

ELDORADO SECURITIZADORA S.A

CNPJ: 40.453.804/0001-60 – NIRE: 43300065952

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	Notas Explicativas	31/12/2023	31/12/2022
ATIVO		5.129.064,54	2.501.131,38
Ativo Circulante		5.126.629,42	2.501.131,38
Disponível	3.a	226.662,13	249.523,26
Bancos Conta Movimento		12.135,89	10.019,19
Aplicações Financeiras C.P		214.526,24	239.504,07
Créditos		4.899.967,29	2.251.608,12
Clientes	3.b	4.899.967,29	2.251.608,12
Ativo não circulante		2.435,12	0,00
Imobilizações		2.435,12	0,00
Imobilizado	3.c	2.519,10	0,00
Depreciações Acumuladas		83,98	0,00
Total do Ativo		5.129.064,54	2.501.131,38

Júlio Cesar Lindenmeyer
Diretor Presidente
CPF: 562.034.540-87

Luiz Reginaldo Bittencourt
Contador
CRC-RS: 47055/O

ELDORADO SECURITIZADORA S.A

CNPJ: 40.453.804/0001-60 – NIRE: 43300065952

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO

	Nota Explicativa	31/12/2023	31/12/2022
Passivo		4.748.862,88	2.250.166,81
Passivo Circulante		10.101,46	16.346,20
Débitos De Funcionamento		10.101,46	16.346,20
Fornecedores		4.397,09	8.042,00
Obrigações Tributarias		5.632,37	8.304,20
Outros Débitos		72,00	0,00
Passivo Não Circulante		4.738.761,42	2.233.820,61
Debentures A Pagar L.P.	3.d	4.738.761,42	2.233.820,61
Patrimônio Líquido	4	380.201,66	250.964,57
Capital Realizado		20.000,00	20.000,00
Capital Social Subscrito		20.000,00	20.000,00
Reservas		360.201,66	230.964,57
Reservas De Lucros	3.f	360.201,66	230.964,57
 Total do Passivo + Patrimônio Líquido		 5.129.064,54	 2.501.131,38

Júlio Cesar Lindenmeyer
Diretor Presidente
CPF: 562.034.540-87

Luiz Reginaldo Bittencourt
Contador
CRC-RS: 47055/O

ELDORADO SECURITIZADORA S.A

CNPJ: 40.453.804/0001-60 – NIRE: 43300065952

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO

	Notas Explicativas	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA BRUTA		1.236.606,14	444.412,92
Deságio		1.211.874,46	343.451,22
Prorrogação		24.731,68	100.961,70
DEDUÇÕES DE RECEITA BRUTA		36.061,40	16.221,09
Impostos s/ Receita Bruta	3.e	36.061,40	16.221,09
RECEITA LIQUIDA		1.200.544,74	428.191,83
CUSTOS OPERACIONAIS		573.702,91	158.851,82
Custo dos Serviços Prestados		573.573,93	158.851,82
Custos Operacionais		128,98	0,00
LUCRO BRUTO		626.841,83	269.340,01
DESPESAS OPERACIONAIS		643.322,00	29.203,53
Despesas Administrativas		643.322,00	14.334,00
Despesas Tributárias		0,00	14.869,53
RESULTADO FINANCEIRO		22.643,23	9.728,09
Receitas Financeiras		46.376,09	13.972,22
Despesas Financeiras		23.732,86	4.244,13
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		6.163,06	249.864,57
Imposto de Renda		3.078,73	0,00
Contribuição Social		1.847,24	0,00
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	3.f	1.237,09	249.864,57

Júlio Cesar Lindenmeyer
Diretor Presidente
CPF: 562.034.540-87

Luiz Reginaldo Bittencourt
Contador
CRC-RS: 47055/O

ELDORADO SECURITIZADORA S.A

CNPJ: 40.453.804/0001-60 – NIRE: 43300065952

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CONTAS	Capital Social	Reserva Legal	Reserva de Lucros		Lucros e Prejuízos Acumulados	Total
			Lucros a Realizar	Reserva Futuro Aumento de Capital		
Saldo em 31/12/2022	20.000,00	4.000,00	226.964,57	0,00	0,00	250.964,57
Capital Subscrito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	1.237,09	166.000,00	-1.237,09	166.000,00
Prejuízo Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,09	1.237,09
Distribuição de Dividendos	0,00	0,00	-38.000,00	0,00	0,00	-38.000,00
Saldo em 31/12/2023	20.000,00	4.000,00	190.201,66	166.000,00	0,00	380.201,66

