

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Balanços patrimoniais
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVO		
CIRCULANTE	36.279.050,33	24.867.073,29
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	557.986,39	141.957,01
DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	35.679.162,08	24.725.116,28
TRIBUTOS A COMPENSAR	123,34	0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	40.556,73	0,00
ADIANTAMENTOS	1.221,79	0,00
NÃO CIRCULANTE	475.369,08	0,00
IR/CS DIFERIDOS	475.369,08	0,00
TOTAL	36.754.419,41	24.867.073,29
PASSIVO		
CIRCULANTE	185.373,08	149.785,60
FORNECEDORES	4.403,91	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	100.366,98	136.135,97
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS	60.344,86	6.243,64
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	20.257,33	7.405,99
NÃO CIRCULANTE	23.912.476,48	23.066.306,00
DEBÊNTURES CAPTADAS	23.912.476,48	23.066.306,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.656.569,85	1.650.981,69
CAPITAL SOCIAL	11.000.000,00	1.000.000,00
RESERVA LEGAL	87.307,92	32.861,27
RESERVA ESPECIAL DE LUCROS	1.569.261,93	618.120,42
TOTAL	36.754.419,41	24.867.073,29

MARIA DA GLORIA
MARTINASSO
PRANDINI:83949402853

Assinado de forma digital por
MARIA DA GLORIA MARTINASSO
PRANDINI:83949402853
Dados: 2023.04.20 11:44:01
-03'00'

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA
CPF 839.494.028-53

SERGIO RICARDO
LEITE
ZAGO:26463030848

Assinado de forma digital por
SERGIO RICARDO LEITE
ZAGO:26463030848
Dados: 2023.04.20 11:42:55
-03'00'

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Demonstrações do resultado
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	2022	2021
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	4.772.822,16	1.698.455,96
RECEITAS DE DESÁGIO	4.554.172,71	1.698.455,96
RECEITAS DE TARIFA S/OPERAÇÃO	218.649,45	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-441.486,05	-157.107,20
DEDUÇÕES E ABATIMENTOS	-441.486,05	-157.107,20
RECEITA LÍQUIDA	4.331.336,11	1.541.348,76
LUCRO BRUTO	4.331.336,11	1.541.348,76
DESPESAS OPERACIONAIS	-2.717.801,22	-596.234,89
GERAIS E ADMINISTRATIVAS	-1.646.746,18	-425.960,94
FINANCEIRAS	-1.071.055,04	-170.273,95
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	1.613.534,89	945.113,87
IRPJ/CSLL CORRENTE	-939.121,93	-297.596,12
IRPJ/CSLL DIFERIDO	414.520,06	0,00
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.088.933,02	647.517,75
LUCRO POR AÇÃO	0,10	0,65

MARIA DA GLORIA
MARTINASSO
PRANDINI:83949402853

Assinado de forma digital por
MARIA DA GLORIA MARTINASSO
PRANDINI:83949402853
Dados: 2023.04.20 11:44:46
-03'00'

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA
CPF 839.494.028-53

SERGIO RICARDO
LEITE
ZAGO:26463030848

Assinado de forma digital por
SERGIO RICARDO LEITE
ZAGO:26463030848
Dados: 2023.04.20 11:45:20
-03'00'

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	Capital Social	Reserva Legal	Reserva Especial de Lucros	Lucros/ (Prejuízos) Acumulados	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2020	1.000.000,00	485,38	9.129,98	0,00	1.009.615,36
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	647.517,75	647.517,75
Destinações:					0,00
Reserva Legal	0,00	32.375,89	0,00	-32.375,89	0,00
Reserva Especial de Lucros	0,00	0,00	608.990,44	-608.990,44	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	-6.151,42	-6.151,42
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.000.000,00	32.861,27	618.120,42	0,00	1.650.981,69
Integralização de Capital Social	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Lucro Líquido do Exercício	0,00	0,00	0,00	1.088.933,02	1.088.933,02
Destinações:					0,00
Reserva Legal	0,00	54.446,65	0,00	-54.446,65	0,00
Reserva Especial de Lucros	0,00	0,00	951.141,51	-951.141,51	0,00
Dividendos	0,00	0,00	0,00	-83.344,86	-83.344,86
Saldos em 31 de dezembro de 2022	11.000.000,00	87.307,92	1.569.261,93	0,00	12.656.569,85

MARIA DA GLORIA
MARTINASSO
PRANDINI:83949402853

Assinado de forma digital por
MARIA DA GLORIA MARTINASSO
PRANDINI:83949402853
Dados: 2023.04.20 11:46:59
-03'00'

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA
CPF 839.494.028-53

SERGIO RICARDO
LEITE
ZAGO:26463030848

Assinado de forma digital por
SERGIO RICARDO LEITE
ZAGO:26463030848
Dados: 2023.04.20 11:46:16
-03'00'

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4

BANKOK SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 36.729.429/0001-61

Demonstrações dos fluxos de caixa
para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	1.613.534,89	945.113,87
	1.613.534,89	945.113,87
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE ATIVOS OPERACIONAIS		
DIREITOS CREDITÓRIOS A RECEBER	-10.954.045,80	-24.143.450,86
TRIBUTOS A COMPENSAR	-123,34	459,54
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	-40.556,73	0,00
ADIANTAMENTOS	-1.221,79	0,00
	-10.995.947,66	-24.142.991,32
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE PASSIVOS OPERACIONAIS		
FORNECEDORES	4.403,91	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-35.768,99	135.250,60
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	12.851,34	7.405,99
DEBÊNTURES CAPTADAS	846.170,48	23.066.306,00
	827.656,74	23.208.962,59
IRPJ/CSLL PAGOS	-999.970,95	-297.596,12
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	-9.554.726,98	-286.510,98
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL	10.000.000,00	0,00
DIVIDENDOS PAGOS	-29.243,64	0,00
CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	9.970.756,36	0,00
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416.029,38	-286.510,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO	141.957,01	428.467,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO	557.986,39	141.957,01
AUMENTO/DIMINUIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	416.029,38	-286.510,98

MARIA DA GLORIA
MARTINASSO
PRANDINI:83949402853

Assinado de forma digital por
MARIA DA GLORIA MARTINASSO
PRANDINI:83949402853
Dados: 2023.04.20 11:47:38
-03'00'

MARIA DA GLÓRIA MARTINASSO PRANDINI
DIRETORA
CPF 839.494.028-53

SERGIO RICARDO
LEITE
ZAGO:26463030848

Assinado de forma digital por
SERGIO RICARDO LEITE
ZAGO:26463030848
Dados: 2023.04.20 11:48:13
-03'00'

SERGIO RICARDO LEITE ZAGO
CONTADOR
CRC SP 220.542/O-4