

FX CAPITAL E SECURITIZACOES S.A.
CNPJ Nº 40.072.614/0001-01
NIRE: 43.300.065.600

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	9.678.187,18	7.234.162,78
CAIXA	650,00	650,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	199.344,62	690.678,21
CLIENTES	9.334.557,80	6.542.833,57
PENDENCIAS A RECEBER	143.633,76	-
NÃO-CIRCULANTE	289.044,30	65.400,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS/TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	67.434,90	65.400,00
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	208.674,68	-
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	12.934,72	-
TOTAL DO ATIVO	9.967.231,48	7.299.562,78

Caxias Do Sul, 31 de dezembro de 2022.

Elizeu Reis de Andrade
CPF: 376.653.080-15
Presidente

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

FX CAPITAL E SECURITIZACOES S.A.

CNPJ Nº 40.072.614/0001-01

NIRE: 43.300.065.600

BALANÇO PATRIMONIAL**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	9.721.187,00	5.808.631,76
FORNECEDORES	322,91	245,21
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	350.982,98	81.228,95
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	106.763,11	42.653,50
IMPOSTOS DIFERIDOS	-	58.094,84
CONTAS A PAGAR	-	454.938,94
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	9.263.118,00	5.171.470,32
NÃO-CIRCULANTE	175.000,00	233.333,33
FINANCIAMENTOS	175.000,00	233.333,33
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	71.044,48	1.257.597,69
CAPITAL SOCIAL	54.700,00	5.470,00
RESERVAS DE LUCROS	16.344,48	1.252.127,69
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.967.231,48	7.299.562,78

Caxias Do Sul, 31 de dezembro de 2022.

Elizeu Reis de Andrade
CPF: 376.653.080-15
PresidenteCarlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador

FX CAPITAL E SECURITIZACOES S.A.
CNPJ Nº 40.072.614/0001-01
NIRE: 43.300.065.600

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
RECEITA BRUTA DE DESÁGIO	2.245.762,89	2.059.231,44
DESÁGIO	2.245.762,89	2.059.231,44
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(81.970,35)	(75.161,95)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(81.970,35)	(75.161,95)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	2.163.792,54	1.984.069,49
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.962.256,56)	(534.497,39)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(585.187,80)	(183.040,93)
DESPESAS C/VENDAS	(52.424,56)	(2.863,07)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(1.316.052,48)	(350.490,38)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	(8.591,72)	1.896,99
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	201.535,98	1.449.572,10
IMPOSTO DE RENDA	(51.366,41)	(33.590,35)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(31.820,70)	(24.354,06)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	118.348,87	1.391.627,69

Caxias Do Sul, 31 de dezembro de 2022.

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 transmitida no dia 07/03/2023 com o recibo sob nº 1C.7D.84.AB.42.26.8F.6F.80.9A.1E.40.F9.D2.D3.3F.A1.C1.77.CE-1.”

Elizeu Reis de Andrade
CPF: 376.653.080-15
Presidente

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

Empresa: **FX CAPITAL E SECURITIZACOES S.A.**
C.N.P.J.: 40.072.614/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	118.348,87	1.391.627,69
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	118.348,87	1.391.627,69
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.935.357,99)	(6.542.833,57)
(Aumento) Redução Adiantamentos	(208.674,68)	0,00
Aumento (Redução) em fornecedores	77,70	245,21
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	6.014,77	100.748,34
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(454.938,94)	454.938,94
Aumento (Redução) no Obrigações com debenturistas	4.091.647,68	5.171.470,32
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	617.117,41	576.196,93
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	617.117,41	576.196,93
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	617.117,41	576.196,93
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(12.934,72)	0,00
Aquisição de ações/cotas	(2.034,90)	(65.400,00)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(14.969,62)	(65.400,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	49.230,00	0,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.354.132,08)	(139.500,00)
Empréstimos tomados	1.208.130,93	545.578,00
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(996.710,23)	(231.015,72)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.093.481,38)	175.062,28
Redução nas Disponibilidades	(491.333,59)	685.859,21
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	691.329,21	5.470,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	199.995,62	691.329,21

CAXIAS DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 transmitida no dia 07/03/2023 com o recibo sob nº 1C.7D.84.AB.42.26.8F.6F.80.9A.1E.40.F9.D2.D3.3F.A1.C1.77.CE-1."

Elizeu Reis de Andrade
CPF: 376.653.080-15
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/0-9
Contador

Empresa: FX CAPITAL E SECURITIZACOES S.A.
C.N.P.J.: 40.072.614/0001-01
Período: 01/01/2022 - 31/12/2022

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL REALIZADO RESERVAS DE LUCROS LUCROS/PREJUÍZOS
ACUMULADOS

Histórico	Capital Social	Capital a Integralizar	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2020	54.700,00	(49.230,00)					5.470,00
Constituição de Reservas			10.940,00	1.241.187,69	(1.252.127,69)		0,00
Resultado do Exercício					1.391.721,07	(93,38)	1.391.627,69
Lucros/Dividendos Distribuídos					(139.500,00)		(139.500,00)
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00	(93,38)	93,38	0,00
Saldo em 31/12/2021	54.700,00	(49.230,00)	10.940,00	1.241.187,69			1.257.597,69
Integralização de Capital Social		49.230,00					49.230,00
Reversão de Reservas				(1.235.783,21)	1.235.783,21		0,00
Resultado do Exercício					420.567,29	(302.218,42)	118.348,87
Lucros/Dividendos Distribuídos					(1.354.132,08)		(1.354.132,08)
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	0,00	(302.218,42)	302.218,42	0,00
Saldo em 31/12/2022	54.700,00	0,00	10.940,00	5.404,48	0,00	0,00	71.044,48

CAXIAS DO SUL, 31 de Dezembro de 2022

"A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 transmitida no dia 07/03/2023 com o recibo sob nº 1C.7D.84.AB.42.26.8F.6F.80.9A.1E.40.F9.D2.D3.3F.A1.C1.77.CE-1."

