



META SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
NIRE: 43.300.057.445

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	6.262.782,12	5.468.604,67
CAIXA	64.378,18	58.869,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.754,06	413.430,19
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	15.441,87	282.321,17
CLIENTES	5.925.526,14	4.696.441,33
PENDENCIAS A RECEBER	-	11.463,53
IMPOSTOS A RECUPERAR	4.681,87	6.033,75
ADIANTAMENTOS	100.000,00	44,80
NÃO-CIRCULANTE	603.489,56	516.043,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	-
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	80.000,00	80.000,00
IMOBILIZADO LÍQUIDO	422.225,52	433.779,39
INTANGÍVEL	1.264,04	2.264,00
TOTAL DO ATIVO	6.866.271,68	5.984.648,06

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

Cristiano Zilles Kessler
CPF: 562.817.810-15
Diretor Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador



META SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
NIRE: 43.300.057.445

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
CIRCULANTE	7.012.885,16	5.964.394,74
FORNECEDORES	11.674,54	7.577,52
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	51.985,19	29.438,40
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	617,12	585,21
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	2.082,78	1.975,05
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	10.666,41	5.037,76
CONTAS A PAGAR	75.418,36	945,06
OUTRAS OBRIGAÇÕES	6.860.440,76	5.918.835,74
NÃO-CIRCULANTE	50.000,00	26.985,20
FINANCIAMENTOS	50.000,00	26.985,20
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(196.613,48)	(6.731,88)
CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
RESERVAS DE LUCROS	12.000,00	12.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(268.613,48)	(78.731,88)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.866.271,68	5.984.648,06

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

Cristiano Zilles Kessler
CPF: 562.817.810-15
Diretor Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador



META SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 20.852.452/0001-09

NIRE: 43.300.057.445

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
RECEITA BRUTA DE DESÁGIO	964.552,67	662.910,29
DESÁGIO NA SECURITIZAÇÃO DE CRÉDITOS	964.552,67	662.910,29
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(91.602,51)	(55.049,43)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(91.602,51)	(55.049,43)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	872.950,16	607.860,86
DESPESAS OPERACIONAIS	(555.027,96)	(301.905,37)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(714.978,00)	(587.396,50)
DESPESAS C/VENDAS	(1.225,00)	-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(4.449,66)	(174.906,36)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	165.624,70	460.397,49
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(507.803,80)	(341.181,51)
RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(507.803,80)	(341.181,51)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(189.881,60)	20.464,36
IMPOSTO DE RENDA	-	(1.850,78)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	(1.110,47)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(189.881,60)	(38.187,27)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

Cristiano Zilles Kessler
CPF: 562.817.810-15
Diretor Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2021**

	2021	2020
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(189.881,60)	(38.187,27)
Depreciação e amortização	43.092,16	44.369,71
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.217.621,28)	960.599,71
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	1.351,88	(2.016,51)
(Aumento) Redução em adiantamentos	(99.955,20)	415,20
(Aumento) Redução no valores a receber - não circulante	(100.000,00)	(6.000,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	4.097,02	(10.749,14)
Aumento (Redução) em obrigações sociais	31,91	26,33
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	107,73	88,83
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	5.628,65	211,01
Aumento (Redução) em contas a pagar	74.473,30	945,06
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	(14.880,32)	17.500,00
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	956.485,34	(261.242,42)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(537.070,41)	705.960,51
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(5.297,04)
Consórcios	(30.538,33)	(177.303,64)
Aquisição consórcio	0,00	165.197,83
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(30.538,33)	(17.402,85)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos tomados	166.506,64	114.801,41
Pagamentos de empréstimos/financiamentos	(120.945,05)	(294.479,43)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	45.561,59	(179.678,02)
Redução nas Disponibilidades	(522.047,15)	508.879,64
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	754.621,26	245.741,62
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	232.574,11	754.621,26

CRISTIANO ZILLES KESSLER
Diretor Presidente
CPF: 562.817.810-15

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS	LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	Reservas Legais	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2019	60.000,00	12.000,00		(40.544,61)	31.455,39
Resultado do Exercício			14.060,08	(52.247,35)	(38.187,27)
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	(14.060,08)	14.060,08	0,00
Saldo em 31/12/2020	60.000,00	12.000,00		(78.731,88)	(6.731,88)
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	(189.881,60)	(189.881,60)
Saldo em 31/12/2021	60.000,00	12.000,00	0,00	(268.613,48)	(196.613,48)

CRISTIANO ZILLES KESSLER
Diretor Presidente
CPF: 562.817.810-15

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

META SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
NIRE: 43.300.057.445

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 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 15 de agosto de 2014 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) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.

