

---

**FLORIM SECURITIZADORA S. A.**

**Itu - SP**

**Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2023**

---

---

**FLORIM SECURITIZADORA S. A.**

**Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2023**

**Conteúdo**

**Balancos patrimoniais**

**Demonstrações dos resultados**

**Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**

**Demonstrações dos fluxos de caixa**

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis**

---

**FLORIM SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ: 38.499.465/0001-01**

**Itu - SP**

**Balço Patrimonial**

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

**Ativo**

		<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Circulante</b>		<u>9.331</u>	<u>3.718</u>
Caixas e equivalentes de caixa	(Nota 4)	1.622	998
Direitos creditórios	(Nota 5)	7.708	2.718
Valores e Créditos Recuperáveis		1	2
<b>Total do ativo</b>		<u><b>9.331</b></u>	<u><b>3.718</b></u>

**Daniel Monteiro dos Santos Chierighini**  
Presidente

**Felipe Seminotti**  
Contador  
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

**FLORIM SECURITIZADORA S.A.**

**CNPJ: 38.499.465/0001-01**

**Itu - SP**

**Balço Patrimonial**

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

**Passivo e patrimônio líquido**

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Circulante</b>	<u>8.160</u>	<u>3.015</u>
Impostos, taxas e contribuições	54	11
Obrigações trabalhistas	2	1
Empréstimos bancários	8.000	2.988
Obrigações Sociais Estatutárias	104	15
<b>Patrimônio líquido</b>	<u>1.171</u>	<u>703</u>
Capital social (Nota 5)	10	10
Afac	846	647
Reserva legal	2	2
Reserva de lucros	313	44
<b>Total do passivo</b>	<u><b>9.331</b></u>	<u><b>3.718</b></u>

**Daniel Monteiro dos Santos Chierighini**  
Presidente

**Felipe Sem inotti**  
Contador  
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

**FLORIM SECURITIZADORA S.A.****CNPJ: 38.499.465/0001-01****Itu - SP****Demonstração do resultado**

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Operações continuadas</b>	<u>1.443</u>	<u>496</u>
Receita com deságio	1.443	496
<b>(-) Deduções da receita bruta</b>	<u>(74)</u>	<u>(48)</u>
Impostos e contribuições	(74)	(48)
<b>Lucro bruto</b>	<u>1.369</u>	<u>448</u>
Despesas gerais e administrativas	(230)	(55)
<b>Lucro operacional</b>	<u>1.139</u>	<u>393</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<u>(632)</u>	<u>(244)</u>
Receitas financeiras	154	54
Despesas financeiras	(786)	(298)
<b>Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<u>507</u>	<u>149</u>
Imposto de renda e contribuição social	(149)	(36)
Resultado líquido do exercício	<u><b>358</b></u>	<u><b>113</b></u>
<b>Resultado líquido por ação do capital social no fim do exercício em R\$</b>	<u><b>35,80</b></u>	<u><b>11,30</b></u>

**Daniel Monteiro dos Santos Chierighini**  
Presidente**Felipe Sem inotti**  
Contador  
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

**FLORIM SECURITIZADORA S.A.****CNPJ: 38.499.465/0001-01****Itu - SP****Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	<b>Capital social</b>	<b>AFAC</b>	<b>Reserva legal</b>	<b>Reserva de lucros</b>	<b>Lucros prejuízos acumulados</b>	<b>Total</b>
<b>Em 31 de dezembro de 2022</b>	<b>10</b>	<b>647</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>-</b>	<b>703</b>
Afac - adto futuro aumento capital social		199				
Lucro do exercício					358	358
Reserva legal					(89)	(89)
Obrigações estatutárias					(269)	-
Transferência para reserva de lucros				269		
<b>Em 31 de dezembro de 2023</b>	<b>10</b>	<b>846</b>	<b>2</b>	<b>313</b>	<b>-</b>	<b>1.171</b>