Júlio Cesar Lindenmeyer
Diretor Presidente
CPF: 562.034.540-87

Luiz Reginaldo Bittencourt
Contador
CRC-RS: 47055/O

ELDORADO SECURITIZADORA S.A
CNPJ: 40.453.804/0001-60 – NIRE: 43300065952
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADE OPERACIONAIS	1.237,09
Lucro Líquido do Exercício	1.237,09
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO	83,98
Depreciação e Amortização	83,98
VARIAÇÕES NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-2.648.359,17
Duplicatas a Receber	-2.648.359,17
VARIAÇÕES NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	2.498.696,07
Fornecedores	-3.644,91
Impostos a Recolher	-2.671,83
Outras Contas a Pagar	2.505.012,81
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS P/ATIVIDADES OPERACIONAIS	-148.342,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-2.519,10
(-) Aquisição de Imobilizado/Intangível	-2.519,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	128.000,00
Reservas de Lucros	166.000,00
(-) Lucros/Dividendos Distribuídos	-38.000,00
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVEST	125.480,90
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes	-22.861,13
Disponibilidades no início do exercício	249.523,26
Disponibilidades no final do exercício	226.662,13
VARIAÇÃO DISPONIBILIDADES NO PERIODO	22.861,13

Júlio Cesar Lindenmeyer
Diretor Presidente
CPF: 562.034.540-87

Luiz Reginaldo Bittencourt
Contador
CRC-RS: 47055/O

MONETARIE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A

CNPJ: 46.026.562/0001-05 – NIRE: 43300068293

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

1. CONTEXTO OPERACIONAL

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2023

NOTA 1 – ATIVIDADES OPERACIONAIS

Eldorado Securitizadora S.A, sociedade anônima de capital fechado, constituída em 18 de janeiro de 2021 e com sede na Rua Bento Gonçalves, nº 1731, Sala 91, Bairro Centro, Novo Hamburgo – RS, tendo como objeto social a securitização de ativos empresariais, incluindo aluguéis e recebíveis decorrentes da compra e venda de imóveis, bem como recebíveis tributários ou outros de qualquer natureza.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis – CPC e normas contábeis do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras estão descritas abaixo.

a) Disponível

Inclui saldo positivo em conta corrente e aplicações financeiras de curto prazo. Estes valores têm a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, não sendo destinados a investimentos ou outros propósitos, possuindo liquidez imediata.

b) Clientes

Compreendem os direitos a receber no curto prazo, originários das operações de aquisição de ativos financeiros empresariais.

c) Imobilizado

O imobilizado consiste nos bens utilizados pela empresa para a realização de suas atividades, registrado pelo custo de aquisição deduzido das depreciações calculadas utilizando o método linear, com base nas taxas estabelecidas pela legislação fiscal em vigor.

d) Debêntures a pagar

Composta por títulos de dívidas emitidos pela empresa de acordo com o valor nominal de cada série, tendo objetivo de captar recursos para financiar as atividades fins da entidade. As debêntures emitidas são nominativas e não conversíveis em ações. A remuneração dos títulos é de acordo com as condições estabelecidas nas séries emitidas,

ELDORADO SECURITIZADORA S.A

CNPJ: 40.453.804/0001-60 – NIRE: 43300065952

NOTAS EXPLICATIVAS

com juros remuneratórios estabelecidos em 100% à 180% da CDI ao ano. Sendo assim, o saldo final corresponde o valor original, mais provisões dos juros por competência.

e) Apuração do Resultado

O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência e sistema tributário Lucro Real Trimestral.

f) Resultado do Exercício

Companhia apresentou lucro contábil no exercício, sendo destinado para reserva de lucros, conforme demonstrado nas mutações do patrimônio.

NOTA 4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formado pelo capital social de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vintes mil) Ações Ordinárias indivisíveis em relação à sociedade, acrescido das reservas legal, reservas de lucros a realizar e reserva para futuro aumento de capital de R\$ 360.201,66.

Júlio Cesar Lindenmeyer
Diretor Presidente
CPF: 562.034.540-87

Luiz Reginaldo Bittencourt
Contador
CRC-RS: 47055/O