(c) 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.

(d) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados trimestralmente com base no Lucro Real.

(e) Apuração do resultado

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

(f) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de competência.

(g) 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.

(h) Eventos Subsequentes

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

(i) 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.

META SECURITIZADORA S/A
 CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
 NIRE: 43.300.057.445

3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o Caixa, Bancos Conta Movimento e Banco Conta Aplicação que estão representados pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, saldo 31 de dezembro de 2021 R\$ 232.574,11 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 754.621,26.

DISPONIBILIDADES	2021	2020
CAIXA	64.378,18	58.869,90
BANCOS CONTA MOVIMENTO	152.754,06	413.430,19
BRDESCO S/A - CC 18590-6	152.754,06	413.430,19
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	15.441,87	282.321,17
BRDESCO S/A.	-	-
BRDESCO - CDB	15.441,87	282.321,17
TOTAL	232.574,11	754.621,26

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 na data de registro da operação e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 5.925.526,14 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 4.696.441,33.

CLIENTE	2021	2020
A C COUROS EIRELI	2.748,76	6.000,00
ACF INDUSTRIA DE PLÁSTICOS LTDA	11.441,76	13.213,45
ADISUL COMERCIAL EIRELI	10.695,03	25.006,91
AMAPA DO SUL INDUSTRIA DA BORRACHA	-	41.603,00
AUTOLUB ATACADISTAS DE LUBRIFICANTES LTDA	82.934,43	90.222,91
BLUTRAFOS BLUMENAU TRANSFORMADORES	360.000,00	-
CALÇADOS AGV LTDA	-	414,00
CALÇADOS BUGOR DO BRASIL EIRELI	7.000,00	43.712,93
CALÇADOS Q SONHO	-	25.000,00
CALIENDO METALURGIA E GRAVAÇÕES LTDA	65.533,34	-
CARTOBENTO CAIXAS DE PAPELÃO EIRELLI	-	15.696,89
CENTER GRAVATAI POSTO DE MOLAS	64.428,00	64.428,00
COPOSUL COPOS PLASTICOS	27.120,65	-
D'MASSA INDUSTRIA DE ALIMENTOS EIRELI	1.690,25	37.678,83
DDAA IND. VEST. LTDA	-	29.873,72
DINDA ALIMENTOS IND DE PROD ALIMENT LTDA	122.468,42	115.571,40
DMT FABRICA E COMERCIO DE COLCHOES EIRELI	-	40.083,08
DOCEL DIST E COM ATAC DE PROD ALIM LTDA	22.883,21	28.643,40
EDUART MOVEIS	-	1.079,07
ER MARINI COM. DE MADEIRAS LTDA (MATRIZ)	40.821,65	-
EXATECH IND. COMERCIO EIRELI	8.944,86	9.130,69
EXONE IMP E EXP TRADING LTDA	48.357,63	137.769,38
FENIX TELECOM DIST	8.131,20	-
FERRUS MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	-	31.053,44

META SECURITIZADORA S/A
 CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
 NIRE: 43.300.057.445

