

Índice

Dados da Empresa

Composição do Capital	1
-----------------------	---

DFs Individuais

Balanço Patrimonial Ativo	2
---------------------------	---

Balanço Patrimonial Passivo	3
-----------------------------	---

Demonstração do Resultado	4
---------------------------	---

Demonstração do Resultado Abrangente	5
--------------------------------------	---

Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)	6
--	---

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

DMPL - 01/07/2021 à 30/09/2021	7
--------------------------------	---

DMPL - 01/07/2020 à 30/09/2020	8
--------------------------------	---

Demonstração de Valor Adicionado	9
----------------------------------	---

Comentário do Desempenho	10
--------------------------	----

Notas Explicativas	11
--------------------	----

Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva	15
--	----

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras	16
---	----

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente	17
--	----

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Unidades)	Trimestre Atual 30/09/2021
Do Capital Integralizado	
Ordinárias	10.000
Preferenciais	0
Total	10.000
Em Tesouraria	
Ordinárias	0
Preferenciais	0
Total	0
#Error	
#Error	

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2021	Exercício Anterior 30/06/2021
1	Ativo Total	713	2.272
1.01	Ativo Circulante	713	2.272
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	651	2.272
1.01.06	Tributos a Recuperar	62	0
1.01.06.01	Tributos Correntes a Recuperar	62	0
1.01.06.01.01	Impostos a Recuperar	62	0

DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/09/2021	Exercício Anterior 30/06/2021
2	Passivo Total	713	2.272
2.01	Passivo Circulante	15.951	62
2.01.03	Obrigações Fiscais	62	62
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	62	62
2.01.03.01.02	Outras Obrigações Federais	62	62
2.01.04	Empréstimos e Financiamentos	15.889	0
2.01.04.01	Empréstimos e Financiamentos	15.889	0
2.01.04.01.01	Em Moeda Nacional	15.889	0
2.03	Patrimônio Líquido	-15.238	2.210
2.03.01	Capital Social Realizado	10.000	10.000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-25.238	-7.790

DFs Individuais / Demonstração do Resultado**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/07/2021 à 30/09/2021	Acumulado do Exercício Anterior 01/07/2020 à 30/09/2020
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-7.644	0
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-7.644	0
3.04.02.01	Despesas Gerais e Administrativas	-3.480	0
3.04.02.02	Despesas Tributárias	-4.164	0
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	-7.644	0
3.06	Resultado Financeiro	-146	0
3.06.02	Despesas Financeiras	-146	0
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	-7.790	0
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	-7.790	0
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	-7.790	0
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)		
3.99.01	Lucro Básico por Ação		
3.99.01.01	ON	-0,779	0

DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual	Acumulado do Exercício
		Exercício 01/07/2021 à 30/09/2021	Anterior 01/07/2020 à 30/09/2020
4.01	Lucro Líquido do Período	-7.790	0
4.03	Resultado Abrangente do Período	-7.790	0

DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual	Acumulado do Exercício
		Exercício 01/07/2021 à 30/09/2021	Anterior 01/07/2020 à 30/09/2020
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1.621	0
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-17.448	0
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo no Período	-17.448	0
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	15.827	0
6.01.02.02	Aumento/(diminuição) de impostos a recuperar	-62	0
6.01.02.06	Aumento/(diminuição) de credores diversos	15.889	0
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1.621	0
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2.272	0
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	651	0

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/07/2021 à 30/09/2021**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	0	0	0	0	0	0
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	0	0	0	0	0	0
5.04	Transações de Capital com os Sócios	10.000	0	0	0	0	10.000
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-25.238	0	-25.238
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-25.238	0	-25.238
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.07	Saldos Finais	10.000	0	0	-25.238	0	-15.238

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/07/2020 à 30/09/2020**(Reais Unidade)****Justificativa: Empresa se encontrava em fase pré-operacional.**

Código da Conta	Descrição da Conta	Capital Social Integralizado	Reservas de Capital, Opções Outorgadas e Ações em Tesouraria	Reservas de Lucro	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros Resultados Abrangentes	Patrimônio Líquido
5.01	Saldos Iniciais	0	0	0	0	0	0
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	0	0	0	0	0	0
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	0	0	0
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.07	Saldos Finais	0	0	0	0	0	0

DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado**(Reais Unidade)**

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual	Acumulado do Exercício
		Exercício 01/07/2021 à 30/09/2021	Anterior 01/07/2020 à 30/09/2020
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-9.430	0
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-9.430	0
7.03	Valor Adicionado Bruto	-9.430	0
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-9.430	0
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	-9.430	0
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	-9.430	0
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	15.423	0
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	385	0
7.08.03.03	Outras	385	0
7.08.03.03.01	Despesas Financeiras	385	0
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-25.238	0
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-25.238	0

Comentário do Desempenho**COMENTÁRIO SOBRE O DESEMPENHO FINANCEIRO DA CERES SECURITIZADORA S.A. COM RELAÇÃO AO TRIMESTRE FINDO EM 30 DE SETEMBRO DE 2021**

Na qualidade de diretor presidente e de relações com investidores da **CERES SECURITIZADORA S.A.**, sociedade por ações com sede na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Avenida Edilson Lamartine Mendes, nº 536, Piso Superior, sala 02, Bairro Parque das Américas, CEP 38045-000 (“Securitizadora”), nos termos do inciso V do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, informo que a Securitizadora obteve junto à CVM o registro de companhia aberta categoria “B” em 19 de setembro de 2021. Portanto, dada a proximidade entre a obtenção do referido registro e o fim do trimestre em referência, a companhia permaneceu, ao longo do referido trimestre, em fase pré-operacional, razão pela qual não há comentários relativos ao desempenho financeiro da Securitizadora no período em referência.

