

FONTE SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 50.148.685/0001-96

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$ MIL			
ATIVO			
	NOTAS	2023	2022
CIRCULANTE		9.368	0
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	173	0
Direitos Creditórios	3.2	9.195	0
NÃO CIRCULANTE		9	0
Imobilizado	3.3	9	0
Bens Móveis		2	0
Depreciação acumulada		0	0
Adiantamento p/aquisição de bens permanentes		7	
TOTAL DO ATIVO		9.377	0
PASSIVO			
	NOTAS	2023	2022
CIRCULANTE	3.2	100	0
Fornecedores		8	0
Obrigações Tributárias		69	0
Obrigações Sociais e Trabalhistas		23	0
NÃO CIRCULANTE	3.2	9.222	0
Debentures		9.222	0
PATRIMONIO LIQUIDO		55	0
Capital Social	5	4	0
Resultados do Exercício Corrente		51	0
TOTAL DO PASSIVO		9.377	0
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - R\$ MIL			
	NOTAS	2023	2022
Receitas Financeiras		2.439	0
Custos dos serviços vendidos		0	0
RESULTADO BRUTO		2.439	0
Despesas com vendas, administrativas e outras despesas e receitas operacionais		867	0
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		1.572	0
Despesas Financeiras		-	0
		1093	
Receitas Financeiras		399	0

FONTE SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 50.148.685/0001-96

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		878	0
Despesas de imposto de renda e contribuição social		-282	0
PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		596	0

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ MIL				
DSCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVAS	RESULTADO DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2023	0	0	0	0
Integralização capital social	4			
Distribuição de dividendos			-545	
Lucros do exercício			596	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	4	0	51	55

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - R\$ MIL			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTAS	2023	2022
Lucro do exercício		596	0
Ajustes por:			
Depreciação		0	0
Lucro do exercício ajustado		596	0
Variação dos Ativos e Passivos Operacionais			
Direitos creditórios		-10.120	0
Fornecedores		8	0
Obrigações tributárias		70	0
Obrigações Trabalhistas e Sociais		23	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-9.423	0
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Imobilizado		-9	0
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		-9	0
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Debentures		9.222	0
Distribuição de dividendos		-545	0
Descontos de títulos		924	
Integralização capital social		4	
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		9.605	0
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		173	0
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		0	0
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO		173	0

FONTE SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 50.148.685/0001-96

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **Fonte Securitizadora S/A** é uma sociedade anônima de capital fechado, a companhia tem por objeto específico: Securitização de créditos, emissão e colocação privada de certificados de recebíveis e de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do NBC TG 1001, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, as taxas de depreciação são as seguintes:

Móveis e utensílios	10% a.a.
Computadores e periféricos	20% a.a.
Benfeitorias em Bens Locados	4% a.a.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

FONTE SECURITIZADORA S. A.

CNPJ nº 50.148.685/0001-96

A empresa está no regime do LUCRO REAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e parcialmente integralizado.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Fonte Securitizadora S. A.
DILSON HEMKEMEIER
CPF 777.401.229-04
DIRETOR PRESIDENTE

Morgan Contabilidade Empresarial SS
EDSON MORGAN
CONTADOR - CRC/SC 019626/O-1
CPF 536.794.409-44