FERTILIZANTES OMEGA	751.455,54	353.896,05
FOLETTTO COMERCIO ALIMENTOS	131.471,00	131.471,00
FRAMPAL COM E IND DE ALIMENTOS LTDA	131.639,93	18.820,29
GELUS IND. E COMERCIO EIRELI	-	13.848,24
GKG FABRICAÇÃO E COM DE EPIS EIRELI	-	31.601,39
GUARA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - ME	85.980,81	-
HABG MOVEIS LTDA	12.437,85	24.458,97
HDE LOCAÇÕES EIRELI	22.291,37	22.941,37
HDS SISTEMAS DE ENERGIA EIRELI	38.000,00	-
IGMED COM DE MAT MEDICO HOSPITAL	-	56.482,74
IND E COM CHEMIM LTDA	28.310,20	46.108,60
IND E COM DE MOVEIS BENTO B DA SILVA LTDA	13.819,89	28.319,89
IND. DE MAQUINAS AGRICOLAS FUCHS S.A	46.250,00	-
INSTINTO INTIMO VEST. LTDA	-	56.064,00
ITM S/A IND. DE TECNOLOGIAS MÉDICAS	5.804,27	142.934,72
JEFERSON GABRIEL LAUCK ME	115.505,35	119.064,92
JOSEANE ISABEL DA SILVA ME	16.489,11	22.743,60
KAPLASHAIR COMERCIO DE PLÁSTICOS EIRELI	97.626,21	99.115,69
LABORATORIO FARMACEUTICO VITAMED LTDA	-	125.764,69
LUCAS RODRIGUES ME	-	15.817,43
M-LIGHT LANTERNAS LTDA	-	136.389,81
MAC COATINGS IND COM TINTAS LTDA EPP	338.776,18	275.379,67
MACRO MICROS FERT COMPROD AGRI EQUI LTDA	-	16.868,00
MARCIANE R PORTZ-ME	159.255,55	12.033,54
MDA TELECOM IND COM ACES E FER LTDA	7.876,78	-
MDT IND. COM. IMPORT E EXPORT EIRELI	118.670,00	33.984,50
MENGHINI SERV DE APOIO ADM E NEG LTDA	4.480,00	-
METALCORTE FUNDIÇÃO LTDA	241.008,26	241.008,26
MK DIST E IND DE COMP AUTOM E IND EIRELI	-	2.890,09
N & C IND COM DE CALÇADOS	57.526,12	57.526,12
NEKI CONFECÇÕES LTDA	90.666,10	-
NOMA DO BRASIL SOCIEDADE ANONIMA	197.077,23	-
OFICINA DE MOV BERGALOSCHI LTDA	21.552,11	-
PARMISSIMO ALIMENTOS	40.749,66	218.530,00
PARTNER TEXTIL EIRELI	385,95	385,95
PB FERRAMENTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRE	5.906,40	-
PESCATA DIST. DE ALIMENTOS LTDA	29.566,38	65.579,30
PLASTICOS MUNDIAL IND E COM ACESS EIRELLI	-	153.650,95
POLYNNER IND TERMOPLASTICA LTDA	40.100,89	56.900,89
PULTEC IND E COMERCIO DE POLIURETANO LTDA	2.064,40	54.566,60
R A DESING INDUSTRIA MOVELEIRA	24.927,00	24.927,00
R. C. DEOTTI INDUSTRIA DE CALCADOS EIRELI	48.844,80	48.844,80
RAZARI COMERCIO E TRANSPORTE EIRELI - ME	74.288,95	74.288,95
RBJ METAIS LTDA	74.401,46	74.401,46
ROSA DOS SANTOS EIRELLI	398.751,35	249.286,96
RR TAPETES EIRELI	173.949,02	53.827,43
SATELITE WAY EMP E SERVIÇOS S/S LTDA	-	300.000,00
SF ALVES MARTINS ME	49.305,82	49.305,82
STEINBRAUCH IND E COM CONFE LTDA - EM RJ	106.918,29	-
SULGRAFFMED FABRIC MATERIAIS MEDICOS LTDA	34.998,00	-
SULLOG TRANSPORTE E LOGISTICA EIRELI	21.291,04	82.175,09
THI BOBINAS E ETIQUETAS LTDA	10.350,00	-
TRANSCAXIAS LOGISTICA MODAL	-	75.152,00
TRANSNECHER COMERCIO DE TRANS E EMPR LTDA	157.042,43	-
TWIN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	318.348,75	-
VALPARAISO IND E COM DE CONFELI	286.277,38	54.572,64
VIA DESIGN ARQUIT E COMUM VISUAL LTDA	-	34.902,61
WIND SHOES COMERCIO	180.228,20	183.428,20
WOLKAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	227.251,24	-
ZBM INDUSTRIA E COM DE FERRAMENTAS LTDA	409,68	-
TOTAL	5.925.526,14	4.696.441,33

META SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
NIRE: 43.300.057.445

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 2021 é zero e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 11.463,53.

