

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

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/08/2023</u>
CIRCULANTE	3.528.296,27
CAIXA	1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	364.161,20
CLIENTES	3.158.451,71
IMPOSTOS A RECUPERAR	3.282,36
ADIANTAMENTOS	1.400,00
NÃO-CIRCULANTE	4.794,69
IMOBILIZADO LÍQUIDO	4.794,69
TOTAL DO ATIVO	3.533.090,96

Porto Alegre, 31 de Agosto de 2023.

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>31/08/2023</u>
CIRCULANTE	3.397.019,59
FORNECEDORES	-
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	1.768,80
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.699,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	1.760,35
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	3.388.791,24
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	136.071,37
CAPITAL SOCIAL	1.000,00
RESERVAS DE LUCROS	74.717,51
LUCROS ACUMULADOS	60.353,86
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.533.090,96

Porto Alegre, 31 de Agosto de 2023.

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>31/08/2023</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	644.463,89
RECEITA BRUTA DIFERIDA	644.463,89
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(25.728,15)
SERVIÇOS CANCELADOS	(8.002,57)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(17.725,58)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	618.735,74
DESPESAS OPERACIONAIS	(483.912,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(155.046,06)
DESPESAS C/VENDAS	(24.442,50)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(193.966,93)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(139.857,80)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	29.400,56
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	134.823,01
IMPOSTO DE RENDA	(3.639,80)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(2.183,88)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	128.999,33

Porto Alegre, 31 de Agosto de 2023.

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: 01/01/2023 - 31/08/2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE AGOSTO DE 2023**

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Resultado do período	128.999,33
Depreciação e amortização	132,45
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	129.131,78
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(1.450.396,37)
(Aumento) Redução nos impostos a recuperar	(3.282,36)
(Aumento) Redução nos adiantamentos	(1.400,00)
Aumento (Redução) em fornecedores	(581,64)
Aumento (Redução) em obrigações sociais	271,23
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	3.620,52
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(39.205,58)
Aumento (Redução) no obrigações com debenturistas	1.607.055,93
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	245.213,51
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	245.213,51
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	245.213,51

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Compras de imobilizado	(4.927,14)
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(4.927,14)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Pagamentos de lucros e dividendos	(68.645,47)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(68.645,47)
Aumento nas Disponibilidades	171.640,90
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	193.521,30
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	365.162,20

AUGUSTO OSORIO FRANTZ
Diretor Comercial
CPF: 007.140.290-09

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 084645/O-1
CPF: 804.499.130-15

Empresa: PX SECURITIZADORA DE ATIVOS S.A
C.N.P.J.: 40.300.199/0001-98
Período: 01/01/2023 - 31/08/2023

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 30/04/2022	10.000,00	(9.000,00)	1.758,75		33.416,29	(37.358,23)	(1.183,19)
Constituição de Reservas			241,25	72.717,51	(72.958,76)		0,00
Resultado do Exercício					149.089,41	(12.543,55)	136.545,86
Lucros/Dividendos Distribuídos					(59.645,16)		(59.645,16)
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	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			75.717,51
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	60.353,86	0,00	60.353,86
Saldo em 31/08/2023	10.000,00	(9.000,00)	2.000,00	72.717,51	60.353,86	0,00	136.071,37

AUGUSTO OSORIO FRANTZ
Diretor Comercial
CPF: 007.140.290-09

NEWTON AUGUSTO MELLO DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 084645/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 agosto de 2023.
(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	ago/23	2022
CAIXA	1.000,00	1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BANCO BRADESCO	1,00	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	364.161,20	192.520,30
BRADESCO S/A - CAPITALIZACAO	1.200,00	-
BANCO DO BRADESCO	61.326,11	585,71
BANCO DO BRADESCO - MAX DI	301.635,09	120.394,66
XP INVESTIMENTOS	-	71.539,93
TOTAL	365.162,20	193.521,30

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 agosto de 2023 R\$ 3.158.451,71 e em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 1.708.055,34.

5. IMPOSTOS A RECUPERAR

Este grupo está composto pelo saldo de valores a recuperar junto à Receita Federal referente a pagamentos indevidos / a maior de impostos, apresentando saldo em 31 de agosto de 2023 R\$ 3.282,36 e, em 31 de dezembro de 2022 R\$ 0,00.

6. ADIANTAMENTOS

Essa conta corresponde a valores adiantados aguardando a nota fiscal, totalizando em 31 de agosto de 2023 o saldo de R\$ 1.400,00 e em 31 de dezembro de 2022 seu saldo era zero.

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

O imobilizado da empresa estão compostos conforme demonstração abaixo:

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	Aquisições	Baixas	31/08/2023
Equipamentos de Informatica	10%	4.927,14	-	4.927,14
TOTAL		4.927,14	-	4.927,14

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	Depreciações	Baixas	31/08/2023
Equipamentos de Informatica	(132,45)	-	(132,45)
TOTAL	(132,45)	-	(132,45)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			4.794,69

8. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

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

OBRIGAÇÕES SOCIAIS	ago/23	2022
INSS A RECOLHER	1.768,80	1.497,57
TOTAL	1.768,80	1.497,57

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

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

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	ago/23	2022
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.699,20	1.078,68
TOTAL	4.699,20	1.078,68

10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

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

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	ago/23	2022
COFINS A RECOLHER	1.514,28	5.239,97
PIS A RECOLHER	246,07	1.135,33
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	12.298,40
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	22.263,86
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	0,00	28,37
TOTAL	1.760,35	40.965,93

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

11. 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 agosto de 2023 o saldo de R\$ 3.388.791,24 e em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 1.781.735,31.

12. 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.

13. 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.

14. LUCROS ACUMULADOS

A empresa possui lucros acumulados no valor de R\$ 60.353,86 (sessenta mil, trezentos e cinquenta e três reais e oitenta e seis centavos) parcial a 31 de agosto de 2023.

Porto Alegre, 31 de agosto de 2023.

Augusto Osorio Frantz
CPF: 007.140.290-09
Diretor Comercial

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