

**MINAS SECURITIZADORA S.A**

Folha: 1

CNPJ : 37.270.859/0001-20

I.E.: ISENTO

**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
19	01	ATIVO	7.525.858,56D	183.174.017,47	182.477.164,87	8.222.711,16D
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	403.914,15D	62.432.393,52	62.036.771,91	799.535,76D
43	01.1.1.01	CAIXA	2.261,55D	128.888,86	121.749,21	9.401,20D
51	01.1.1.01.001	Caixa	2.261,55D	128.888,86	121.749,21	9.401,20D
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	244.412,22D	56.022.156,69	55.844.791,23	421.777,68D
18163	01.1.1.02.023	BANCO BTG	35.113,44D	14.370.251,24	14.346.557,23	58.807,45D
4588	01.1.1.02.004	Banco Itaú S/A	35.289,23D	4.989.081,21	4.896.728,07	127.642,37D
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	174.009,55D	36.662.824,24	36.601.505,93	235.327,86D
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	637.932,24	460.777,48	177.154,76D
4600	01.1.1.03.003	Aplic. Banco Bradesco	0,00	637.932,24	460.777,48	177.154,76D
5860	01.1.1.04	CONTAS A RECEBER	157.240,38D	5.643.415,73	5.609.453,99	191.202,12D
5819	01.1.1.04.002	Cheques Devolvidos	157.240,38D	5.320.466,89	5.438.393,47	39.313,80D
16071	01.1.1.04.009	Outras Contas a Receber	0,00	322.948,84	171.060,52	151.888,32D
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	7.113.774,40D	35.961.867,88	35.658.916,93	7.416.725,35D
140	01.1.2.01	TÍTULOS A RECEBER	7.113.717,53D	33.879.638,19	33.576.687,24	7.416.668,48D
159	01.1.2.01.0001	Clientes Diversos	7.113.717,53D	33.879.638,19	33.576.687,24	7.416.668,48D
7668	01.1.2.02	DESAGIO RECEBIDO	0,00	2.066.027,35	2.066.027,35	0,00
7625	01.1.2.02.0009	Desagio Recebido	0,00	1.897.627,92	1.897.627,92	0,00
17914	01.1.2.02.0008	Juros/Multa Recebidos	0,00	168.399,43	168.399,43	0,00
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	0,00	6.302,34	6.302,34	0,00
302	01.1.2.07.005	Adiantamento 13º Salário	0,00	4.575,00	4.575,00	0,00
310	01.1.2.07.006	Adiantamento Férias	0,00	1.727,34	1.727,34	0,00
329	01.1.2.08	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	56,87D	0,00	0,00	56,87D
5525	01.1.2.08.011	Ir S/ Aplicação	56,87D	0,00	0,00	56,87D
418	01.1.2.09	EMPRÉSTIMOS	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
19453	01.1.2.09.009	Cesar Ricardo Rosa	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00
817	01.2.3	IMOBILIZADO	8.170,01D	0,00	1.719,96	6.450,05D
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
841	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	8.600,00D	0,00	0,00	8.600,00D
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	429,99C	0,00	1.719,96	2.149,95C
973	01.2.3.05.002	(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	429,99C	0,00	1.719,96	2.149,95C
16020	01.3.1	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	84.779.756,07	84.779.756,07	0,00
16039	01.3.1.01	CONTAS TRANSITÓRIAS	0,00	84.779.756,07	84.779.756,07	0,00
9415	01.3.1.01.002	Clientes a Conciliar	0,00	84.779.756,07	84.779.756,07	0,00

