

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	63.707.474,78	35.978.412,41
CAIXA	366,59	794,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	647.078,40	1.569.044,80
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	170,37	437,20
CLIENTES	62.704.845,86	33.809.030,93
PENDENCIAS A RECEBER	170.937,46	442.367,20
CLIENTES DIFÍCIL RECUPERAÇÃO	181.542,18	-
PROVISÃO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS	-	102.845,28
IMPOSTOS A RECUPERAR	1.656,24	2.236,36
ADIANTAMENTOS	877,68	51.655,99
NÃO-CIRCULANTE	499.932,92	504.852,26
EMPRÉSTIMOS E MÚTUOS	25.476,82	25.476,82
DEPÓSITOS JUDICIAIS	7.999,54	7.999,54
BENS EM GARANTIA	363.280,00	363.280,00
IMOBILIZADO LÍQUIDO	103.176,56	108.095,90
TOTAL DO ATIVO	64.207.407,70	36.483.264,67

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

José Antônio Silveira Silva
CPF: 395.443.700-72
Diretor

Newton Augusto Mello de Oliveira
CRC/RS 84.645/O-1
Contador

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	63.452.946,40	36.176.431,93
FORNECEDORES	11.293,41	8.357,21
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	-	1.656,24
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	702.889,33	155.299,72
IMPOSTOS DIFERIDOS	-	41.504,13
CONTAS A PAGAR	228.656,24	-
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	62.510.107,42	35.969.614,63
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.461,30	306.832,74
CAPITAL SOCIAL	20.000,00	20.000,00
RESERVAS DE LUCROS	734.461,30	286.832,74
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.207.407,70	36.483.264,67

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

José Antônio Silveira Silva
CPF: 395.443.700-72
Diretor

Newton Augusto Mello de Oliveira
CRC/RS 84.645/O-1
Contador

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	20.274.088,71	7.890.125,78
RECEITA BRUTA DIFERIDA	(2.445.174,65)	699.900,91
DESÁGIO	22.719.263,36	7.190.224,87
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(803.706,73)	(266.337,52)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(803.706,73)	(266.337,52)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	19.470.381,98	7.623.788,26
DESPESAS OPERACIONAIS	(14.602.054,90)	(3.970.218,00)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(3.203.870,11)	(1.982.086,56)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(11.421.142,19)	(2.144.200,46)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(2.250,38)	-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	25.207,78	156.069,02
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	4.868.327,08	3.497.501,24
IMPOSTO DE RENDA	(606.473,92)	(242.432,97)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(304.224,60)	(122.492,05)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	3.957.628,56	3.288.645,24

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

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 prazo legal de 31/05/2023.

José Antônio Silveira Silva
CPF: 395.443.700-72
Diretor

Newton Augusto Mello de Oliveira
CRC/RS 84.645/O-1
Contador

Empresa: BPLACE SECURITIZADORA S.A.

C.N.P.J.: 27.695.272/0001-00

Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	Total
	Capital Social	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	
Saldo em 31/12/2020	20.000,00	4.000,00	4.964.187,50		4.988.187,50
Reversão de Reservas			(4.681.354,76)	4.681.354,76	0,00
Resultado do Exercício				3.288.645,24	3.288.645,24
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(7.970.000,00)	(7.970.000,00)
Saldo em 31/12/2021	20.000,00	4.000,00	282.832,74		306.832,74
Constituição de Reservas			447.628,56	(447.628,56)	0,00
Resultado do Exercício				3.957.628,56	3.957.628,56
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(3.510.000,00)	(3.510.000,00)
Saldo em 31/12/2022	20.000,00	4.000,00	730.461,30	0,00	754.461,30

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022

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 prazo legal de 31/05/2023.

JOSÉ ANTÔNIO SILVEIRA SILVA
Diretor
CPF: 395.443.700-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 084.645/O-1
Contador

Empresa: BPLACE SECURITIZADORA S.A.
C.N.P.J.: 27.695.272/0001-00
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	3.957.628,56	3.288.645,24
Depreciação e amortização	12.194,28	45.244,68
Lucro na Venda de Bens do Ativo Imobilizado	0,00	(82.326,76)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(28.703.082,09)	(11.546.121,10)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	580,12	0,00
(Aumento) Redução em adiantamentos	50.778,31	118.309,30
(Aumento) Redução em valores a receber - não circulante	0,00	(388.756,82)
Aumento (Redução) em fornecedores	2.936,20	3.953,41
Aumento (Redução) em obrigações sociais	(1.656,24)	82,88
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	506.085,48	79.669,91
Aumento (Redução) em contas a pagar	228.656,24	(3.543,20)
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	26.540.492,79	16.802.388,05
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.594.613,65	8.317.545,59
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Venda de Imobilizado	0,00	234.299,47
Compras de imobilizado	(7.274,94)	(75.835,16)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.274,94)	158.464,31
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(3.510.000,00)	(7.970.000,00)
Empréstimos a receber	0,00	25.476,82
Empréstimos e financiamentos tomados	0,00	25.476,82
Pagamentos de empréstimos/financiamentos/debêntures	0,00	(259.776,29)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(3.510.000,00)	(8.178.822,65)
Redução nas Disponibilidades	(922.661,29)	297.187,25
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.570.276,65	1.273.089,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	647.615,36	1.570.276,65

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

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 prazo legal de 31/05/2023.

JOSÉ ANTÔNIO SILVEIRA SILVA
Diretor
CPF: 395.443.700-72

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 084.645/O-1
Contador

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021.
(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 09 de maio de 2017 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) 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 das variações monetárias e cambiais auferidos.

(c) 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.

(d) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

(e) 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. Sendo calculada a tributação dos saldos diferidos até 31 de dezembro de 2022, para fins de mudança de critério no próximo exercício devido à obrigatoriedade ao Lucro Real e consequentemente, ao regime de competência.

(f) 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.

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

(g) Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

(h) 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.

(i) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o caixa que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento e pelos valores mantidos em contas correntes junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, saldo em 31 de dezembro de 2022 é R\$ 647.615,36 e em 31 de dezembro de 2021 é R\$ 1.570.276,65.

DISPONIBILIDADES	2022	2021
CAIXA	366,59	794,65
BANCOS CONTA MOVIMENTO	647.078,40	1.569.044,80
BANCO ITAÚ S/A	641.897,34	1.553.774,09
BRADESCO S/A	5.181,06	15.270,71
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	170,37	437,20
BRADESCO S/A FICFI REFERENCIADO DI SPE	170,37	437,20
TOTAL	647.615,36	1.570.276,65

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 quando geradas as operações de securitização e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 62.704.845,86 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 33.809.030,93.

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\$ 170.937,46 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 442.367,20.

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

6. CLIENTES DE DIFÍCIL RECUPERAÇÃO

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber de seus clientes referente a títulos vencidos a mais de um ano, os quais não há perspectiva de recebimento, saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 181.542,18 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 102.845,28.

7. IMPOSTOS A RECUPERAR

Este grupo está pela conta de INSS a recuperar, referente a um pagamento em duplicidade, apresentando em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 1.656,24.

8. ADIANTAMENTOS

Nesta conta está registrado o saldo de adiantamentos a fornecedores, com saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 877,68 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 51.655,99.

9. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Este grupo está composto por valores de empréstimos a pessoas ligadas, depósitos judiciais, e bens em garantia totalizando R\$ 396.756,36 em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 396.756,36.

10. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração abaixo.

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2021	Aquisições	Baixas	31/12/2021
Equipamentos de Informatica	10%	5.395,00	-	-	5.395,00	7.274,94	-	12.669,94
Moveis e Utensílios	10%	40.712,25	75.835,16	-	116.547,41	-	-	116.547,41
Veículos	20%	234.299,47	-	234.299,47	-	-	-	-
TOTAL		280.406,72	75.835,16	(234.299,47)	121.942,41	7.274,94	-	129.217,35

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2020	Depreciações	Baixas	31/12/2021	Depreciações	Baixas	31/12/2021
Equipamentos de Informatica	(1.045,92)	(539,52)	-	(1.585,44)	(539,52)	-	(2.124,96)
Moveis e Utensílios	(3.174,93)	(9.086,14)	-	(12.261,07)	(11.654,76)	-	(23.915,83)
Veículos	(21.230,92)	(35.619,02)	56.849,94	-	-	-	-
TOTAL	(25.451,77)	(45.244,68)	56.849,94	(13.846,51)	(12.194,28)	-	(26.040,79)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO	254.954,95			108.095,90			103.176,56

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

11. FORNECEDORES

Neste grupo estão registradas as obrigações junto aos fornecedores, cujo saldo em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 11.293,41 e em 31 de dezembro de 2021 é R\$ 8.357,21.

FORNECEDORES	2022	2021
CENTRAL DE REGISTROS DE DIREITOS	6.033,46	4.177,06
SERASA S.A	5.259,95	4.180,15
TOTAL	11.293,41	8.357,21

12. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pela rubrica de INSS a recolher, apresentando em 31 de dezembro de 2022 R\$ 0,00 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 1.656,24.

13. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos federais a recolher, somando em 31 de dezembro de 2022 R\$ 702.889,33 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 155.299,72, conforme demonstrado abaixo.

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2022	2021
COFINS A RECOLHER	219.429,99	24.869,98
IRRF A RECOLHER S/ SERV. PREST. PJ	212,67	133,57
IRRF A RECOLHER S/ RESGATE DEBENTURES	50.675,33	0,00
PIS A RECOLHER	47.543,16	5.388,50
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	131.781,69	40.522,95
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	252.686,92	83.970,65
RETENÇÃO LEI 10.833 A PAGAR	559,57	414,07
TOTAL	702.889,33	155.299,72

14. IMPOSTOS DIFERIDOS

Neste grupo estão registrados os impostos diferidos pelo regime de caixa somando em 31 de dezembro de 2022 R\$ 0,00 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 41.504,13.

15. CONTAS A PAGAR

O saldo deste grupo é composto por valores a reembolsar e saldo de operações a serem pagas no exercício seguinte, apresenta saldo zerado em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 228.656,24 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 0,00.

BPLACE SECURITIZADORA S.A.
CNPJ Nº 27.695.272/0001-00
NIRE: 43.300.060.381

16. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

Neste grupo estão registrados os saldos de investidores que adquiriram debêntures emitidas pela instituição e a respectiva remuneração dos aportes, somando em 31 de dezembro de 2022 R\$ 62.510.107,42 e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 35.969.614,63.

17. 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 integralizadas em 31 de dezembro de 2022.

18. RESERVA LEGAL

A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social. Em 31 de dezembro de 2022 o saldo da conta é de R\$ 4.000,00.

19. RESERVAS DE LUCROS

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2022 o montante de R\$ 730.761,30 (setecentos e trinta mil, quatrocentos e sessenta e um reais e trinta centavos) à disposição da diretoria.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

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 prazo legal de 31/05/2023.

José Antônio Silveira Silva
CPF: 395.443.700-72
Sócio/Diretor

Newton Augusto Mello de Oliveira
CRC/RS 084.645/O-1
Contador

Luciana Miotto Dalprat
CPF: 407.961.320-20
Sócia/Diretora

Luís Fernando Cunha de Oliveira
CPF: 294.756.600-97
Sócio/Diretor

Renan Carlos Iop
CPF: 383.776.160-68
Sócio/Diretor