

PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A

CNPJ Nº 40.300.199/0001-98

NIRE: 43.300.065.901

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

| | <u>31/12/2021</u> |
|---------------------------|-------------------|
| CIRCULANTE | 484.064,73 |
| CAIXA | 1.000,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 55.790,20 |
| CLIENTES | 425.050,99 |
| PENDENCIAS A RECEBER | 2.222,54 |
| NÃO-CIRCULANTE | 7.832,00 |
| PESSOAS LIGADAS A EMPRESA | 7.832,00 |
| TOTAL DO ATIVO | 491.896,73 |

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

Augusto Osorio Frantz
CPF: 007.140.290-09
Diretor Comercial

Newton Augusto Mello de Oliveira
CRC/RS 084.645/O-1
Contador

PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A

CNPJ Nº 40.300.199/0001-98

NIRE: 43.300.065.901

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

| | <u>31/12/2021</u> |
|--|--------------------|
| CIRCULANTE | 528.254,96 |
| OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER | 871,00 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR | 1.958,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER | 2.140,76 |
| IMPOSTOS DIFERIDOS | 2.432,24 |
| CONTAS A PAGAR | 36,55 |
| OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS | 520.816,41 |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | (36.358,23) |
| CAPITAL SOCIAL | 1.000,00 |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS | (37.358,23) |
| TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 491.896,73 |

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2021.

Augusto Osorio Frantz
CPF: 007.140.290-09
Diretor Comercial

Newton Augusto Mello de Oliveira
CRC/RS 084.645/O-1
Contador

PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A

CNPJ Nº 40.300.199/0001-98

NIRE: 43.300.065.901

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

| | <u>31/12/2021</u> |
|---------------------------------------|---------------------|
| RECEITA BRUTA DE DIFERIDA | 115.398,47 |
| RECEITA BRUTA DIFERIDA | 41.016,11 |
| DESÁGIO | 74.382,36 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA | (4.212,04) |
| IMPOSTOS S/SERVIÇOS | (4.212,04) |
| RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL | 111.186,43 |
| | |
| DESPESAS OPERACIONAIS | (145.642,84) |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | (120.956,49) |
| DESPESAS C/VENDAS | (2.960,00) |
| RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO | (21.726,35) |
| RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS | (34.456,41) |
| IMPOSTO DE RENDA | (1.553,99) |
| CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | (1.347,83) |
| | |
| RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | (37.358,23) |

Porto Alegre, 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), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 17/08/2022 com recibo sob nº 17.2F.DB.3F.E2.70.C2.3F.A4.C5.2A.C9.87.A8.C7.D6.32.3C.7A.39-0.

Augusto Osorio Frantz
CPF: 007.140.290-09
Diretor Comercial

Newton Augusto Mello de Oliveira
CRC/RS 084.645/O-1
Contador

Empresa: PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A
C.N.P.J.: 40.300.199/0001-98
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

| | 2021 |
|---|--------------|
| ATIVIDADES OPERACIONAIS | |
| Resultado do período | (37.358,23) |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (37.358,23) |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros | (425.050,99) |
| (Aumento) Redução nos pendências a receber | (2.222,54) |
| (Aumento) Redução valores a receber | (7.832,00) |
| Aumento (Redução) em obrigações sociais | 871,00 |
| Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas | 1.958,00 |
| Aumento (Redução) em obrigações tributárias | 4.573,00 |
| Aumento (Redução) em contas a pagar | 36,55 |
| Aumento (Redução) no obrigações com debenturistas | 520.816,41 |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES | 55.791,20 |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS | 55.791,20 |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 55.791,20 |
| ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | |
| Integralização de capital | 1.000,00 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 1.000,00 |
| Aumento nas Disponibilidades | 56.791,20 |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO | 56.791,20 |

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 17/08/2022 com recibo sob nº 17.2F.DB.3F.E2.70.C2.3F.A4.C5.2A.C9.87.A8.C7.D6.32.3C.7A.39-0.

AUGUSTO OSORIO FRANTZ
Diretor Comercial
CPF: 007.140.290-09

Newton Augusto Mello de Oliveira
Reg. no CRC - RS sob o No. 084.645/O-1
CPF: 804.499.130-15

Empresa: PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A
C.N.P.J.: 40.300.199/0001-98
Período: 01/01/2021 - 31/12/2021

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

| Histórico | Capital Social | Capital a Integralizar | Lucros Acumulados | (-) Prejuízos Acumulados | Total |
|----------------------------------|----------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------|-------------|
| Saldo em 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2020 | 0,00 | | | | 0,00 |
| Integralização de Capital Social | 10.000,00 | (9.000,00) | | | 1.000,00 |
| Resultado do Exercício | | | 12.278,38 | (49.636,61) | (37.358,23) |
| Compensação de Prejuízos | | | (12.278,38) | 12.278,38 | 0,00 |
| Saldo em 31/12/2021 | 10.000,00 | (9.000,00) | 0,00 | (37.358,23) | (36.358,23) |

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 17/08/2022 com recibo sob nº 17.2F.DB.3F.E2.70.C2.3F.A4.C5.2A.C9.87.A8.C7.D6.32.3C.7A.39-0.