**MINAS SECURITIZADORA S.A**

Folha: 2

CNPJ : 37.270.859/0001-20

I.E.: ISENTO

**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
1163	02	PASSIVO	7.525.858,56C	1.711.751,96	1.310.987,10	7.125.093,70C
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	55.028,23C	152.919,28	107.262,69	9.371,64C
4650	02.1.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	55.028,23C	152.919,28	107.262,69	9.371,64C
4669	02.1.1.06.001	Outras Obrigações a Pagar	55.028,23C	152.919,28	107.262,69	9.371,64C
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	7.507,02C	262.439,43	266.896,27	11.963,86C
1279	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	0,00	157.390,06	157.390,06	0,00
1295	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	0,00	3.333,34	3.333,34	0,00
1287	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	0,00	154.056,72	154.056,72	0,00
1350	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
1368	02.1.3.03.001	Pro-Labore a Pagar	0,00	37.800,00	37.800,00	0,00
1376	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.507,02C	67.249,37	71.706,21	11.963,86C
5410	02.1.3.04.010	Encargos S/ 13º Salário	0,00	3.620,90	3.620,90	0,00
5401	02.1.3.04.009	Encargos S/ Férias	2.527,94C	0,00	3.826,97	6.354,91C
1392	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	885,31C	8.939,77	9.152,46	1.098,00C
1384	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	4.093,77C	54.688,70	55.105,88	4.510,95C
1465	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	23.622,01C	159.453,33	159.823,98	23.992,66C
1473	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	257,47C	2.724,09	3.043,23	576,61C
1520	02.1.4.01.005	Irrf a Recolher	257,47C	2.724,09	3.043,23	576,61C
1538	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO	15.486,94C	64.501,94	65.146,36	16.131,36C
1554	02.1.4.02.002	Csll a Pagar	7.335,90C	30.084,61	30.333,07	7.584,36C
1546	02.1.4.02.001	Irpj a Pagar	8.151,04C	34.417,33	34.813,29	8.547,00C
1589	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS	7.877,60C	92.227,30	91.634,39	7.284,69C
1600	02.1.4.03.002	Cofins a Pagar	6.474,72C	75.803,25	75.315,95	5.987,42C
1619	02.1.4.03.003	Pis a Pagar	1.402,88C	16.424,05	16.318,44	1.297,27C
4375	02.1.6	PROVISÕES	7.152,95C	11.372,23	22.516,69	18.297,41C
4383	02.1.6.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	7.152,95C	11.372,23	22.516,69	18.297,41C
4405	02.1.6.01.005	Provisão de 13º Salário	0,00	11.372,23	11.372,23	0,00
4391	02.1.6.01.001	Provisão de Férias	7.152,95C	0,00	11.144,46	18.297,41C
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.224.622,08C	1.125.567,69	754.487,47	3.853.541,86C
1791	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.224.622,08C	1.125.567,69	754.487,47	3.853.541,86C
13285	02.2.1.01.160	Obrigações Debenturista a Pagar	3.948.622,89C	944.201,45	29.619,44	3.034.040,88C
13277	02.2.1.01.159	Remuneração Debenturista	275.999,19C	181.366,24	724.868,03	819.500,98C
1910	02.3.1	CAPITAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	300.000,00C	0,00	0,00	300.000,00C
1945	02.3.1.01.002	Capital Social a Integralizar	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
7510	02.3.1.01.103	Sócia - Magali Ap. M. Monteiro	375.000,00C	0,00	0,00	375.000,00C
7498	02.3.1.01.101	Sócio - Cesar Ricardo Rosa	125.000,00C	0,00	0,00	125.000,00C
2011	02.3.5	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.907.926,27C	0,00	0,00	2.907.926,27C
2020	02.3.5.03	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.907.926,27C	0,00	0,00	2.907.926,27C
9792	02.3.5.03.005	Distribuição de Lucro	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
6033	02.3.5.03.002	Lucro Acumulado	2.957.926,27C	0,00	0,00	2.957.926,27C

**MINAS SECURITIZADORA S.A**

Folha: 3

CNPJ : 37.270.859/0001-20

I.E.: ISENTO

**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2089	03	RECEITAS	0,00	91.634,39	2.824.988,03	2.733.353,64C
2100	03.1.1	RECEITA BRUTA OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.812.735,09	2.812.735,09C
4774	03.1.1.02	RECEITA BRUTA OPERACIONAL DE DESÁGIO	0,00	0,00	2.808.381,69	2.808.381,69C
13340	03.1.1.02.009	Deságio	0,00	0,00	2.577.840,53	2.577.840,53C
4812	03.1.1.02.004	Juros Cobrados	0,00	0,00	229.942,26	229.942,26C
4804	03.1.1.02.012	Tarifa	0,00	0,00	598,90	598,90C
9229	03.1.1.04	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	4.353,40	4.353,40C
18724	03.1.1.04.007	Outras receitas financeiras	0,00	0,00	4.353,40	4.353,40C
2194	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	91.634,39	4.881,90	86.752,49D
2208	03.1.2.01	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	0,00	0,00	4.881,90	4.881,90C
4766	03.1.2.01.003	Despesas Recuperadas	0,00	0,00	4.881,90	4.881,90C
2232	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	91.634,39	0,00	91.634,39D
2267	03.1.2.02.003	Cofins S/Vendas e Serviços	0,00	75.315,95	0,00	75.315,95D
2259	03.1.2.02.002	Pis S/Vendas e Serviços	0,00	16.318,44	0,00	16.318,44D
2330	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.371,04	7.371,04C
2372	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.371,04	7.371,04C
7013	03.1.3.02.005	Rend. de Aplic. Financeira - Itaú	0,00	0,00	675,00	675,00C
2380	03.1.3.02.001	Rend. de Aplicação Financeira	0,00	0,00	6.696,04	6.696,04C

