

**W3 SECURITIZADORA SA**

CNPJ : 37.053.933/0001-57 NIRE : 54300006556 de 04/05/2020

Página: 1

Rua MARECHAL RONDON, 1636 - CENTRO - 79002-915 - CAMPO  
GRANDE/MS

Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.000,00	1.000,00
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.000,00	1.000,00
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.000,00	1.000,00
43	01.1.1.01	CAIXA	1.000,00	1.000,00
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.000,00	1.000,00
1163	02	PASSIVO	1.000,00	1.000,00
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
234	02.2.1.05.001	Emissão de Debêtures	0,00	10.000.000,00
236	02.2.1.05.002	(-) Debentures a integralizar	0,00	(10.000.000,00)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000,00	1.000,00
1910	02.3.1	CAPITAL	1.000,00	1.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
1937	02.3.1.01.001	Capital Social Subscrito	10.000,00	10.000,00
1970	02.3.1.01.003	(-)Capital a Integralizar	(9.000,00)	(9.000,00)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2021 a 31/12/2021, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 1.000,00 - (Um Mil Reais)

Campo Grande/MS, 31 Dezembro de 2021.

ADRIANA PAULA CANDIDO

Contabilista

CPF: 000.408.571-07

CRC: 009422

ERLON CARLOS BENTO FRANCO

Diretor

CPF: 653.478.201-44

**W3 Securitizadora S.A.**

CNPJ: 37.053.933/0001-57

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido**

Descrição	Capital			Reservas			Lucros ou Prejuízos acumulados	Total
	Subscrito	a realizar	Realizado	Capital	Contingencias	Lucros		
Saldo anterior - 31/12/2020	R\$ 10.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 1.000,00					R\$ 1.000,00
Ajuste de Exercícios anteriores								
Aumentos de capital								
Reversão de reservas								
Resultado do Exercício								
Destinação do Lucro								
Constituição de reservas								
Saldo final em 31/12/2021	R\$ 10.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 1.000,00					R\$ 1.000,00

Campo Grande, MS, 31 de dezembro de 2021.

---

Erlon Carlos Bento Franco  
Diretor Presidente

---

Adriana Paula Candido  
Contadora - CRC/MS: 009422-0/5

**DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2021 a 31/12/2021**

<b>Código</b>	<b>Nome</b>	<b>31/12/2021</b>	<b>31/12/2020</b>
<b>213</b>	<b>FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
221	Integralização ou Aumento de Capital Social	0,00	1.000,00
264	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos		
<b>280</b>	<b>Disponibilidades no Início do Período</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>299</b>	<b>Disponibilidades no Final do Período</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>302</b>	<b>Varição das Disponibilidades</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>

Campo Grande/MS, 31 Dezembro de 2021.

---

ADRIANA PAULA CANDIDO  
CONTADORA  
CPF : 000.408.571-07  
CRC : 009422

---

ERLON CARLOS BENTO FRANCO  
Diretor  
CPF : 653.478.201-44

# **W3 Securitizadora S.A.**

**CNPJ: 37.053.933/0001-57**

## **Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021.**

### **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 empresa é uma sociedade por ações, de capital fechado, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em Campo Grande – MS, sendo constituída em 04 de maio de 2020, com registro na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso do Sul.

### **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 (CPC).

#### **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.

##### **3.1.1 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.

### **3.1.2 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.

### **3.1.3 Emissão de Debêntures**

A empresa promoveu, em 13/10/2021, a emissão de 182 debêntures simples, não conversíveis em ações, de forma nominativa, escritural, não endossáveis e sem emissão de cautela, que terão como garantia direitos creditórios a receber de pessoas físicas e jurídicas, adquiridos nos termos dos Contratos de Promessas de Direitos de Crédito e outras Avenças, firmados entre a emissora e os originadores dos direitos creditórios, no valor total de R\$ 10.000.000,00 (dez milhões de Reais), com prazo de resgate de 4 a 9 anos para resgate.

### **3.1.3 Capital social**

As ações de capital são classificadas no patrimônio líquido, sendo subscrito 10.000 ações ordinárias, com direito a voto, no valor nominal de R\$ 1,00 (um Real cada), no montante total de R\$ 10.000,00 (dez mil Reais), tendo sido integralizado o valor de R\$ 1.000,00 (um mil Reais), com o restante a ser integralizado no prazo de 2 anos.

### **3.1.4 Resultado do Exercício**

A empresa não apresentou atividade operacional no exercício.

Campo Grande, MS, 31 de dezembro de 2021.

---

Erlon Carlos Bento Franco  
Diretor-Presidente

---

Adriana Paula Candido  
Contadora  
CRC-MS: 009422-O/5