**Daniel Monteiro dos Santos Chierighini**  
Presidente**Felipe Seminotti**  
Contador  
CRCNº PR-049995/O-4-S-SP

# FLORIM SECURITIZADORA S.A.

Itu - SP

## Demonstrações do fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2023 e 2022

(Em milhares de reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	507	149
	507	149
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	(4.990)	(2.718)
Impostos, taxas e contribuições	43	11
Empréstimos e financiamentos	5.012	2.988
Outros ativos e passivos de curto e longo prazos, líquido	2	(1)
	<u>574</u>	<u>429</u>
<b>Caixa gerado nas operações</b>	574	429
Imposto de renda e contribuição social pagos	(149)	(36)
	<u>425</u>	<u>393</u>
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	425	393
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Integralização de capital social	199	556
	<u>199</u>	<u>556</u>
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>	199	556
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos</b>	624	949
	<u>624</u>	<u>949</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	998	49
	<u>998</u>	<u>49</u>
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	1.622	998
	<u>1.622</u>	<u>998</u>

**Daniel Monteiro dos Santos Chierighini**  
Presidente

**Felipe Seminotti**  
Contador  
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

**FLORIM SECURITIZADORA S. A.**

**CNPJ: 38.499.465/0001-01**

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis**

**Em 31 de dezembro de 2022**

(Em milhares de Reais)

---

## **1. Contexto operacional**

A Companhia tem por objeto social: Securitização de créditos, emissão e colocação privada de certificados de recebíveis e de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios.

A Companhia é uma sociedade por ações, de capital fechado, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em Itu – SP.

## **2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis**

### **2.1. Conformidade**

As demonstrações Contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluídos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).

### **2.2. Base**

A preparação de demonstrações Contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Sociedade e do processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais as premissas e estimativas são significativas para a elaboração das demonstrações Contábeis, estão divulgadas na nota 3.

## **3. Descrição das principais práticas contábeis adotadas**

### **3.1. Apresentação das demonstrações contábeis**

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir.

### **3.2. Resumo das principais práticas contábeis**

#### **3.2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação**

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Empresa e, também, a sua moeda de apresentação.

---

**FLORIM SECURITIZADORA S. A.**

**CNPJ: 38.499.465/0001-01**

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis**

**Em 31 de dezembro de 2022**

(Em milhares de Reais)

---

**3.2.2 Caixa e equivalentes de caixa**

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários de liquidez imediata, com risco insignificante de mudança de valor.

**3.2.3 Capital social**

As quotas são classificadas no patrimônio líquido.

**3.2.4 Imposto de renda e contribuição social**

A provisão da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi constituída à alíquota de 9% (nove por cento), do lucro líquido ajustado e o Imposto de Renda à alíquota de 15% (quinze por cento), com adicional federal de 10% (dez por cento), sobre a parcela excedente a R\$20.000,00 mensais, na forma que dispõe a legislação vigente com base na tributação pelo lucro real.

**4. Caixa e equivalentes de caixa**

São a seguir demonstrados:

**Caixa e equivalentes de caixa**

	<u><b>2023</b></u>	<u><b>2022</b></u>
Depósitos bancários em conta corrente	1.622	998
	<u><b>1.622</b></u>	<u><b>998</b></u>

**5. Contas a receber**

É composto por:

**Contas a receber de clientes**

	<u><b>2023</b></u>	<u><b>2022</b></u>
Direitos creditórios	7.708	2.718
	<u><b>7.708</b></u>	<u><b>2.718</b></u>

---

**FLORIM SECURITIZADORA S. A.**

**CNPJ: 38.499.465/0001-01**

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis**

**Em 31 de dezembro de 2022**

(Em milhares de Reais)

---

## **6. Provisão para contingências trabalhistas**

Na data das demonstrações financeiras, a Empresa não apresenta processos contingentes vigentes com probabilidade de perda provável ou possível.

## **7. Debêntures**

Foram emitidas 10.000 debêntures conforme demonstrado abaixo:

### **PRIMEIRA EMISSÃO**

Quantidade	: 10.000 debêntures.
Data de emissão	: 27abr./2021.
Modalidade	: Subordinada não conversível em ações.
Garantia	: Direitos creditórios da carteira de ativos da emissora.
Valor nominal	: R\$10.000.000,00.
Séries	: (18) dezoito séries.
Base remuneratória	: De acordo com a escritura de emissão

Os pagamentos serão promovidos integralmente na data de vencimento mediante requerimento expresso dos debenturistas à diretoria da Companhia emissora.

## **8. Patrimônio líquido**

O Capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2023 está representado por um total de 10.000 ações ordinárias com direito a voto de forma nominativa e com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada.

**Daniel Monteiro dos Santos**

**Chierighini**

Presidente

**Felipe Seminotti**

Contador

CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

\* \* \*

---