

W3 SECURITIZADORA SA

Página: 1

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

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

Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Saldo atual
19	01	ATIVO	1.000,00	230.115,01
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	1.000,00	230.115,01
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	1.000,00	180.420,33
43	01.1.1.01	CAIXA	1.000,00	1.120,69
51	01.1.1.01.001	Caixa	1.000,00	1.120,69
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	3.386,00
94	01.1.1.02.003	Bradesco S/A	0,00	3.386,00
108	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF	0,00	175.913,64
129	01.1.1.03.007	Banco Bradesco Aplicação	0,00	175.913,64
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	49.694,68
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	0,00	49.694,68
159	01.1.2.01.001	Clientes Diversos	0,00	49.694,68
1163	02	PASSIVO	1.000,00	230.115,01
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.522,93
1575	02.1.7	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.522,93
1576	02.1.7.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.522,93
1605	02.1.7.01.001	Receita Diferida	0,00	2.522,93
1775	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	235.000,00
1783	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	235.000,00
234	02.2.1.05.001	Emissão de Debêtures	10.000.000,00	10.000.000,00
236	02.2.1.05.002	(-) Debentures a integralizar	(10.000.000,00)	(9.765.000,00)
1902	02.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.000,00	(7.407,92)
1910	02.3.1	CAPITAL	1.000,00	10.000,00
1929	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	1.000,00	10.000,00
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)	0,00
2011	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(17.407,92)
2054	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	(17.407,92)
2062	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	0,00	(17.407,92)

Reconhecemos a exatidão do presente Balço Patrimonial em 01/01/2022 a 31/12/2022, a vista dos documentos apresentados, cujo Ativo e Passivo importam R\$ 230.115,01 - (Duzentos e Trinta Mil Cento e Quinze Reais e Um Centavo)

Campo Grande/MS, 31 Dezembro de 2022.

ADRIANA PAULA CANDIDO

Contabilista

CPF: 000.408.571-07

CRC: 009422

ERLON CARLOS BENTO FRANCO

Diretor

CPF: 653.478.201-44

W3 SECURITIZADORA SA
CNPJ : 37.053.933/0001-57 NIRE : 54300006556
Demonstração do Resultado de 01/01/2022 a 31/12/2022

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo atual
850	08	DESPESAS	17.407,92
868	08.1	DESPESAS OPERACIONAIS	16.586,62
1023	08.1.03	DESPESAS GERAIS	16.586,62
1074	08.1.03.005	Impostos e taxas	339,61
1112	08.1.03.009	Manutenção e Conservação	150,00
1171	08.1.03.015	Manutenção de sistemas	13.621,54
1201	08.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.456,27
1325	08.1.03.030	Cartorios	19,20
1376	08.2	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	821,30
1414	08.2.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	821,30
1449	08.2.02.003	Tarifas bancárias	821,30
1791	10	RESULTADO OPERACIONAL	(17.407,92)
1805	13	RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS	(17.407,92)
1740	16	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(17.407,92)
1759	16.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(17.407,92)
1902	16.01.002	Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	(17.407,92)

CAMPO GRANDE / MS, 31 de Dezembro de 2022

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

Demonstrativo de Mutações do Patrimônio Líquido - Ano: 2022

Descrição	Capital			Reservas			Lucros ou Prejuízos acumulados	Total
	Subscrito	a realizar	Realizado	Capital	Contingencias	Lucros		
Saldo anterior - 31/12/2021	R\$ 10.000,00	R\$ 9.000,00	R\$ 1.000,00					R\$ 1.000,00
Integralização de capital		R\$ (9.000,00)	R\$ 9.000,00					R\$ 9.000,00
Ajuste de Exercícios anteriores								R\$ 0,00
Aumentos de capital								R\$ 0,00
Reversão de reservas								R\$ 0,00
Resultado do Exercício							R\$ (17.407,92)	R\$ (17.407,92)
Destinação do Lucro								R\$ 0,00
Constituição de reservas								R\$ 0,00
Saldo final em 31/12/2022	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ (17.407,92)	R\$ (7.407,92)

Campo Grande, MS, 31 de dezembro de 2022.

Erlon Carlos Bento Franco
Diretor Presidente

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

W3 SECURITIZADORA SA
CNPJ : 37.053.933/0001-57
DFC - Demonstração dos Fluxos de Caixa de 01/01/2022 a 31/12/2022

Código	Nome	31/12/2022	31/12/2021
19	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(64.579,67)	0,00
27	Resultado Líquido do Exercício	(17.407,92)	0,00
78	(Aumento) Redução Em Contas a Receber	(49.694,68)	0,00
132	Aumento (Redução) Em Contas a Pagar e Provisões	2.522,93	0,00
213	FLUXOS DE CAIXA ORIGINÁRIOS DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	244.000,00	0,00
221	Integralização ou Aumento de Capital Social	9.000,00	0,00
310	Emissão de debentures-Longo prazo	235.000,00	0,00
264	Disponibilidades Líquidas Geradas Atividades Financiamentos		
280	Disponibilidades no Início do Período	1.000,00	1.000,00
299	Disponibilidades no Final do Período	180.420,33	1.000,00
302	Varição das Disponibilidades	179.420,33	0,00

Campo Grande/MS, 31 Dezembro de 2022.

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 2022.

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 Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação e subsequentemente mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa. Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Empresa não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber.

3.1.4 Subscrição e integralização de debentures

A empresa promoveu no período a subscrição e integralização de debentures no montante de R\$ 244.000,00 (duzentos e quarenta e quatro mil Reais), com prazo de resgate de até 4 anos.

3.1.5 Demais ativos e passivos

Os demais ativos e passivos são registrados por seus valores de realização ou de liquidação, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos ou encargos, calculados até a data do balanço.

3.1.6 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 no ano, o valor de R\$ 9.000,00 (nove mil Reais), finalizando a operação de integralização.

3.1.7 Resultado do Exercício

A empresa não reconheceu receita no período, tendo registrado em seu resultado, as despesas normais de operação, apresentando prejuízo no período.

Campo Grande, MS, 31 de dezembro de 2022.

Erlon Carlos Bento Franco
Diretor-Presidente

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