6. IMPOSTOS A RECUPERAR

Este grupo está composto pelo saldo de valores a recuperar junto à Receita Federal referente a pagamentos indevidos / a maior de impostos, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 4.681,87 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 6.033,75.

IMPOSTOS A RECUPERAR	2021	2020
COFINS A RECUPERAR	-	1.244,82
CSLL A RECUPERAR	-	101,79
CSRF A RECUPERAR	-	51,82
IR A RECUPERAR	122,65	788,56
IRPJ SALDO NEGATIVO 2018 - 4º TRIM.	-	90,01
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019 - 1º TRIM.	-	1.289,33
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019 - 2º TRIM.	164,02	164,02
IRPJ SALDO NEGATIVO 2019 - 4º TRIM.	61,20	61,20
IRPJ SALDO NEGATIVO 2020 - 1º TRIM.	47,02	47,02
IRPJ SALDO NEGATIVO 2020 - 2º TRIM.	557,45	557,45
IRPJ SALDO NEGATIVO 2020 - 4º TRIM.	1.338,15	1.338,15
IRPJ SALDO NEGATIVO 2021 - 1º TRIM.	519,08	-
IRPJ SALDO NEGATIVO 2021 - 2º TRIM.	722,22	-
IRPJ SALDO NEGATIVO 2021 - 3º TRIM.	667,86	-
IRPJ SALDO NEGATIVO 2021 - 4º TRIM.	181,23	-
PIS A RECUPERAR	300,99	299,58
TOTAL	4.681,87	6.033,75

7. ADIANTAMENTOS

O saldo dessa conta corresponde aos valores pagos a título de adiantamento à fornecedores, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 100.000,00 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 44,80.

8. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

Este grupo está composto pelos valores a receber de aplicação financeira e pessoas ligadas à empresa, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 180.000,00 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 80.000,00.

META SECURITIZADORA S/A
 CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
 NIRE: 43.300.057.445
 9. IMOBILIZADO

O imobilizado da empresa está composto conforme demonstração abaixo.

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	Aquisições	Baixas	31/12/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2021
Benfeitorias	4%	-	-	11.207,35	-	-	11.207,35
Terrenos	0%	-	-	60.000,00	-	-	60.000,00
Equipamentos de Comunicação	10%	-	-	16.783,10	-	-	16.783,10
Equipamentos de Informática	10%	5.297,04	-	181.523,67	-	-	181.523,67
Instalações	10%	-	-	34.475,92	-	-	34.475,92
Máquinas - Aparelhos e Equip	10%	-	-	15.487,86	-	-	15.487,86
Moveis e Utensílios	10%	-	-	62.856,78	-	-	62.856,78
TOTAL		5.297,04	-	382.334,68	-	-	382.334,68

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	Depreciações	Baixas	31/12/2020	Depreciações	Baixas	31/12/2021
Benfeitorias	(448,32)	-	(1.874,10)	(448,32)	-	(2.322,42)
Terrenos	-	-	-	-	-	-
Equipamentos de Comunicação	(2.801,52)	-	(13.934,48)	(2.079,12)	-	(16.013,60)
Equipamentos de Informática	(28.837,37)	-	(83.497,82)	(28.282,72)	-	(111.780,54)
Instalações	(3.447,60)	-	(10.590,30)	(3.447,60)	-	(14.037,90)
Máquinas - Aparelhos e Equip.	(1.548,72)	-	(6.517,74)	(1.548,72)	-	(8.066,46)
Moveis e Utensílios	(6.285,72)	-	(28.721,15)	(6.285,72)	-	(35.006,87)
TOTAL	(43.369,25)	-	(145.135,59)	(42.092,20)	-	(187.227,79)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			237.199,09			195.106,89

