

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 - 01/01/2022 à 30/06/2022	7
--------------------------------	---

DMPL - 01/01/2021 à 30/06/2021	8
--------------------------------	---

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

Pareceres e Declarações

Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva	10
--	----

Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras	11
---	----

Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor Independente	12
--	----

Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações (Unidades)	Trimestre Atual 30/06/2022
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 30/06/2022	Exercício Anterior 31/12/2021
1	Ativo Total	77.991	251
1.01	Ativo Circulante	77.991	251
1.01.01	Caixa e Equivalentes de Caixa	77.929	189
1.01.06	Tributos a Recuperar	62	62

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 30/06/2022	Exercício Anterior 31/12/2021
2	Passivo Total	77.991	251
2.01	Passivo Circulante	232.812	26.676
2.01.01	Obrigações Sociais e Trabalhistas	5.671	62
2.01.01.01	Obrigações Sociais	5.671	62
2.01.02	Fornecedores	4.848	0
2.01.02.01	Fornecedores Nacionais	4.848	0
2.01.03	Obrigações Fiscais	6.208	0
2.01.03.01	Obrigações Fiscais Federais	6.208	0
2.01.03.01.01	Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar	6.208	0
2.01.05	Outras Obrigações	216.085	26.614
2.01.05.01	Passivos com Partes Relacionadas	216.085	26.614
2.03	Patrimônio Líquido	-154.821	-26.425
2.03.01	Capital Social Realizado	10.000	10.000
2.03.05	Lucros/Prejuízos Acumulados	-164.821	-36.425

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/04/2022 à 30/06/2022	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/06/2022	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2021 à 30/06/2021	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/06/2021
3.01	Receita de Venda de Bens e/ou Serviços	104.363	104.363	0	0
3.02	Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos	-11.325	-11.325	0	0
3.03	Resultado Bruto	93.038	93.038	0	0
3.04	Despesas/Receitas Operacionais	-66.907	-214.728	-7.644	-7.644
3.04.02	Despesas Gerais e Administrativas	-66.907	-214.728	-7.644	-7.644
3.04.02.01	Despesas Gerais e Administrativas	-28.220	-168.711	-3.480	-3.480
3.04.02.02	Despesas Tributárias	-38.687	-46.017	-4.164	-4.164
3.05	Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos	26.131	-121.690	-7.644	-7.644
3.06	Resultado Financeiro	-261	-497	-146	-146
3.06.02	Despesas Financeiras	-261	-497	-146	-146
3.06.02.01	Despesas Financeiras	-261	-497	-146	-146
3.07	Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro	25.870	-122.187	-7.790	-7.790
3.08	Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro	-6.209	-6.209	0	0
3.09	Resultado Líquido das Operações Continuadas	19.661	-128.396	-7.790	-7.790
3.11	Lucro/Prejuízo do Período	19.661	-128.396	-7.790	-7.790
3.99	Lucro por Ação - (Reais / Ação)				
3.99.01	Lucro Básico por Ação				
3.99.01.01	ON	1,961	-12,8396	-0,779	-0,779

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Trimestre Atual 01/04/2022 à 30/06/2022	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/06/2022	Igual Trimestre do Exercício Anterior 01/04/2021 à 30/06/2021	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/06/2021
4.01	Lucro Líquido do Período	19.661	-128.396	-7.790	-7.790
4.03	Resultado Abrangente do Período	19.661	-128.396	-7.790	-7.790

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/06/2022	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/06/2021
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-122.455	-7.728
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-128.396	-7.790
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do Período	-128.396	-7.790
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	5.941	62
6.01.02.03	Aumento/(diminuição) de Outras Contas a Receber	-10.725	0
6.01.02.04	Aumento/(diminuição) de Fornecedores	4.848	0
6.01.02.05	Aumento/(diminuição) de Impostos e Contribuições	11.818	62
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	200.195	10.000
6.03.01	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	200.195	0
6.03.02	Capital Integralizado	0	10.000
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	77.740	2.272
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	189	0
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	77.929	2.272

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2022 à 30/06/2022**(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	10.000	0	0	-36.426	0	-26.426
5.02	Ajustes de Exercícios Anteriores	0	0	0	0	0	0
5.03	Saldos Iniciais Ajustados	10.000	0	0	-36.426	0	-26.426
5.04	Transações de Capital com os Sócios	0	0	0	0	0	0
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-128.395	0	-128.395
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-128.395	0	-128.395
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.07	Saldos Finais	10.000	0	0	-164.821	0	-154.821

DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/06/2021**(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
5.04.08	Capital Integralizado	10.000	0	0	0	0	10.000
5.05	Resultado Abrangente Total	0	0	0	-7.790	0	-7.790
5.05.01	Lucro Líquido do Período	0	0	0	-7.790	0	-7.790
5.06	Mutações Internas do Patrimônio Líquido	0	0	0	0	0	0
5.07	Saldos Finais	10.000	0	0	-7.790	0	2.210

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

Código da Conta	Descrição da Conta	Acumulado do Atual Exercício 01/01/2022 à 30/06/2022	Acumulado do Exercício Anterior 01/01/2021 à 30/06/2021
7.01	Receitas	104.363	0
7.02	Insumos Adquiridos de Terceiros	-180.036	-3.480
7.02.01	Custos Prods., Merchs. e Servs. Vendidos	-11.325	0
7.02.02	Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros	-168.711	-3.480
7.03	Valor Adicionado Bruto	-75.673	-3.480
7.05	Valor Adicionado Líquido Produzido	-75.673	-3.480
7.07	Valor Adicionado Total a Distribuir	-75.673	-3.480
7.08	Distribuição do Valor Adicionado	-75.673	-3.480
7.08.02	Impostos, Taxas e Contribuições	52.723	4.164
7.08.03	Remuneração de Capitais de Terceiros	0	146
7.08.03.03	Outras	0	146
7.08.04	Remuneração de Capitais Próprios	-128.396	-7.790
7.08.04.03	Lucros Retidos / Prejuízo do Período	-128.396	-7.790

Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial - Sem Ressalva

Aos Acionistas, Conselheiros e Diretores da
Ceres Securitizadora S/A
São Paulo – SP

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 junho de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de junho de 2022, e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para o período de três e seis meses findos nessa data e das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, e do valor adicionado para o período de seis meses findo nessa data, 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, conseqüentemente, 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.

Ênfases

Companhia em fase pré operacional

Chamamos a atenção para as Notas Explicativas 2.1 às informações contábeis intermediárias, onde é realizada uma avaliação da continuidade operacional pela Administração da Companhia. Considerando o atual estágio da Companhia, que se encontra em fase pré operacional, não identificou incerteza relevante sobre a capacidade de continuidade de suas atividades, tendo em vista a previsão de geração de caixa positiva em suas atividades, e que a sua controladora garante os aportes de recursos necessários para que a Companhia possa fazer face aos pagamentos das suas obrigações. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Reapresentação dos saldos comparativos

Chamamos atenção à Nota Explicativa no 2.2, referente a reapresentação dos valores da Demonstração do Valor Adicionado (DVA) correspondente ao período findo em 30 de junho de 2021, as quais estão sendo reapresentadas visando uma melhor classificação dos saldos e sua comparabilidade. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Outros assuntos

Demonstração do Valor Adicionado

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) trimestre findo em 30 de junho de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas e apresentadas como informação suplementar para os demais tipos de sociedade, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

São Paulo, 25 de agosto de 2022

Thiago Kurt de Almeida Costa Brehmer
CT CRC 1SP-260.164/O-4
Grant Thornton Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP-025.583/O-1

Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras**PARECER DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:**

Os Diretores declaram que revisaram, discutiram e concordam com o Informe Trimestral (ITR) de 30 de junho de 2022 como com as opiniões expressas no Parecer dos Auditores Independentes. Além disso, os Diretores informam que os auditores independentes da Companhia não prestam outros serviços que não os relacionados com auditoria externa, assegurando, assim, a inexistência de conflito de interesses ou de falta de independência dos auditores.

Uberaba, Minas Gerais, 25 de agosto de 2022.

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

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

A administração da CERES Securitizadora S.A. ("Companhia"), em conformidade com as disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e o Informe Trimestral (ITR) relativo ao período social compreendido em 30 de junho de 2022.

APRESENTAÇÃO:

A Companhia é uma sociedade por ações cujo objeto social é a aquisição e securitização de direitos creditórios imobiliários e do agronegócio.

A companhia encontra-se em fase operacional, o registro de companhia aberta foi cancelado junto à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) em 01 de junho de 2022 e sua categoria passou a ser S1, conforme Resolução nº 60 de 23 de dezembro de 2021.

PARECER DOS DIRETORES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:

Os Diretores declaram que revisaram, discutiram e concordam com o Informe Trimestral (ITR) de 30 de junho de 2022 como com as opiniões expressas no Parecer dos Auditores Independentes. Além disso, os Diretores informam que os auditores independentes da Companhia não prestam outros serviços que não os relacionados com auditoria externa, assegurando, assim, a inexistência de conflito de interesses ou de falta de independência dos auditores.

Uberaba, Minas Gerais, 25 de agosto de 2022.