

**ALPHASEC SECURITIZADORA S.A.**

**Telêmaco Borba - PR**

**Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022**

---

ALPHASEC SECURITIZADORA S.A.

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

## Conteúdo

Balanços patrimoniais

Demonstrações dos resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

---

**ALPHASEC SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ: 44.117.536/0001-67**

**Telêmaco Borba - PR**

**Balço Patrimonial**

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

**Ativo**

		<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Circulante</b>		<u>940</u>	<u>739</u>
Caixas e equivalentes de caixa	(Nota 4)	193	1
Direitos creditórios	(Nota 5)	739	738
Tributos recuperáveis		8	-
<b>Total do ativo</b>		<u><b>940</b></u>	<u><b>739</b></u>

**Ricardo Queiroz**  
Presidente

**Felipe Seminotti**  
Contador  
CRC N° PR-049995/O-4

**ALPHASEC SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ: 44.117.536/0001-67**

**Telêmaco Borba - PR**

**Balanço Patrimonial**

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

**Passivo e patrimônio líquido**

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Circulante</b>	<u>40</u>	<u>57</u>
Impostos, taxas e contribuições	-	40
Obrigações Sociais Estatutárias	40	17
<b>Não circulante</b>	<u>775</u>	<u>626</u>
Debêntures captadas (Nota 7)	775	626
<b>Patrimônio líquido</b>	<u>125</u>	<u>56</u>
Capital social (Nota 5)	5	3
Reserva Legal	2	2
Reserva de Lucros	118	51
<b>Total do passivo</b>	<u><u>940</u></u>	<u><u>739</u></u>

**Ricardo Queiroz**  
Presidente

**Felipe Seminotti**  
Contador  
CRC N° PR-049995/O-4

**ALPHASEC SECURITIZADORA S.A.****CNPJ: 44.117.536/0001-67****Telêmaco Borba - PR****Demonstração do resultado**

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	<b>2022</b>	<b>2021</b>
<b>Operações continuadas</b>	<u>319</u>	<u>116</u>
Receita com deságio	319	116
<b>(-) Deduções da receita bruta</b>	<u>(30)</u>	<u>(11)</u>
Impostos e contribuições	(30)	(11)
<b>Lucro bruto</b>	<u>289</u>	<u>105</u>
Despesas gerais e administrativas	(29)	(2)
<b>Lucro operacional</b>	<u>260</u>	<u>103</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<u>(139)</u>	<u>(3)</u>
Receitas financeiras	11	-
Despesas financeiras	(150)	(3)
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<u>121</u>	<u>100</u>
Imposto de renda e contribuição social	(29)	(30)
Lucro líquido do exercício	<u><b>92</b></u>	<u><b>70</b></u>
<b>Lucro líquido por ação do capital social no fim do exercício em R\$</b>	<u><b>18,40</b></u>	<u><b>23,33</b></u>

Ricardo Queiroz  
PresidenteFelipe Seminotti  
Contador  
CRC N° PR-049995/O-4

**ALPHASEC SECURITIZADORA S.A.**  
**CNPJ: 44.117.536/0001-67**  
**Telêmaco Borba - PR**  
**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**  
Em 31 de dezembro de 2022 e 2021  
(Em milhares de reais)

---

	<b>Capital social</b>	<b>Capital social a integralizar</b>	<b>Reserva legal</b>	<b>Reserva de lucros</b>	<b>Lucros prejuízos acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>10</b>	<b>(7)</b>	<b>2</b>	<b>51</b>	<b>-</b>	<b>56</b>
Integralização capital social		2				2
Lucro do exercício					92	92
Distribuição de lucros					(2)	(2)
Obrigações estatutárias					(23)	(23)
Transferência para reserva de lucros a disposição da Assembleia				67	(67)	-
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>10</b>	<b>(5)</b>	<b>2</b>	<b>118</b>	<b>-</b>	<b>125</b>