Imobilizado em Andamento

Bens Imobilizados - Em Andamento

	Taxa Anual Depreciação	Aquisições	Baixas	31/12/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2021
CONS. EM AND. BRAD. GR. 784	0%	4.223,43	-	16.188,53	2.627,88	-	18.816,41
CONS. EM AND. BRAD. GR. 785	0%	4.223,43	-	16.190,93	2.627,88	-	18.818,81
CONS. EM AND. BRAD. GR. 786	0%	5.635,14	-	30.411,20	2.707,32	-	33.118,52
CONS. EM AND. BRAD. GR. 787	0%	4.381,90	-	16.750,55	3.210,62	-	19.961,17
CONS. EM AND. BRAD. GR. 790	0%	4.381,90	-	16.752,90	2.751,96	-	19.504,86
CONS. EM AND. BRAD. GR. 791	0%	4.381,90	-	16.752,90	2.751,96	-	19.504,86
CONS. EM AND. BRAD. GR. 792	0%	4.381,90	-	16.752,90	2.751,96	-	19.504,86
CONS. EM AND. BRAD. GR. 793	0%	4.381,90	-	16.752,90	2.751,96	-	19.504,86
CONS. EM AND. BRAD. GR. 794	0%	4.346,22	-	16.607,76	2.777,28	-	19.385,04
CONS. EM AND. BRAD. GR. 797	0%	1.703,20	13.964,74	-	0,00	-	-
CONS. EM AND. BRAD. GR. 798	0%	4.757,50	-	17.021,49	2.754,84	-	19.776,33
CONS. EM AND. BRAD. GR. 800	0%	4.268,74	-	16.398,74	2.824,67	-	19.223,41
CONS. EM AND. ITAU GR. 2005	0%	22.240,39	47.237,00	-	0,00	0,00	-
TOTAL		73.307,55	61.201,74	196.580,80	30.538,33	-	227.119,13

10. INTANGÍVEL

O intangível da empresa está composto conforme demonstração abaixo.

Intangível

Custo do Intangível

	Taxa Anual Depreciação	Aquisições	Baixas	31/12/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2021
Softwares	20%	-	-	5.000,00	-	-	5.000,00
TOTAL		-	-	5.000,00	-	-	5.000,00

Amortização e Perda do Valor Recuperável

	Depreciações	Baixas	31/12/2020	Depreciações	Baixas	31/12/2021
Softwares	(999,96)	-	(2.736,00)	(999,96)	-	(3.735,96)
TOTAL	(999,96)	-	(2.736,00)	(999,96)	-	(3.735,96)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			2.264,00			1.264,04

META SECURITIZADORA S/A
 CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
 NIRE: 43.300.057.445
 11. FORNECEDORES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a pagar da empresa junto aos seus fornecedores, cujo saldo em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 11.674,54 e saldo em 31 de dezembro de 2020 é de R\$ 7.577,52.

FORNECEDORES	2021	2020
CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A.	1.899,22	809,37
JAC INFORMATICA LTDA - ME	4.067,73	3.911,82
PRETTO & FILHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	2.571,35	0,00
SERASA S.A.	3.136,24	2.856,33
TOTAL	11.674,54	7.577,52

12. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CP e LP

O saldo deste grupo é composto pelas parcelas de curto e longo prazo do financiamento tomado junto à Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A e Banco Bradesco, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 111.259,08 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 173.014,80.

EMPRESTIMOS CURTO PRAZO	2021	2020
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A	30.572,20	33.351,48
BRADESCO	30.686,88	0,00
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO AYMORÉ	3.586,99	3.913,08
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO BRADESCO	5.686,90	0,00
TOTAL CURTO PRAZO	61.259,08	200.000,00
EMPRESTIMOS LONGO PRAZO	2021	2020
AYMORE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A	0,00	30.572,19
BANCO BRADESCO	61.373,76	0,00
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO AYMORÉ	0,00	3.586,99
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO BRADESCO	11.373,76	0,00
TOTAL LONGO PRAZO	50.000,00	26.985,20
TOTAL	111.259,08	173.014,80

13. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelas obrigações sociais a recolher, onde temos apenas a conta INSS a recolher, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 617,12 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 585,21.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2021	2020
INSS A RECOLHER	617,12	585,21
TOTAL	617,12	585,21

14. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

O saldo deste grupo é composto pela conta de pró-labore a pagar, tendo saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 2.082,78 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 1.975,05.

