

**GUIBOR SECURITIZATION S.A.**

CNPJ Nº 29.461.079/0001-30

NIRE: 42.300.046.353

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>842.308,88</b>	<b>780.916,25</b>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.892,63	-
CLIENTES	807.552,67	780.052,67
IMPOSTOS A RECUPERAR	863,58	863,58
<b>NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>5.855,35</b>	<b>9.862,87</b>
INTANGÍVEL	5.855,35	9.862,87
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>848.164,23</b>	<b>790.779,12</b>

São Jose, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 25/04/2022, conforme recibo nº 58.92.D4.C5.D7.E9.86.8C.81.EF.90.42.6B.CD.A3.23.4C.66.26.8D-6

Daniel Matschulat  
CPF: 943.894.030-87  
Presidente

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

**GUIBOR SECURITIZATION S.A.**

CNPJ Nº 29.461.079/0001-30

NIRE: 42.300.046.353

**BALANÇO PATRIMONIAL****PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.319.135,95</b>	<b>1.153.288,92</b>
FORNECEDORES	-	8.015,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	107,21	30,84
CONTAS A PAGAR	112.164,94	112.164,94
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	1.206.863,80	1.033.078,14
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(470.971,72)</b>	<b>(362.509,80)</b>
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(480.971,72)	(372.509,80)
<b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>848.164,23</b>	<b>790.779,12</b>

São Jose, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 25/04/2022, conforme recibo nº 58.92.D4.C5.D7.E9.86.8C.81.EF.90.42.6B.CD.A3.23.4C.66.26.8D-6

Daniel Matschulat  
CPF: 943.894.030-87  
Presidente

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

**GUIBOR SECURITIZATION S.A.**

CNPJ Nº 29.461.079/0001-30

NIRE: 42.300.046.353

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	<u>31/12/2021</u>	<u>31/12/2020</u>
<b>RECEITA BRUTA DE DESÁGIO</b>	<b>8.922,30</b>	-
DESÁGIO	8.922,30	-
<b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>(825,31)</b>	<b>(2.552,90)</b>
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(825,31)	(2.552,90)
<b>RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL</b>	<b>8.096,99</b>	<b>(2.552,90)</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(116.558,91)</b>	<b>(134.351,28)</b>
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(42.902,99)	(113.655,99)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(73.655,92)	15.218,71
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	-	(35.914,00)
<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(108.461,92)</b>	<b>(136.904,18)</b>

São Jose, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 25/04/2022, conforme recibo nº 58.92.D4.C5.D7.E9.86.8C.81.EF.90.42.6B.CD.A3.23.4C.66.26.8D-6

Daniel Matschulat  
CPF: 943.894.030-87  
Presidente

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

**Empresa:** GUIBOR SECURITIZATION S.A.  
**C.N.P.J.:** 29.461.079/0001-30  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

Histórico	CAPITAL REALIZADO	LCROS/PREJUÍZO ACUMULADOS	Total
	Capital Social	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2019	10.000,00	(235.075,76)	(225.075,76)
Resultado do Exercício		(136.904,18)	(136.904,18)
Retificações de Exercícios Anteriores	0,00	(529,86)	(529,86)
Saldo em 31/12/2020	10.000,00	(372.509,80)	(362.509,80)
Resultado do Exercício	0,00	(108.461,92)	(108.461,92)
Saldo em 31/12/2021	10.000,00	(480.971,72)	(470.971,72)

São Jose, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 25/04/2022, conforme recibo nº 58.92.D4.C5.D7.E9.86.8C.81.EF.90.42.6B.CD.A3.23.4C.66.26.8D-6

Daniel Matschulat  
CPF: 943.894.030-87  
Presidente

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

**Empresa:** GUIBOR SECURITIZATION S.A.  
**C.N.P.J.:** 29.461.079/0001-30  
**Período:** 01/01/2021 - 31/12/2021

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

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
Resultado do período	(108.461,92)	(136.904,18)
Depreciação e amortização	4.007,52	4.007,52
Ajustes devedores de exercícios anteriores	0,00	(529,86)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(27.500,00)	0,00
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	0,00	(14,16)
Aumento (Redução) em fornecedores	(8.015,00)	0,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	76,37	6,28
Aumento (Redução) em contas a pagar	0,00	4.811,39
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	173.785,66	(62.768,99)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	33.892,63	(191.392,00)
<b>ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
Aquisição de ações/cotas	0,00	(132.700,40)
Venda/baixa de investimentos	0,00	319.432,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	0,00	186.731,60
Aumento nas Disponibilidades	33.892,63	(4.660,40)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	0,00	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	33.892,63	0,00

São Jose, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 25/04/2022, conforme recibo nº 58.92.D4.C5.D7.E9.86.8C.81.EF.90.42.6B.CD.A3.23.4C.66.26.8D-6

Daniel Matschulat  
CPF: 943.894.030-87  
Presidente

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

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 São Jose, Santa Catarina, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 17 de janeiro de 2018 e tem por objeto: Securitização de créditos, intermediação de negócios, resultado auferido em conta alheia.