Uberaba, 12 de novembro de 2021

GUILHERME RODRIGUES DA CUNHA

Diretor Presidente e de Relações com Investidores



Notas Explicativas

Notas explicativas às Informações financeiras intermediárias da CERES SECURITIZADORA S/A para o período de 30 de março (data de constituição da Companhia) a 30 de setembro 2021.

(Valores expressos em milhares de reais exceto quando indicado de outra forma)

1 Contexto operacional

A CERES SECURITIZADORA S/A com sede em Uberaba – MG, foi constituída no dia 30 de março de 2021.

Uma empresa cuja o objeto social é a aquisição e a securitização de créditos oriundos de operações praticadas pelo Cedente e pelas demais entidades pertencentes ao seu conglomerado financeiro desde que enquadradas nos termos do artigo 1º da Resolução nº 2.686, de 26 de janeiro de 2000, do CMN; a emissão e a colocação, privada ou junto aos mercados financeiro e de capitais, de qualquer título ou valor mobiliário compatível com suas atividades, respeitados os trâmites da legislação e da regulamentação aplicáveis; a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização de créditos supracitadas; e a realização de operações de hedge em mercados derivativos visando à cobertura de riscos na sua carteira de créditos. A alteração do objeto social e categoria para uma empresa de Sociedade Anônima “S.A.” está em tramite de liberação junto aos órgãos reguladores.

2 Base de elaboração e apresentação das Informações financeiras intermediárias e principais práticas contábeis adotadas

2.1 Base de apresentação

As presentes Informações financeiras intermediárias da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil que compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira, as normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), que estão em conformidade com as normas internacionais de contabilidade emitidas pelo International Accounting Board (IASB).

As Informações financeiras intermediárias são apresentadas em Real (R\$), que é a moeda funcional da Companhia e foram aprovadas pela Administração em 12 de novembro de 2021.

Notas Explicativas

3 Principais práticas contábeis

3.1.1 Apuração do resultado

As receitas, custos e despesas são contabilizados pelo regime de competência, incluindo os efeitos das variações monetárias computados sobre ativos e passivos indexados.

3.1.2 Caixa e equivalentes de Caixa

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.

3.1.3 Provisões, ativos e passivos contingentes

As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obrigações legais são apresentadas de acordo com as regras estabelecidas no CPC 25: (i) Ativos contingentes são reconhecidos somente quando há garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado; (ii) Passivos contingentes são provisionados quando as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e nem divulgados.

3.1.4 Classificação e mensuração dos ativos financeiros

Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias: custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados abrangentes e valor justo por meio do resultado.

A classificação e a mensuração subsequente de ativos financeiros dependem do modelo de negócio no qual são administrados e das características de seus fluxos de caixa.

- o Custo amortizado: O custo amortizado é o valor pelo qual o ativo ou passivo financeiro é mensurado no reconhecimento inicial, mais atualizações efetuadas utilizando o método de juros efetivos, menos a amortização do principal e juros, ajustado para qualquer provisão para perda de crédito esperada. Estão classificados nesta categoria os créditos a receber e outros ativos.
- o Valor justo: Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação ordenada entre participantes do mercado na data de mensuração. Estão classificados nesta categoria os Caixas e Equivalentes de Caixa e caixa restrito.

3.1.5 Classificação e mensuração dos passivos financeiros

Os passivos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo custo amortizado e subsequentemente mensurados a valor justo ou mantidos a custo amortizado. Os seguintes passivos financeiros são classificados a Custo Amortizado: Fornecedores e Debêntures.

4 Caixa e equivalentes de caixa

Descrição	30/09/2021
Bancos conta movimento	651
	651

Notas Explicativas

5 Impostos a recuperar

Na data base, há um saldo de R\$ 62 de impostos a recuperar pelo pagamento em duplicidade de retenções na fonte da competência “julho/2021”, sendo R\$ 15 do “IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte” de R\$ 47 de “CSLL/COFINS/PIS – Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de PJ a PJ”. Estes serão objeto de compensações via processo eletrônico “PER-DCOMP” com débitos vincendos.

6 Obrigações fiscais

Na data base, as obrigações fiscais estão representadas por valores de retenções na fonte a serem recolhidas no total de R\$ 62, sendo R\$ 15 do “IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte” de R\$ 47 de “CSLL/COFINS/PIS – Retenção de Contribuições sobre Pagamentos de PJ a PJ”.