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 10.666,41 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 5.037,76, conforme demonstrado abaixo:

META SECURITIZADORA S/A
 CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
 NIRE: 43.300.057.445

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2021	2020
COFINS A RECOLHER	8.498,64	3.874,61
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES	0,00	93,18
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	80,49	58,59
PIS A RECOLHER	1.837,79	829,76
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	249,49	181,62
TOTAL	10.666,41	5.037,76

16. CONTAS A PAGAR

Neste grupo foram registradas as operações a serem liquidadas com clientes, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 78.038,04 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 18.445,06.

17. OUTRAS OBRIGAÇÕES

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 6.857,821,08 e, em 31 de dezembro de 2020 R\$ 5.901.335,74.

OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	2021	2020
DEBENTURISTA - CAREM MARIA GASPERIN	321.589,98	200.883,23
DEBENTURISTA - CESAR ROBERTO CONTRI	58.990,52	55.101,47
DEBENTURISTA - CRISTIANO ZILLES KESSLER	124.121,41	230.127,12
DEBENTURISTA - FELIPE FERNANDES	101.960,47	-
DEBENTURISTA - FERNANDA SCHIETTI KESSLER	73.520,97	-
DEBENTURISTA - GAD CONSULTORIA	217.484,73	-
DEBENTURISTA - GLR PARTICIPAÇÕES	923.611,54	865.551,06
DEBENTURISTA - GUILHERME GAMBERT POLETT	71.367,93	65.449,98
DEBENTURISTA - JOÃO CARLOS CARRILO	-	49.904,12
DEBENTURISTA - JOCELITO POLETT	10.516,13	75.969,90
DEBENTURISTA - JORGE ADAURI FERRARI SONZA	355.421,74	322.534,94
DEBENTURISTA - JOSE AMERICO S SCHIETTI	1.072.930,32	848.952,43
DEBENTURISTA - JOSE LUIZ SCOPPETTA	-	415.013,80
DEBENTURISTA - LEANDRO TOTTI CAVAZZOLA	594.617,63	565.699,10
DEBENTURISTA - LILIAN ESTHER BLUM	50.552,99	77.649,73
DEBENTURISTA - LUIS FERNANDO OLIVETE	21.332,54	-
DEBENTURISTA - MARCELO ANTÔNIO	364.835,40	340.424,53
DEBENTURISTA - MATEUS PEROTTO	104.164,38	-
DEBENTURISTA - MATHIAS BOHN	474.012,04	300.143,62
DEBENTURISTA - RENATO DE OLIVEIRA CARRILHO	-	12.515,76
DEBENTURISTA - SÉRGIO DOS SANTOS RODRIGUEZ	-	106.649,25
DEBENTURISTA - SF COMÉRCIO	221.319,84	261.556,17
DEBENTURISTA - SUHIRA	124.303,41	-
DEBENTURISTA - TAMILIA GAMPERT	440.791,08	358.612,20
DEBENTURISTA - TAZZA ADM E PART LTDA	305.449,07	-
DEBENTURISTA - TITO RENI CARRILO BERNARDI	824.926,96	748.597,33
TOTAL	6.857.821,08	5.901.335,74

META SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 20.852.452/0001-09
NIRE: 43.300.057.445
18. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 60.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 60.000,00 (Sessenta mil reais).

19. RESERVAS LEGAL

A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social, apresentando 31 de dezembro de 2021 o saldo de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

20. PREJUÍZOS ACUMULADOS

No exercício de 2021 a empresa apresentou prejuízo, deixando um saldo de prejuízos acumulados no valor de R\$ 268.613,48 (duzentos e sessenta e oito mil reais e seiscentos e treze reais e quarenta e oito centavos.).

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

Cristiano Zilles Kessler
CPF: 562.817.810-15
Diretor Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador