

BALANÇO PATRIMONIAL

Descrição	Saldo Atual
ATIVO	170.723,84D
ATIVO CIRCULANTE	170.723,84D
DISPONIBILIDADE	14.525,67D
BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.864,72D
BRADESCO C/C	13.864,72D
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	660,95D
BRADESCO INVESTIMENTOS	660,95D
VALORES A RECEBER	156.198,17D
IMPOSTOS A RECUPERAR	3,16D
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3,16D
OUTROS CREDITOS	156.195,01D
OPERAÇÃO GARANTIDA A RECEBER	156.195,01D
PASSIVO	170.723,84C
PASSIVO CIRCULANTE	170.783,46C
OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	170.783,46C
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	11,31C
COFINS A RECOLHER	9,32C
PIS A RECOLHER	1,99C
CONTAS A PAGAR	170.772,15C
OPERAÇÃO GARANTIDA A PAGAR	170.772,15C
PASSIVO NAO CIRCULANTE	22,00C
OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	22,00C
SOCIOS CONTA EMPRESTIMO	22,00C
VINICIUS BASSO	22,00C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	81,62D
CAPITAL REALIZADO	30.000,00C
CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00C
CAPITAL SOCIAL	100.000,00C
(-) CAPITAL A REALIZAR	70.000,00D
CAPITAL A INTEGRALIZAR	70.000,00D
RESERVAS	30.081,62D
LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.081,62D
(-) PREJUÍZOS DO PERIODO	30.081,62D

AUGUSTO RICARDO GHION JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 801.617.230-04

KATIA CRISTINA MODENA
Reg. no CRC - RS sob o No. 66188/O-3
CPF: 955.899.450-20

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2022

Descrição	Saldo	Total
Receita Operacional		
REGISTRO TITULOS/TARIFAS	113,10	<u>113,10</u>
Impostos sobre vendas e serviços		
COFINS S/ VENDAS	(9,32)	
PIS S/ VENDAS	(1,99)	<u>(11,31)</u>
Receita Líquida		<u>101,79</u>
Lucro Bruto		<u>101,79</u>
Despesas Tributárias		
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	(1.995,79)	<u>(1.995,79)</u>
Utilidades e Serviços		
CARTAO BRADESCO VISA	(109,98)	
HONORARIOS	(4.060,24)	
MANUTENÇÃO DE HARDWARE E SOFTWARE	(3.868,82)	
SERVICOS DE TERCEIROS PJ	(20.000,00)	<u>(28.039,04)</u>
Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCÁRIAS	(165,32)	
IOF	(1,21)	<u>(166,53)</u>
Receitas Financeiras		
RENDIMENTO APLIC. FIN. RENDA VARIAVEL	17,95	<u>17,95</u>
Resultado Antes do IR E C. SOCIAL		<u>(30.081,62)</u>
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO		<u>(30.081,62)</u>

AUGUSTO RICARDO GHION JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 801.617.230-04

KATIA CRISTINA MODENA
Reg. no CRC - RS sob o No. 66188/O-3
CPF: 955.899.450-20

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

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	(30.081,62)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(30.081,62)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(156.198,17)
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	170.805,46
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(15.474,33)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(15.474,33)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(15.474,33)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Integralização de capital	100.000,00
Capital a Integralizar	(70.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	30.000,00

Aumento nas Disponibilidades	14.525,67
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	14.525,67

AUGUSTO RICARDO GHION JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 801.617.230-04

KATIA CRISTINA MODENA
Reg. no CRC - RS sob o No. 66188/O-3
CPF: 955.899.450-20

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social Subscrito	(-)Capital Social a Integraliz	Prejuízo Líquido do Exercício	Total
Capital Social a Integralizar	100.000,00	-70.000,00		30.000,00
(-)Prejuízo Acumulado			-30.081,62	-30.081,62
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	-70.000,00	-30.081,62	-81,62

AUGUSTO RICARDO GHION JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 801.617.230-04

KATIA CRISTINA MODENA
Reg. no CRC - RS sob o No. 66188/0-3
CPF: 955.899.450-20

B SECURITIZADORA S.A

NOTAS EXPLICATIVAS

I – CONTEXTO OPERACIONAL

NOTA 01 – CONTEXTO

B SECURITIZADORA S.A, sociedade anônima fechada, com sede localizada na Rua General Osorio, 1086, Sala 501, Centro, Passo Fundo -RS. tem por objetivo social as atividades de: Securitização de créditos.

NOTA 02 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis inerentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 estão sendo apresentadas em Reais (R\$) e foram aprovadas pela administração.

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, em observância as disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações Lei 6.404/76 alterada pelas Leis nº 11.638/2007 e nº 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de pronunciamentos Contábeis – CPC e normas da Comissão de Valores Mobiliários - CVM e suas resoluções em vigor.

NOTA 03 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRATICAS CONTABEIS.

03.01 Disponibilidades

São compostos pelos depósitos bancários e aplicações financeiras utilizados para cumprimento das obrigações de curto prazo de empresa.

03.02 Impostos a Recuperar

Compreende ao saldo de IRRF sobre aplicações financeiras em dezembro/2022.

03.03 Valores a Receber

Este item refere-se ao saldo a Operação garantida a receber.

03.09 Obrigações Fiscais e Tributarias

São contabilizados o COFINS, PIS a recolher referentes ao mês de dezembro/2022.

03.10 Contas a pagar

Este item refere-se ao saldo de Operação garantida a pagar em dezembro/2022.

Empresa: **B SECURITIZADORA S.A**
CNPJ: 46.559.101/0001-06
Insc. Junta Comercial: 43300068706 Data: 26/05/2022

03.11 Empréstimos de Acionistas

Compreende ao saldo empréstimo do acionista Vinicius Basso em dezembro/2022.

03.12 Demonstração do fluxo de Caixa

A demonstração dos fluxos de caixa foi preparada pelo método indireto e está apresentada de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 e a resolução CFC nº 1.296/2010.

NOTA 04 – CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO

O Capital social da companhia é de R\$ 100.000,00 (cem mil reais), composto por 100.000,00 (cem mil) quotas, com valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada uma, sendo integralizado no ano de 2022 30.000 (trinta mil) quotas e restando 70.000 (setenta mil) quotas a integralizar.

PASSO FUNDO-RS, 31 DE DEZEMBRO DE 2022.

AUGUSTO RICARDO GHION JUNIOR
DIRETOR PRESIDENTE
CPF.: 801.617.230-04

KATIA CRISTINA MODENA
TC.CRC/RS Nº. 66.188/O-3
CPF.: 955.899.450-20