**Ricardo Queiroz**  
Presidente

**Felipe Seminotti**  
Contador  
CRC Nº PR-049995/O-4

---

**ALPHASEC SECURITIZADORA S.A.****CNPJ: 44.117.536/0001-67****Telêmaco Borba - PR****Demonstrações do fluxo de caixa**

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<u>121</u>	<u>100</u>
	121	100
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	(1)	(738)
Debêntures captadas	149	626
Impostos taxas e contribuições	(40)	40
Outros ativos e passivos de curto e longo prazos, líquido	<u>(8)</u>	<u>-</u>
<b>Caixa gerado nas operações</b>	221	28
Imposto de renda e contribuição social pagos	(29)	(30)
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	<u>192</u>	<u>-2</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades de investimentos</b>		
Integralização de capital social	<u>2</u>	<u>3</u>
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento</b>	2	3
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	<u>(2)</u>	<u>-</u>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>	(2)	-
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos</b>	<u>192</u>	<u>1</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	<u>1</u>	<u>0</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	<u><u>193</u></u>	<u><u>1</u></u>

**Ricardo Queiroz**  
Presidente**Felipe Seminotti**  
Contador  
CRC N° PR-049995/O-4-S-SC

**ALPHASEC SECURITIZADORA S.A**

**CNPJ: 44.117.536/0001-67**

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis**

**Em 31 de dezembro de 2022**

(Em milhares de Reais)

---

**1. Contexto operacional**

A Companhia tem por objeto social: Securitização de créditos, emissão e colocação privada de certificados de recebíveis e de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios.

A Companhia é uma sociedade por ações, de capital fechado, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em Telêmaco Borba – PR.

**2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis**

**2.1. Conformidade**

As demonstrações Contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluídos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).

**2.2. Base**

A preparação de demonstrações Contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Sociedade e do processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais as premissas e estimativas são significativas para a elaboração das demonstrações Contábeis, estão divulgadas na nota 3.

**3. Descrição das principais práticas contábeis adotadas**

**3.1. Apresentação das demonstrações contábeis**

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir.

**3.2. Resumo das principais práticas contábeis**

**3.2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação**

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Empresa e, também, a sua moeda de apresentação.

---

**ALPHASEC SECURITIZADORA S.A**

**CNPJ: 44.117.536/0001-67**

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis**

**Em 31 de dezembro de 2022**

(Em milhares de Reais)

---

**3.2.2 Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários de liquidez imediata, com risco insignificante de mudança de valor.

**3.2.3 Capital social**

As quotas são classificadas no patrimônio líquido.

**3.2.4 Imposto de renda e contribuição social**

A provisão da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi constituída à alíquota de 9% (nove por cento), do lucro líquido ajustado e o Imposto de Renda à alíquota de 15% (quinze por cento), com adicional federal de 10% (dez por cento), sobre a parcela excedente a R\$20.000,00 mensais, na forma que dispõe a legislação vigente com base na tributação pelo lucro real.

**4. Caixa e equivalentes de caixa**

São a seguir demonstrados:

**Caixa e equivalentes de caixa**

	<u><b>2022</b></u>	<u><b>2021</b></u>
Depósitos bancários em conta corrente	<u>193</u>	<u>1</u>
	<u><b>193</b></u>	<u><b>1</b></u>

**5. Contas a receber**

É composto por:

**Contas a receber de clientes**

	<u><b>2022</b></u>	<u><b>2021</b></u>
Direitos creditórios	<u>739</u>	<u>738</u>

---

## **6. Provisão para contingências trabalhistas**

Na data das demonstrações financeiras, a Empresa não apresenta processos contingentes vigentes com probabilidade de perda provável ou possível.

## **7. Debêntures**

Foram emitidas debêntures conforme demonstradas abaixo:

### **PRIMEIRA EMISSÃO**

Foram emitidas 10.000 debêntures conforme demonstrado abaixo:

Data de emissão: 12/nov. /2021

Modalidade: Simples não conversível em ações.

Garantia: Direitos creditórios da carteira de ativos da emissora;

Valor nominal: R\$ 10.000.000,00

Séries: (11) Treze séries.

Base remuneratória: De acordo com a escritura de emissão.

Os pagamentos serão promovidos integralmente na data de vencimento mediante requerimento exposto dos debenturistas à diretoria da Companhia emissora.

Em 31 de dezembro de 2021, o saldo é de R\$ 774.748,77.

## **5. Patrimônio líquido**

O Capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2022 está representado por um total de 5.000 ações ordinárias com direito a voto de forma nominativa e com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada.

**Ricardo Queiroz**  
Presidente

**Felipe Seminotti**  
Contador  
CRC Nº PR-049995/O-4

\* \* \*

---