Elizeu Reis de Andrade
 CPF: 376.653.080-15
 Presidente

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

FX CAPITAL E SECURITIZACOES S.A.
CNPJ Nº 40.072.614/0001-01
NIRE: 433.000.656-00

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022.
(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 10 de dezembro de 2020 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 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 com base no Lucro Presumido.

(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.

FX CAPITAL E SECURITIZACOES S.A.
CNPJ Nº 40.072.614/0001-01
NIRE: 433.000.656-00

(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 (Banco Bradesco), e também caixa da cia o saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 199.995,62 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 691.329,21.

DISPONIBILIDADES	2022	2021
CAIXA	650,00	650,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BRADESCO S/A	1,00	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	199.344,62	690.678,21
BANCO BRADESCO	-	352.151,94
BANCO BRADESCO - INVEST. FACIL	199.344,62	338.526,27
TOTAL	199.995,62	691.329,21

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 do contrato de cessão e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 9.334.557,80 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 6.542.833,57.

5. PENDÊNCIAS A RECEBER

O valor em pendências a receber é referente ao D+1 de recebimento de cedentes, o saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 143.633,76 e em 31 de dezembro de 2021 era de zero.

FX CAPITAL E SECURITIZACOES S.A.

CNPJ Nº 40.072.614/0001-01

NIRE: 433.000.656-00

6. TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO

O saldo dessa conta corresponde ao valor investido em títulos de capitalização do banco Bradesco saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 67.434,90 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 era de R\$ 65.400,00.

7. CONSÓRCIOS

O saldo dessa conta é referente ao pagamento de consórcio no banco Bradesco, com valor em 31 de dezembro de 2022 era de R\$ 12.934,72 e em 31 de dezembro de 2021 o valor era R\$ 0,00.

8. FORNECEDORES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a pagar da empresa junto aos seus fornecedores, cujo saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 322,91 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 era R\$ 245,21.

9. FINANCIAMENTOS E EMPRESTIMOS

O saldo deste grupo está composto pelos saldos de financiamentos de bens junto a instituições financeiras, cujo saldo em 31 de dezembro de 2022 é de R\$ 525.982,98 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 era de R\$ 314.562,28.

	2022	2021
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - CP	350.982,98	81.228,95
FINANCIAMENTOS	587.432,18	123.321,19
BRADESCO S/A	137.121,50	45.707,17
BRADESCO S/A Nº 15264416	162.283,86	77.614,02
BRADESCO S/A Nº 15680562	288.026,82	-
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(236.449,20)	(42.092,24)
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO BRADESCO S/A	(35.059,27)	(10.311,55)
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO BRADESCO S/A Nº 15261416	(66.450,57)	(31.780,69)
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO BRADESCO S/A Nº 15680562	(134.939,36)	-

	2022	2021
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LP	175.000,00	233.333,33
FINANCIAMENTOS	329.216,40	352.168,45
BRADESCO S/A	-	182.828,77
BRADESCO S/A Nº 15264416	-	169.339,68
BRADESCO S/A Nº 15680562	329.216,40	-
(-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR	(154.216,40)	(118.835,12)
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO BRADESCO S/A	-	(49.495,44)
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO BRADESCO S/A Nº 15261416	-	(69.339,68)
(-) ENCARGOS S/ FINANCIAMENTO BRADESCO S/A Nº 15680562	(154.216,40)	-

	2022	2021
TOTAL DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	525.982,98	314.562,28

10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

Composto pelos valores de impostos a recolher, com saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 106.763,11 e, saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 42.653,50 conforme quadro abaixo.

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2022	2021
COFINS A RECOLHER	44.193,13	10.100,39
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES	190,65	0,00
PIS A RECOLHER	9.575,18	2.188,42
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	20.280,58	12.335,13
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	32.507,82	18.017,60
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	15,75	11,96
TOTAL	106.763,11	42.653,50

FX CAPITAL E SECURITIZACOES S.A.
CNPJ Nº 40.072.614/0001-01
NIRE: 433.000.656-00
11. CONTAS A PAGAR

Este grupo é composto pelas despesas a pagar no mês seguinte, como adiantamentos, somando em 31 de dezembro de 2022 é zero e, somando em 31 de dezembro de 2021 saldo era de R\$ 454.938,94.

12. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto por terceiros credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2022 R\$ 9.263.118,00 e, somando em 31 de dezembro de 2021 era de R\$ 5.171.470,32.

13. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 54.470 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 54.470,00 (cinquenta e quatro mil e quatrocentos e setenta reais) totalmente integralizado.

14. RESERVAS DE LUCROS

Reserva 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 2022 o saldo de R\$ 10.940,00 (dez mil novecentos e quarenta reais).

Reserva de Lucros - A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31.12.2022 o valor de R\$ 5.404,48 (cinco mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e oito centavos) a disposição da diretoria.

“A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2022 transmitida no dia 07/03/2023 com o recibo sob nº 1C.7D.84.AB.42.26.8F.6F.80.9A.1E.40.F9.D2.D3.3F.A1.C1.77.CE-1.”

Caxias do Sul, 31 de dezembro de 2022.

Elizeu Reis de Andrade
CPF: 376.653.080-15
Presidente

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