# MINAS SECURITIZADORA S.A

Folha: 4

CNPJ : 37.270.859/0001-20

I.E.: ISENTO

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2763	04	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.635.736,18	0,00	1.635.736,18D
2933	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	804.448,40	0,00	804.448,40D
2941	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	289.727,55	0,00	289.727,55D
5428	04.2.1.01.012	13º Salário / Encargos	0,00	14.070,91	0,00	14.070,91D
7692	04.2.1.01.014	Ajuda de Custo	0,00	46.800,00	0,00	46.800,00D
4901	04.2.1.01.009	Auxílio Alimentação	0,00	30.354,24	0,00	30.354,24D
12521	04.2.1.01.019	Comissões s/ Salário	0,00	36.291,42	0,00	36.291,42D
2984	04.2.1.01.004	Férias	0,00	1.111,11	0,00	1.111,11D
5436	04.2.1.01.013	Férias / Encargos	0,00	15.893,65	0,00	15.893,65D
5339	04.2.1.01.011	Outras Despesas C/ Funcionários	0,00	149,50	0,00	149,50D
17817	04.2.1.01.023	Premio	0,00	4.223,39	0,00	4.223,39D
2968	04.2.1.01.002	Pró-Labore	0,00	37.800,00	0,00	37.800,00D
2950	04.2.1.01.001	Salários	0,00	103.033,33	0,00	103.033,33D
3026	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	46.607,50	0,00	46.607,50D
3042	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	0,00	8.420,46	0,00	8.420,46D
3034	04.2.1.02.001	I.N.S.S.	0,00	38.187,04	0,00	38.187,04D
3085	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	0,00	466.393,39	0,00	466.393,39D
3107	04.2.1.03.002	Aluguel	0,00	61.828,50	0,00	61.828,50D
5789	04.2.1.03.055	Aluguel Veiculo	0,00	29.190,23	0,00	29.190,23D
4952	04.2.1.03.040	Bens de Natureza Não Imobilizado	0,00	780,00	0,00	780,00D
7919	04.2.1.03.064	Brindes / Doações	0,00	2.527,90	0,00	2.527,90D
3182	04.2.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	13.513,85	0,00	13.513,85D
3093	04.2.1.03.001	Comissões	0,00	21.252,00	0,00	21.252,00D
3204	04.2.1.03.012	Correios e Malotes	0,00	40,75	0,00	40,75D
4693	04.2.1.03.038	Despesas Cartorárias	0,00	786,19	0,00	786,19D
4685	04.2.1.03.037	Despesas com Processamento de Dados	0,00	4.503,00	0,00	4.503,00D
5185	04.2.1.03.048	Despesas Copa Cozinha	0,00	4.580,17	0,00	4.580,17D
5002	04.2.1.03.043	Despesas Diversas	0,00	512,11	0,00	512,11D
5703	04.2.1.03.054	Despesas Legais e Judiciais	0,00	3.849,25	0,00	3.849,25D
3123	04.2.1.03.004	Energia Elétrica	0,00	7.761,34	0,00	7.761,34D
4707	04.2.1.03.039	Estacionamento	0,00	189,00	0,00	189,00D
3360	04.2.1.03.028	Estadia/Hospedagem	0,00	138,00	0,00	138,00D
5070	04.2.1.03.045	Honorários Advocatícios	0,00	15.416,00	0,00	15.416,00D
4235	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00	20.044,65	0,00	20.044,65D
8575	04.2.1.03.068	I.P.T.U.	0,00	312,38	0,00	312,38D
5029	04.2.1.03.044	Impostos e Taxas	0,00	2.235,99	0,00	2.235,99D
4677	04.2.1.03.036	Lanches e Refeições	0,00	2.485,87	0,00	2.485,87D
15385	04.2.1.03.086	Manutenção de Computadores e Periféricos	0,00	498,39	0,00	498,39D
6963	04.2.1.03.059	Manutenção de Veículo	0,00	350,00	0,00	350,00D
3174	04.2.1.03.009	Manutenção e Conservação	0,00	1.738,08	0,00	1.738,08D
3166	04.2.1.03.008	Material de Escritório	0,00	4.571,30	0,00	4.571,30D
3140	04.2.1.03.006	Material de Expediente	0,00	775,31	0,00	775,31D
5363	04.2.1.03.049	Nds Brasil Soluções Tec. Ltda	0,00	21.051,05	0,00	21.051,05D
3344	04.2.1.03.026	Pedágios	0,00	216,70	0,00	216,70D
9903	04.2.1.03.075	Plano de Comunicação	0,00	2.828,00	0,00	2.828,00D
6378	04.2.1.03.058	Plano de Saúde	0,00	29.232,42	0,00	29.232,42D
4960	04.2.1.03.041	Publicidade e Propaganda	0,00	259,00	0,00	259,00D
4995	04.2.1.03.042	Royalties	0,00	37.884,00	0,00	37.884,00D
3409	04.2.1.03.032	Seguros	0,00	3.579,98	0,00	3.579,98D
7277	04.2.1.03.060	Serasa	0,00	3.406,35	0,00	3.406,35D
3263	04.2.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	10.774,70	0,00	10.774,70D
3271	04.2.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	142.325,73	0,00	142.325,73D
3190	04.2.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00	3.342,00	0,00	3.342,00D
7838	04.2.1.03.063	Taxa de Licença, Localiz. e F	0,00	1.851,99	0,00	1.851,99D
3131	04.2.1.03.005	Taxi	0,00	14,00	0,00	14,00D
3301	04.2.1.03.022	Telefone	0,00	9.658,21	0,00	9.658,21D
8400	04.2.1.03.066	Uniformes	0,00	89,00	0,00	89,00D
4715	04.2.1.04	DEPRECIÇÃO DO IMOBILIZADO	0,00	1.719,96	0,00	1.719,96D
4740	04.2.1.04.003	Móveis e Utensílios	0,00	1.719,96	0,00	1.719,96D
3433	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	766.141,42	0,00	766.141,42D
3476	04.2.3.02	JUROS E DESCONTOS	0,00	766.141,42	0,00	766.141,42D
4596	04.2.3.02.004	Juros Comissões e Desp. Bancárias	0,00	40.372,85	0,00	40.372,85D
3484	04.2.3.02.001	Juros Passivos	0,00	900,54	0,00	900,54D
13293	04.2.3.02.008	Rentabilidade Cautelas - Debenturistas	0,00	724.868,03	0,00	724.868,03D

