

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	1.901.576,64	484.064,73
CAIXA	1.000,00	1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	192.520,30	55.790,20
CLIENTES	1.708.055,34	425.050,99
PENDENCIAS A RECEBER	-	2.222,54
NÃO-CIRCULANTE	-	7.832,00
PESSOAS LIGADAS A EMPRESA	-	7.832,00
TOTAL DO ATIVO	1.901.576,64	491.896,73

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

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>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
CIRCULANTE	1.825.859,13	528.254,96
FORNECEDORES	581,64	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.497,57	871,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	1.078,68	1.958,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	40.965,93	2.140,76
IMPOSTOS DIFERIDOS	-	2.432,24
CONTAS A PAGAR	-	36,55
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	1.781.735,31	520.816,41
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	75.717,51	(36.358,23)
CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
RESERVAS DE LUCROS	74.717,51	-
PREJUÍZOS ACUMULADOS	-	(37.358,23)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.901.576,64	491.896,73

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

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>31/12/2022</u>	<u>31/12/2021</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	578.876,70	115.398,47
RECEITA BRUTA DIFERIDA	-	41.016,11
DESÁGIO	578.876,70	74.382,36
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(19.631,96)	(4.212,04)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(19.631,96)	(4.212,04)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	559.244,74	111.186,43
DESPESAS OPERACIONAIS	(335.850,62)	(145.642,84)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(204.180,33)	(120.956,49)
DESPESAS C/VENDAS	(20.379,63)	(2.960,00)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(141.292,13)	(21.726,35)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	30.001,47	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	223.394,12	(34.456,41)
IMPOSTO DE RENDA	(33.522,32)	(1.553,99)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(18.150,90)	(1.347,83)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	171.720,90	(37.358,23)

Porto Alegre, 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 transmitido no dia 11/04/2023 com recibo sob nº 13.55.31.BE.88.33.A4.71.62.38.13.EB.AA.66.11.4B.8C.74.64.FE-1.

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: 01/01/2022 - 31/12/2022

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

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	171.720,90	(37.358,23)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	171.720,90	(37.358,23)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.283.004,35)	(425.050,99)
(Aumento) Redução nos pendências a receber	2.222,54	(2.222,54)
(Aumento) Redução valores a receber	7.832,00	(7.832,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	581,64	0,00
Aumento (Redução) em obrigações sociais	626,57	871,00
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	(879,32)	1.958,00
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	36.392,93	4.573,00
Aumento (Redução) em contas a pagar	(36,55)	36,55
Aumento (Redução) no obrigações com debenturistas	1.260.918,90	520.816,41
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	196.375,26	55.791,20
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	196.375,26	55.791,20
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	196.375,26	55.791,20
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	1.000,00
Pagamentos de lucros e dividendos	(59.645,16)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(59.645,16)	1.000,00
Aumento nas Disponibilidades	136.730,10	56.791,20
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	56.791,20	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	193.521,30	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 2022 transmitido no dia 11/04/2023 com recibo sob nº 13.55.31.BE.88.33.A4.71.62.38.13.EB.AA.66.11.4B.8C.74.64.FE-1.

AUGUSTO OSORIO FRANTZ
Diretor Comercial
CPF: 007.140.290-09

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: 01/01/2022 - 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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	(12.278,38)	12.278,38	0,00
Saldo em 31/12/2021	10.000,00	(9.000,00)				(37.358,23)	(36.358,23)
Constituição de Reservas			2.000,00	72.717,51	(74.717,51)		0,00
Resultado do Exercício					184.264,45	(12.543,55)	171.720,90
Lucros/Dividendos Distribuídos					(59.645,16)		(59.645,16)
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00			(49.901,78)	49.901,78	0,00
Saldo em 31/12/2022	10.000,00	(9.000,00)	2.000,00	72.717,51	0,00	0,00	75.717,51

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 transmitido no dia 11/04/2023 com recibo sob nº 13.55.31.BE.88.33.A4.71.62.38.13.EB.AA.66.11.4B.8C.74.64.FE-1.

AUGUSTO OSORIO FRANTZ
 Diretor Comercial
 CPF: 007.140.290-09

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

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 2022.

(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, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DISPONIBILIDADES	2022	2021
CAIXA	1.000,00	1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	192.520,30	55.790,20
BANCO DO BRADESCO	585,71	55.790,20
BANCO DO BRADESCO - MAX DI	120.394,66	-
XP INVESTIMENTOS	71.539,93	-
TOTAL	193.521,30	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 2022 R\$ 1.708.055,34 e em 31 de dezembro de 2021 o saldo de R\$ 425.050,99.

5. PENDENCIAS A RECEBER

Esse grupo é composto por valores a receber de terceiros, com saldo zerado em 31 de dezembro de 2022 e em 31 de dezembro de 2021 o saldo 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 2022 zerado e em 31 de dezembro de 2021 o saldo de R\$ 7.832,00.

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

7. FORNECEDORES

O saldo desse grupo representa os valores a repassar juntamente aos seus fornecedores, totalizando em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 581,64 e em 31 de dezembro de 2021 seu saldo era zero.

8. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

O saldo deste grupo é composto pelo valor a recolher à Previdência Social, conforme demonstrado no quadro abaixo:

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	2022	2021
INSS A RECOLHER	1.497,57	871,00
TOTAL	1.497,57	871,00

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

O saldo deste grupo é composto pela conta de pró-labore a pagar, conforme demonstrado no quadro abaixo:

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	2022	2021
PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	1.958,00
TOTAL	1.078,68	1.958,00

10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

Composto pelos valores de impostos a recolher, conforme demonstrado no quadro abaixo:

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2022	2021
COFINS A RECOLHER	5.239,97	541,25
PIS A RECOLHER	1.135,33	117,27
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	12.298,40	685,73
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	22.263,86	796,51
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	28,37	0,00
TOTAL	40.965,93	2.140,76

11. IMPOSTOS DIFERIDOS

O grupo é composto pelos impostos diferidos, conforme demonstrado no quadro abaixo:

IMPOSTOS DIFERIDOS	2022	2021
COFINS DIFERIDO	0,00	1.230,48
CSLL DIFERIDA	0,00	442,97
IRPJ DIFERIDO	0,00	492,19
PIS DIFERIDO	0,00	266,60
TOTAL	0,00	2.432,24

12. CONTAS A PAGAR

Este grupo é composto pelas despesas a pagar no mês seguinte, como adiantamentos, seu saldo em 31 de dezembro de 2022 foi zero e em 31 de dezembro de 2021 R\$ 36,55.

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

13. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, totalizando em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 1.781.735,31 e em 31 de dezembro de 2021 o saldo de R\$ 520.816,41.

14. 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.

15. RESERVA DE LUCRO

A empresa possui reserva de lucros no valor de R\$ 74.717,51 (setenta e quatro mil, setecentos e dezessete e cinquenta e um centavos) sendo R\$ 2.000,00 (dois mil reais) de reserva legal e o restante disponível a 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 transmitido no dia 11/04/2023 com recibo sob nº 13.55.31.BE.88.33.A4.71.62.38.13.EB.AA.66.11.4B.8C.74.64.FE-1."

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2022.

Augusto Osorio Frantz
CPF: 007.140.290-09
Diretor Comercial

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