

TAIPA SECURITIZADORA S/A
CNPJ: 08.928.243/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$ MIL			
ATIVO			
	NOTAS	2023	2022
CIRCULANTE	3.2	2.261	2.462
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	136	153
Direitos Creditórios		1.950	2.134
Valores Correntes a Realizar		175	175
NÃO CIRCULANTE		311	341
Imobilizado	3.3	239	249
Bens Móveis		693	652
Depreciação acumulada		-454	-403
Intangível		72	92
Intangível		298	297
Amortização acumulada		-226	-205
TOTAL DO ATIVO		2.572	2.803
PASSIVO			
	NOTAS	2023	2022
CIRCULANTE	3.2	1.132	1.127
Fornecedores		14	19
Valores a pagar cedentes		308	308
Obrigações Tributárias		0	9
Imposto de Renda na Fonte		0	1
Obrigações Sociais e Trabalhistas		1	1
Outras Obrigações e Valores a Pagar		807	787
Obrigações com Sócios e Pessoas Ligadas		2	2
NÃO CIRCULANTE	3.2	1.350	1.350
Debentures		1.350	1.350
PATRIMONIO LIQUIDO		90	326
Capital Social	5	100	100
Reservas de Lucros		226	297
Resultados do Exercício Corrente		-236	-71
TOTAL DO PASSIVO		2.572	2.803
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - R\$ MIL			
	NOTAS	2023	2022
Receitas		49	299

TAIPA SECURITIZADORA S/A
CNPJ: 08.928.243/0001-04

Custos dos serviços vendidos		0	0
RESULTADO BRUTO		49	299
Despesas com vendas, administrativas e outras despesas e receitas operacionais		-385	-415
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		-336	-116
Despesas Financeiras		-11	-11
Receitas Financeiras		111	83
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		-236	-44
Despesas de imposto de renda e contribuição social		0	-27
PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		-236	-71

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO - R\$ MIL				
DSCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA S	RESULTAD O DO PERIODO	PATRIMÔNIO LIQUIDO
SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2022	100	874	-77	897
Transferência para reservas de lucros		-77	77	
Distribuição de dividendos		-500		
Prejuízos do exercício			-71	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	100	297	-71	326
Transferência para reservas de lucros		-71	71	
Prejuízos do exercício			-236	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	100	226	-236	90

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - R\$ MIL			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTAS	2023	2022
Prejuízo do exercício		-236	-71
Ajustes por:			
Depreciação		70	54
Lucro do exercício ajustado		-166	-17
Varição dos Ativos e Passivos Operacionais			
Direitos creditórios		184	-1.255
Valores Correntes a Realizar		0	837
Fornecedores		-5	2
Valores a pagar cedentes		0	0
Obrigações tributárias		-9	-1
Outras obrigações e valores a pagar		20	786
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		24	352
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Imobilizado		-41	-151
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		-41	-151

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Debentures		0	-600
Distribuição de dividendos		0	-500
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		0	-1.100
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-17	-899
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODO		153	1.052
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERIODO		136	153

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **Taipa Securitizadora S/A** é uma sociedade anônima de capital fechado, o único objeto da sociedade consiste, especificamente, na compra aquisição e securitização de recebíveis empresariais mercantis e/ou de prestação de serviços através da emissão e colocação no mercado em ambiente privado de valores mobiliários, podendo emitir outros títulos de credito, realizar negócios pertinentes ou relativos à securitização de títulos.

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

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\$ 100.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas escriturais de R\$ 10.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Bernardo Schuelter 5.000 (ações) – 50%

Sergio de Oliveira Knabben, 5.000 (ações) – 50%

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.

Taipa Securitizadora S. A.
BERNARDO SCHUELTER
CPF 311.702.699-15
ADMINISTRADOR

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

TAIPA SECURITIZADORA S/A
CNPJ: 08.928.243/0001-04