**MINAS SECURITIZADORA S.A**

Folha: 5

CNPJ : 37.270.859/0001-20

I.E.: ISENT0

Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3751	04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	65.146,36	0,00	65.146,36D
3760	04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	34.813,29	0,00	34.813,29D
3778	04.3.2.01.001	Provisão P/ Irap	0,00	34.813,29	0,00	34.813,29D
3786	04.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	30.333,07	0,00	30.333,07D
3794	04.3.2.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	0,00	30.333,07	0,00	30.333,07D

**MINAS SECURITIZADORA S.A**

Folha: 6

CNPJ : 37.270.859/0001-20

I.E.: ISENT0

**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3808	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.727.370,57	2.824.988,03	1.097.617,46C
3824	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.727.370,57	2.824.988,03	1.097.617,46C
4340	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	1.727.370,57	2.824.988,03	1.097.617,46C
4359	05.1.1.01.001	Resultado Líquido	0,00	1.727.370,57	2.824.988,03	1.097.617,46C

**MINAS SECURITIZADORA S.A**

Folha: 7

CNPJ : 37.270.859/0001-20

I.E.: ISENTO

**Balancete de Verificação de 01/01/2022 a 31/12/2022**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
13358	06	RESULTADO ANTES DA PROV DE IMPOSTO	0,00	1.792.516,93	2.824.988,03	1.162.763,82C
13374	06.1.01	RESULTADO LÍQUIDO	0,00	1.792.516,93	2.824.988,03	1.162.763,82C
13382	06.1.01.001	Resultado Antes da Prov de Imposto	0,00	1.792.516,93	2.824.988,03	1.162.763,82C

**Resumo**

ATIVO	8.222.711,16D	PASSIVO	7.125.093,70C
CUSTOS E DESPESAS	1.635.736,18D	RECEITAS	2.733.353,64C
		RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.097.617,46C
		RESULTADO ANTES DA PROV DE IMPOSTO	1.162.763,82C
Total dos débitos	186.613.140,00	Total dos créditos	186.613.140,00
	Diferença entre débito e crédito	0,00	
	Lucro do exercício	1.097.617,46C	

**Itajuba / MG, 31 de dezembro de 2022.**

CESAR RICARDO ROSA

Empresário

CPF: 030.412.846-50

FELIPE PINTO E SILVA

Contabilista

CPF: 376.774.718-97

CRC: SP-325173/0-4