## 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 variações monetárias e cambiais auferidos.

### (d) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados trimestralmente e sempre que devidos provisionados 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 caixa, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi à receita efetivamente recebida.

### (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.

### 3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o caixa que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, pelos valores mantidos em conta corrente junto à instituição financeira que a empresa possui relacionamento, saldo em 31 de dezembro de 2021 é R\$ 33.892,63 e em 31 de dezembro de 2020 zero.

<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>		
BRADESCO S/A	33.892,63	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>33.892,63</b>	<b>0,00</b>

### 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 emissão da cessão de crédito e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2021 é R\$ 780.052,67 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 807.552,67.

### 5. IMPOSTOS A RECUPERAR

O saldo dessa conta está composto pelo crédito de impostos junto à Receita Federal, saldo em 31 de dezembro de 2021 é de R\$ 863,58 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 863,58

<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
COFINS A RECUPERAR	763,31	763,31
SALDO NEGATIVO 1ºTRIM IRPJ 2020	8,66	8,66
SALDO NEGATIVO 2ºTRIM IRPJ 2020	3,69	3,69
SALDO NEGATIVO 3ºTRIM IRPJ 2020	1,81	1,81
SALDO NEGATIVO IRPJ 2018	74,60	74,60
SALDO NEGATIVO IRPJ 2019	11,51	11,51
<b>TOTAL GERAL DE OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>863,58</b>	<b>863,58</b>

### 6. INTANGIVEL

Valores abaixo demonstrados:

#### Intangível

	Taxa Anual Amortização	Baixas	31/12/2020	Aquisições	Baixas	31/12/2021
Sotware	20%	-	16.030,00	-	-	16.030,00
<b>TOTAL</b>		-	<b>16.030,00</b>	-	-	<b>16.030,00</b>

#### Amortização e Perda do Valor Recuperável

	Baixas	31/12/2020	Amortizações	Baixas	31/12/2020
Sotware	-	(6.167,13)	(4.007,52)	-	(10.174,65)
<b>TOTAL</b>	-	<b>(6.167,13)</b>	<b>(4.007,52)</b>	-	<b>(10.174,65)</b>
<b>VALOR RESIDUAL LÍQUIDO</b>		<b>9.862,87</b>			<b>5.855,35</b>

### 7. FORNECEDORES

Este grupo está composto pelos valores a pagar a fornecedores de serviços e mercadorias com saldo em 31 de dezembro de 2021 é zero e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 8.015,00.

GUIBOR SECURITIZATION S.A.  
CNPJ Nº 29.461.079/0001-30  
NIRE: 42.300.046.353

#### 8. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

Composto pelos valores de impostos a recolher, com saldo em 31 de dezembro de 2021 é R\$ 105,21 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 30,84.

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2021	%	2020	%
COFINS A RECOLHER	92,13	85,93%	26,53	24,75%
PIS A RECOLHER	15,08	14,07%	4,31	4,02%
<b>TOTAL</b>	<b>107,21</b>	<b>100%</b>	<b>30,84</b>	<b>29%</b>

#### 9. CONTAS A PAGAR

O saldo deste grupo está composto pelos valores de outros adiantamentos e pendências a pagar, com saldo em 31 de dezembro de 2021 é R\$ 112.164,94 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 112.164,94.

#### 10. 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\$ 1.206.863,80 e em 31 de dezembro de 2020 R\$ 1.033.078,14.

#### 11. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 10.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais) totalmente integralizado.

#### 12. PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa prejuízos acumulados no valor de R\$ 480.971,72 (quatrocentos e oitenta mil, novecentos e setenta e um reais e setenta e dois centavos).

São Jose, 31 de dezembro de 2021.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 25/04/2022, conforme recibo nº 58.92.D4.C5.D7.E9.86.8C.81.EF.90.42.6B.CD.A3.23.4C.66.26.8D-6

Daniel Matschulat  
CPF: 943.894.030-87  
Presidente

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