7 Credores Diversos

A Companhia recebeu créditos de partes relacionadas em sua conta bancária, no total de R\$ 15.889 a título de aportes para custear suas despesas pré-operacionais. Recursos estes que serão remetidos em devoluções dos recursos quando do início de suas operações.

8 Provisão para contingências

A Companhia não tem conhecimento e nem registrou em 30 de setembro de 2021 qualquer provisão para demandas judiciais, tendo em vista que, com base em seus assessores jurídicos, não possui contingências judiciais com avaliação de risco de perda provável ou possível de perda.

9 Patrimônio líquido

Capital social

O capital social subscrito da CERES SECURITIZADORA S/A, em 30 de setembro de 2021, é de R\$ 10.000 divididos em 10.000 (dez mil) ações ordinárias, todas nominativas, sem valor nominal e sem ações em tesouraria, integralizado em sua totalidade em 30 de março de 2021.

10 Despesas gerais e administrativas

Despesas incorridas no período listadas abaixo:

Descrição	30/03/2021 a 30/09/2021
Serviços de Terceiros	8.330
Despesas Gerais (i)	16.523
Despesas Financeiras	385
Total	25.238

(i) Despesas Gerais compostas pelo pagamento de taxa “DAE” para publicação de ATA no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais no valor de R\$ 4.164, “DAE” para registro de atas de assembleias na JUCEMG – Junta Comercial do Estado de Minas Gerais no valor de R\$ 11.260 e pelo pagamento de assessoria para registro de Marcas e Patentes no valor de R\$1.100.

11 Relação com auditores

A empresa de auditoria independente por nos contratada, não realizou nenhum outro serviço durante o exercício social, além da auditoria externa.

Notas Explicativas

12 Outros assuntos

Com relação a outros assuntos, também em atendimento ao Ofício Circular SNC/SEP 02/2020 da CVM, a companhia analisou e não foi percebido quaisquer alterações drásticas na operação da companhia, visto que possíveis impactos econômicos só trariam reflexos consideráveis, em datas futuras, e não tendo base concreta ou confiável para demonstrar os efeitos considerando os impactos COVID-19 em nossos negócios.

13 Partes relacionadas

As despesas administrativas e tributárias pré-operacionais foram custeadas pelas empresas do grupo econômico, através de fornecimento de crédito em conta bancária.

14 Eventos Subsequentes

Entendemos que não houve eventos subsequentes à data base de 30 de setembro de 2021 no contexto destas Informações financeiras intermediárias, que necessitassem de qualquer tipo de ajuste.

Wilson Gomes Marta
Téc. Cont. CRC/MG 016.214/O
C.P.F.: 074.200.806-15
Excelsior Contabilidade Ltda
Registro Nº MG-004578/O - O
Pç Rui Barbosa, 300 CJ 302/310
Centro - CEP: 38010-240 Uberaba/MG

CERES SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 41.534.746/0001-62
Guilherme Rodrigues da Cunha
C.P.F.: 073.848.326-59
R.G.: MG-13.051.152 SSP/MG

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva

Introdução

Revisamos as informações contábeis intermediárias da Ceres Securitizadora S/A ("Companhia"), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referentes ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de setembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o período de três meses findo naquela data e período de 30 de março de 2021 (data de constituição da Companhia) a 30 de setembro de 2021, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o período 30 de março de 2021 (data de constituição da Companhia) a 30 de setembro de 2021, incluindo as notas explicativas. A administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) "Demonstração intermediária", assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 2410 "Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade" e ISRE 2410 "Review of Interim Financial Information Performed by the Independent Auditor of the Entity", respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.

Conclusão sobre as informações intermediárias

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis intermediárias incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) aplicável à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Outros assuntos

Demonstrações do Valor Adicionado (DVA)

Revisamos, também, as informações intermediárias da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2021 cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR) e considerada informação suplementar para os demais tipos de sociedades, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, de acordo as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.

São Paulo, 12 de novembro de 2021

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

Declaro, na qualidade de diretor presidente e de relações com investidores da CERES SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Avenida Edilson Lamartine Mendes, nº 536, Piso Superior, sala 02, Bairro Parque das Américas, CEP 38045-000, nos termos do inciso VI do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, que revi e concordo com o conjunto das Informações Trimestrais – ITR referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2021.

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente

Declaro, na qualidade de diretor presidente e de relações com investidores da CERES SECURITIZADORA S.A., sociedade por ações com sede na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais, na Avenida Edilson Lamartine Mendes, nº 536, Piso Superior, sala 02, Bairro Parque das Américas, CEP 38045-000, nos termos do inciso V do parágrafo 1º do artigo 25 da Instrução CVM nº 480, que revi e concordo com as opiniões expressas no relatório dos auditores independentes referentes às Informações Trimestrais – ITR referentes ao período encerrado em 30 de setembro de 2021, assim como com o respectivo período.