AUGUSTO OSORIO FRANTZ
Diretor Comercial
CPF: 007.140.290-09

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 084.645/O-1
CPF: 804.499.130-15

PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.
CNPJ Nº 40.300.199/0001-98
NIRE: 43.300.065.901

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 07 de janeiro de 2021 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 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.

PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.
CNPJ Nº 40.300.199/0001-98
NIRE: 43.300.065.901

(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 às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 56.791,20.

| DISPONIBILIDADES | 2021 |
|-------------------------------|------------------|
| CAIXA | 1.000,00 |
| | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 1,00 |
| BANCO BRADESCO | 1,00 |
| | |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 55.790,20 |
| BANCO DO BRADESCO | 55.790,20 |
| | |
| TOTAL | 56.791,20 |

4. CEDENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos cedentes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na geração da operação e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 425.050,99.

5. PENDENCIAS A RECEBER

Esse grupo é composto por valores a receber de terceiros, com saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 2.222,54.

6. PESSOAS LIGADAS

O saldo desse grupo refere-se a valores que foram usados pelos sócios e serão devolvidos a cia, com saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 7.832,00.

PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.

CNPJ Nº 40.300.199/0001-98

NIRE: 43.300.065.901

7. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

O saldo deste grupo é composto pelo valor a recolher à Previdência Social com saldo em 31 de dezembro de 2021 DE R\$ 871,00.

| OBRIGAÇÕES SOCIAIS | 2021 |
|---------------------------|---------------|
| INSS A RECOLHER | 871,00 |
| TOTAL | 871,00 |

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

O saldo deste grupo é composto pela conta de pró-labore a pagar, tendo saldo em 31 de dezembro de 2021 DE R\$ 1.958,00.

| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 2021 |
|--------------------------------|-----------------|
| PRÓ-LABORE A PAGAR | 1.958,00 |
| TOTAL | 1.958,00 |

9. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

Composto pelos valores de impostos a recolher, com saldo em 31 de dezembro de 2021 R\$ 2.140,76.

| OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS | 2021 |
|-----------------------------------|-----------------|
| COFINS A RECOLHER | 541,25 |
| PIS A RECOLHER | 117,27 |
| PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | 685,73 |
| PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA | 796,51 |
| TOTAL | 2.140,76 |

10. IMPOSTOS DIFERIDOS

O grupo é composto pelos impostos diferidos, com saldo em 31 de dezembro de 2021 de R\$ 2.432,24, conforme quadro abaixo,

| IMPOSTOS DIFERIDOS | 2021 |
|---------------------------|-----------------|
| COFINS DIFERIDO | 1.230,48 |
| CSLL DIFERIDA | 442,97 |
| IRPJ DIFERIDO | 492,19 |
| PIS DIFERIDO | 266,60 |
| TOTAL | 2.432,24 |

11. CONTAS A PAGAR

Este grupo é composto pelas despesas a pagar no mês seguinte, como adiantamentos, somando em 31 de dezembro de 2021 R\$ 36,55.

12. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

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\$ 520.816,41.

PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A.
CNPJ Nº 40.300.199/0001-98
NIRE: 43.300.065.901

| OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS | 2021 |
|---|-------------------|
| DEBENTURISTA - A CAPITAL SERV EMP | 100.000,00 |
| DEBENTURISTA - A CAPITAL SERV EMP - JUROS | 6.595,92 |
| DEBENTURISTA - UPPER CAPITAL | 400.000,00 |
| DEBENTURISTA - UPPER CAPITAL - JUROS | 14.220,49 |
| | 520.816,41 |

13. 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) sendo R\$ 1.000,00 integralizado e R\$ 9.000,00 a integralizar.

14. PREJUÍZO ACUMULADO

No exercício de 2021 a empresa apresentou prejuízo, deixando um saldo de prejuízos acumulados no valor de R\$ 37.358,23 (trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos.)

Porto Alegre, 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), sendo o exercício de 2021 transmitido no dia 17/08/2022 com recibo sob nº 17.2F.DB.3F.E2.70.C2.3F.A4.C5.2A.C9.87.A8.C7.D6.32.3C.7A.39-0.

Augusto Osorio Frantz
CPF: 007.140.290-09
Diretor

Newton Augusto Mello De Oliveira
CRC/RS 084.645/O-1
Contador