

MS COMPANHIA SECURITIZADORA
Maraba - PA

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

MS COMPANHIA SECURITIZADORA

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

Conteúdo

Balancos patrimoniais

Demonstrações dos resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

MS COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ: 43.150.701/0001-10

Marabá - PA

Balço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

Ativo

| | | 2022 | 2021 |
|--------------------------------|----------|--------------|--------------|
| Circulante | | <u>2.161</u> | <u>1.654</u> |
| Caixas e equivalentes de caixa | (Nota 4) | 724 | 269 |
| Direitos creditórios | | 1.437 | 1.385 |
| Total do ativo | | <u>2.161</u> | <u>1.654</u> |

MS COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ: 43.150.701/0001-10

Maraba - PA

Balço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

Passivo e patrimônio líquido

| | 2022 | 2021 |
|---|---------------------|---------------------|
| Circulante | <u>36</u> | <u>49</u> |
| Impostos, taxas e contribuições | 33 | 7 |
| Obrigações Sociais Estatutárias | - | 42 |
| Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias | 3 | - |
| Não circulante | <u>1.961</u> | <u>1.468</u> |
| Debêntures captadas (Nota 7) | 1.961 | 1.468 |
| Patrimônio líquido | <u>164</u> | <u>137</u> |
| Capital social (Nota 8) | 10 | 10 |
| Reserva legal | 2 | 2 |
| Reserva de Lucros | 152 | 125 |
| Total do passivo | <u><u>2.161</u></u> | <u><u>1.654</u></u> |

MS COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ: 43.150.701/0001-10

Marabá - PA

Demonstração do resultado

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

| | 2022 | 2021 |
|--|---------------------|---------------------|
| Operações continuadas | <u>1.032</u> | <u>202</u> |
| Receita com deságio | 1.032 | 202 |
| (-) Deduções da receita bruta | <u>(38)</u> | <u>(7)</u> |
| Impostos e contribuições | (38) | (7) |
| Lucro bruto | <u>994</u> | <u>195</u> |
| Despesas gerais e administrativas | (162) | (5) |
| Lucro operacional | <u>832</u> | <u>190</u> |
| Resultado financeiro | <u>(54)</u> | <u>(18)</u> |
| Receitas financeiras | 243 | - |
| Despesas financeiras | (297) | (18) |
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | <u>778</u> | <u>172</u> |
| Imposto de renda e contribuição social | (92) | (5) |
| Lucro líquido do exercício | <u><u>686</u></u> | <u><u>167</u></u> |
| Lucro líquido por ação do capital social no fim do exercício em R\$ | <u><u>68,60</u></u> | <u><u>16,70</u></u> |

MS COMPANHIA SECURITIZADORA**CNPJ: 43.150.701/0001-10****Maraba - PA****Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

| | Capital social | Reserva legal | Reserva de lucros | Total |
|----------------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------|--------------|
| Em 31 de dezembro de 2021 | 10 | 2 | 125 | 137 |
| Lucro do exercício | - | | 686 | 686 |
| Distribuição de lucros | | | (488) | |
| Obrigações estatutárias | | | (171) | (171) |
| Em 31 de dezembro de 2022 | 10 | 2 | 152 | 164 |

MS COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ: 43.150.701/0001-10

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações do fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---|-------------------|-------------------|
| Fluxo de caixa das atividades operacionais | | |
| Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social | 778 | 172 |
| | 778 | 172 |
| Variações nos ativos e passivos | | |
| Direitos creditórios | (53) | (1.385) |
| Debêntures captadas | 492 | 1.468 |
| Impostos, taxas e contribuições | 27 | 7 |
| Obrigações trabalhistas/previdenciárias | 3 | - |
| Outros ativos e passivos de curto e longo prazos, líquido | - | 2 |
| Caixa gerado nas operações | 1.247 | 264 |
| Imposto de renda e contribuição social pagos | (92) | (5) |
| Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais | <u>1.155</u> | <u>259</u> |
| Fluxo de caixa das atividades de investimentos | | |
| Integralização de capital social | - | 10 |
| Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento | - | 10 |
| Fluxo de caixa das atividades de financiamentos | | |
| Dividendos pagos aos acionistas da Companhia | (212) | - |
| Lucros pagos aos acionistas da Companhia | (488) | - |
| Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos | (700) | - |
| Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos | <u>455</u> | <u>269</u> |
| Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício | <u>269</u> | - |
| Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício | <u><u>724</u></u> | <u><u>269</u></u> |

MS COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ: 43.150.701/0001-10

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais)

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 Companhia é uma sociedade por ações, de capital fechado, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em Marabá – PA.

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 (CPCs).

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.

3.2. Resumo das principais práticas contábeis

3.2.1 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.

MS COMPANHIA SECURITIZADORA**CNPJ: 43.150.701/0001-10****Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis****Em 31 de dezembro de 2022**(Em milhares de Reais)

3.2.2 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.

3.2.3 Capital social

As quotas são classificadas no patrimônio líquido.

3.2.4 Imposto de renda e contribuição social

A provisão da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi constituída à alíquota de 9% (nove por cento), do lucro líquido ajustado e o Imposto de Renda à alíquota de 15% (quinze por cento), com adicional federal de 10% (dez por cento), sobre a parcela excedente a R\$ 60.000,00 trimestrais, na forma que dispõe a legislação vigente com base na tributação pelo lucro presumido neste ano de 2022.

4. Caixa e equivalentes de caixa

São a seguir demonstrados:

Caixa e equivalentes de caixa

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|---------------------------------------|-------------|-------------|
| Depósitos bancários em conta corrente | 724 | 269 |
| | <u>724</u> | <u>269</u> |

5. Contas a receber

É composto por:

Contas a receber de clientes

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|----------------------|--------------|--------------|
| Direitos creditórios | 1.437 | 1.385 |
| | <u>1.437</u> | <u>1.385</u> |

MS COMPANHIA SECURITIZADORA

CNPJ: 43.150.701/0001-10

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais)

6. Provisão para contingências trabalhistas

Na data das demonstrações financeiras, a Empresa não apresenta processos contingentes vigentes com probabilidade de perda provável ou possível.

7. Debêntures

Foram emitidas 10.000 debêntures conforme demonstrado abaixo:

PRIMEIRA EMISSÃO

Data de emissão: 30/ago. /2021.

Modalidade: Simples não conversível em ações.

Garantia: Direitos creditórios da carteira de ativos da emissora;

Valor nominal: R\$ 10.000.000,00

Séries: (12) Doze séries.

Base remuneratória: De acordo com a escritura de emissão.

Em 31 de dezembro, o saldo é de R\$ 1.960.631,24.

8. Patrimônio líquido

O Capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2022 está representado por um total de 10.000 ações ordinárias com direito a voto de forma nominativa e com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada.

Erico Correia Sartorio
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-PA

* * *
