

Balço Patrimonial dos exercícos findos em:
Em Reais

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
ATIVO	194.543.663	145.280.816
Ativo Circulante	191.834.743	142.944.129
Caixa e equivalentes de caixa	3.601.192	2.328.119
Direitos creditórios a receber	177.809.139	138.175.885
Outros créditos	10.424.412	2.440.125
Ativo Não Circulante	2.708.920	2.336.687
Investimentos	1.480.476	1.660.653
Imobilizado	1.205.445	558.296
Intangível	22.999	117.738
PASSIVO	194.543.663	145.280.816
Passivo Circulante	10.359.368	4.232.613
Fornecedores	780.055	919.235
Empréstimos e Financiamentos	133.711	106.286
Obrigações trabalhistas e sociais	830.241	720.864
Obrigações tributárias	275.516	668.613
Outras obrigações	8.339.845	1.817.615
Dividendos à pagar	-	-
Não circulante	182.273.063	138.691.087
Empréstimos e Financiamentos	26.833	89.434
Títulos e valores mobiliários	97.889.305	49.113.159
Partes Relacionadas	84.356.925	89.488.494
Patrimônio líquido	1.911.232	2.357.116
Capital social	1.200.000	1.200.000
Reserva Legal	240.000	240.000
Reserva de Lucros	912.117	917.116
(-) Prejuízos Acumulados	(440.885)	0

Demonstração do Resultado dos exercícios findos em:Em Reais

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
Receitas operacionais		
Receita Prestação de Serviços	3.135.952	2.350.726
Receita Securitização	46.595.359	38.555.022
(-) Impostos sobre a receita	(2.917.787)	(3.531.889)
Receita operacional líquida	<u>46.813.524</u>	<u>37.373.859</u>
Despesas operacionais		
Despesas gerais e administrativas	(25.704.738)	(16.615.217)
Total das despesas operacionais	<u>(25.704.738)</u>	<u>(16.615.217)</u>
Lucro antes do Resultado Financeiro	<u>21.108.786</u>	<u>20.758.642</u>
Despesas financeiras	(28.190.197)	(15.251.127)
Receitas financeiras	6.640.526	2.688.676
Resultado financeiro líquido	<u>(21.549.671)</u>	<u>(12.562.451)</u>
Resultado antes das provisões	<u>(440.885)</u>	<u>8.196.191</u>
(-) Provisão para imposto de renda	0	(1.899.901)
(-) Provisão para contribuição social	0	(708.804)
Lucro líquido do exercício	<u>(440.885)</u>	<u>5.587.486</u>
Lucro líquido por ações	<u>(0,37)</u>	<u>4,66</u>

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios findos em:
Em Reais

	Capital Social Subscrito	Reservas de Lucros		Total
		Reserva Legal	Lucros/ Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.200.000	240.000	917.116	2.357.116
Resultado do Exercício			(440.885)	(440.885)
Destinações Estatutárias:				
Dividendos propostos			(5.000)	(5.000)
Ajuste de Anos Anteriores				
Saldo em 31 de dezembro de 2022	1.200.000	240.000	471.231	1.911.231

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em:
Em Reais

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro líquido antes do IRPJ E CSLL	(440.885)	8.196.191
Ajustado por:		
Depreciação e Amortização	329.481	263.110
Despesas com remuneração de debêntures	27.973.833	14.354.603
Ajuste de exercícios Anteriores		
	<u>27.862.429</u>	<u>22.813.904</u>
(Aumento) /Diminuição das contas ativas		
Direitos Creditórios a receber	(39.633.254)	(48.598.810)
Tributos a recuperar	76.727	(30.772)
Estoques	(5.000.000)	-
Outros créditos	(3.376.071)	2.303.086
Aumento/ (Diminuição) das contas passivas		
Fornecedores	(139.181)	339.158
Obrigações trabalhistas e sociais	109.377	455.088
Obrigações tributárias	(393.096)	(130.529)
Outras obrigações	6.837.288	373.728
Caixa proveniente/ (usado) nas operações	(13.655.781)	(22.475.147)
Juros pagos	(15.904.065)	(8.234.398)
Imposto de renda e Contribuição Social Pagos	-	(2.553.270)
Caixa líquido usado nas atividades operacionais	(29.559.846)	(33.262.815)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
Aquisição/Venda de ativo imobilizado e intangível	(701.714)	(812.311)
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos	(701.714)	(812.311)

Demonstração dos Fluxos de Caixa dos exercícios findos em:
Em Reais

	31/12/2022	31/12/2021
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS		
Ingressos/Amortização decorrentes de Empréstimos	(35.176)	87.796
Pagamento de dividendos	(5.000)	(6.600.000)
Ingressos decorrentes da Integralização de Debêntures/Mútuo	138.789.991	214.162.435
Resgate Debêntures/Mútuo	(107.215.182)	(176.777.183)
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	31.534.633	30.873.048
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.273.073	(3.202.078)
Caixa e equivalente de caixa no início do período	2.328.119	5.530.197
Caixa e equivalente de caixa no final do período	3.601.192	2.328.119

Joinville /SC, 10 de abril de 2023.

Ninfo Valtero König
Diretor Presidente

Charlotte Odebrecht
Diretora Vice-Presidente

João Mário Celso de Oliveira
Contador CRC/SC – 11407/O-9