é apurado mediante diferença entre receitas e despesas.

#### b) Caixa e equivalentes de caixa

Contemplam numerários em caixa (R\$ 3.793,80 em 2022 e R\$ 427,32 em 2021) e saldo em conta bancária de movimento (R\$ 203.621,69 em 2022 e R\$ 90.512,82 em 2021).

#### c) Aplicações financeiras

As aplicações financeiras encontram-se classificadas como ativos financeiros mantidos para negociação e disponíveis para venda, sendo, por tanto apresentadas a valor justo com os ganhos reconhecidos no resultado do exercício. Esses valores são representados em fundos de investimentos financeiros (R\$ 45.632,08 em 2022 e R\$ 497.367,20 em 2021).

#### d) Títulos a receber

Registram as receitas de deságio (R\$ 11.859.575,52 em 2022 e R\$ 12.380.293,18 em 2021).

**e) Imobilizado**

	(*)	Custo	2022 Depreciação Acumulada	Valor Líquido	2021 Valor Líquido
Máquinas e equipamentos	10%	1.000,00	(922,03)	77,97	177,93
Móveis e Utensílios	10%	8.845,85	(7.714,35)	1.131,50	2.016,02
Equip telefonico	10%	6.200,00	(2.061,57)	4.138,43	4.758,47
Computadores	20%	80.855,03	(71.497,81)	9.357,22	11.524,23
		<b>96.900,88</b>	<b>(82.195,76)</b>	<b>14.705,12</b>	<b>18.476,65</b>

**(\*) Taxa Anual de Depreciação**

**f) Intangível**

	(*)	Custo	2022 Depreciação Acumulada	Valor Líquido	2021 Valor Líquido
Licença de Uso do Sistema	20%	15.568,78	(15.568,78)	-	-
		<b>15.568,78</b>	<b>(15.568,78)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**(\*) Taxa Anual de Depreciação**

**g) Debêntures**

O saldo em 31/12/2022 de R\$ 8.401.859,61(remunerado em 120% e 150% do CDI), refere-se a 141 (cento e quarenta e um) Debêntures emitidas da espécie subordinada de forma nominal escritural, com valor unitário R\$ 50.000,00(cinquenta mil reais) as quais foram colocadas junto à investidores de forma particular e privada, sem intermediação de terceiros.

**h) Capital Social**

O Capital Social realizado e integralizado até o final do exercício de 2022 monta o valor de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

**i) Lucros/(Prejuízos)**

Conforme a DLPA, a empresa apresentou em 2022 Prejuízo Líquido do Exercício no valor de R\$ 94.384,61 (noventa e quatro mil trezentos e oitenta e quatro reais e sessenta e um centavos).

---

ADALBERTO GRAF  
PRESIDENTE  
CPF: 020.273.999-68

---

ODAIR FRANCISCO VARGAS  
CONTADOR  
CRC:024557/O-3  
CPF: 019.298.989-83