

CONTA AZUL SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 53.103.968/0001-00

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

(valores expressos em reais)

FLUXO DE CAIXA	2023
Das operações	(981)
Lucro/ Prejuízo Líquido do Período	(981)
Depreciações e amortizações	-
Variação nos saldos de ativos e passivos	479.471
Redução/ (aumento) de Adiantamentos Terceiros	-
Redução/ (aumento) de Estoques	-
Aumento/ (redução) de Fornecedores	1.000
Aumento/ (redução) de Impostos	7
Aumento/ (redução) de Outras Contas a Pagar	-
Aumento/ (redução) de Contas a Pagar LP	-
Caixa líquido das atividades operacionais	478.490
Atividades de Investimentos	
Investimento	-
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de investimentos	-
Atividades de Financiamento	
Aumento de capital	1.000
Caixa líquido (aplicado) nas atividades de financiamento	1.000
Variação de caixa:	479.490
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	479.490

Vinicius Roveda Gonçalves
Vinicius Roveda Gonçalves (10 de maio de 2024 18:14 ADT)

Vinicius Roveda Gonçalves

Diretor Presidente

CPF: 990.864.840-34

MARIO DA
SILVA:48286508904

Assinado de forma digital por
MARIO DA SILVA:48286508904
Dados: 2024.05.02 10:16:19
-03'00'

Mario da Silva

Contador CRC SC 017817/0-4

CPF: 482.865.089-04

CONTA AZUL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 53.103.968/0001-00
Joinville - SC

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO 2023
(Valores Expressos Em Reais)

	Capital social	Prejuizos acumulados	Total
Capital Social	10.000,00		10.000,00
Capital a Integralizar	(9.000,00)		(9.000,00)
Prejuízo do exercício		(981,46)	(981,46)
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.000,00	(981,46)	18,54

Vinicius Roveda Gonçalves
Vinicius Roveda Gonçalves (10 de maio de 2024 18:14 ADT)

Vinicius Roveda Gonçalves
Diretor Presidente
CPF: 990.864.840-34

MARIO DA
SILVA:482865089
04

Assinado de forma digital por
MARIO DA SILVA:48286508904
Dados: 2024.05.02 10:15:07 -03'00'

Mario da Silva
Contador CRC SC 017817/0-4
CPF: 482.865.089-04

CONTA AZUL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 53.103.968/0001-00

Demonstração de Resultado
Exercício findo em 31 de dezembro de 2023
(Valores Expressos em Reais)

	Nota Explicativa	<u>2023</u>
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	10.1	27,48
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		(1,28)
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		26,20
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	10.2	
DE VENDAS		(1,80)
ADMINISTRATIVAS		(1.000,00)
DESPESAS TRIBUTARIAS		-
RESULT. ANTES DAS REC. E DESP. FINANC.		<u>(975,60)</u>
PROVISÃO IMPOSTOS	10.3	(5,86)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO		<u>(981,46)</u>

Vinicius Roveda Gonçalves
Vinicius Roveda Gonçalves (10 de maio de 2024 18:14 ADT)

Vinicius Roveda Gonçalves
Diretor Presidente
CPF: 990.864.840-34

MARIO DA
SILVA:4828650890
4

Assinado de forma digital por
MARIO DA SILVA:48286508904
Dados: 2024.05.02 10:16:40
-03'00'

Mario da Silva
Contador CRC SC 017817/0-4
CPF: 482.865.089-04

NOTAS EXPLICATIVAS

CONTA AZUL SECURITIZADORA S.A.

53.103.968/0001-00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023

(Valores expressos em Reais)

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A sociedade gira sob o nome empresarial de CONTA AZUL SECURITIZADORA S.A. e tem sede e domicílio na Dona Francisca, 8300, BLOCO O, Zona Industrial Norte, 89.219-600, Joinville, Santa Catarina. A sociedade terá por objeto principal a atividade de Securitização de créditos.

NOTA 2 – BASES DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

As demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentadas em Reais (R\$), foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e, também, o exercício de julgamento por parte da administração da sociedade no processo de aplicação das políticas contábeis.

NOTA 3 – RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1 Classificação de Itens Circulantes e Não Circulantes

No Balanço Patrimonial, ativos e obrigações vincendas ou com expectativa de realização dentro dos próximos 12 meses são classificados como itens circulantes e aqueles com vencimento ou com expectativa de realização superior a 12 meses são classificados como itens não circulantes.

3.2 Compensação Entre Contas

Como regra geral, nas demonstrações contábeis, nem ativos e passivos, ou receitas e despesas são compensados entre si, exceto quando a compensação é requerida ou permitida por um pronunciamento ou norma brasileira de contabilidade e está compensação reflete a essência da transação.

3.3 Caixa e Equivalentes de Caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem numerários em poder da empresa, depósitos bancários de livre movimentação. São demonstrados aos valores de custo ou realização, incluindo, quando aplicáveis, os rendimentos auferidos.

NOTAS EXPLICATIVAS

3.4 Passivos Circulantes e Não Circulante

Os passivos estão registrados pelo seu valor estimado de realização, ajustados a valor presente quando aplicável, com base em taxas de desconto que refletem as melhores avaliações do mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos destes passivos, e acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas.

NOTA 4 – DISPONÍVEL

	<u>2023</u>
Bancos Conta Movimento	479.490,14
Total de Caixa e Equivalentes	479.490,14

NOTA 5 – DUPLICATAS A RECEBER

	<u>2023</u>
Clientes diversos	21.535,54
Total de Outros Créditos	21.535,54

NOTA 6 – EMPRÉSTIMOS

	<u>2023</u>
Empréstimos	500.000,00
Total de Estoques	500.000,00

NOTA 7 – FORNECEDORES

	<u>2023</u>
Fornecedores Nacionais	1.000,00
Total de Fornecedores	1.000,00

NOTA 8 – OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

	<u>2023</u>
COFINS a Recolher	1,10
CSLL a Recolher	2,20
IRPJ a Recolher	3,66
PIS a Recolher	0,18
Total	7,14

NOTA 9 – PATRIMONIO LÍQUIDO

9.1 Capital social

NOTAS EXPLICATIVAS

Período	2023
Capital social	10.000,00
Total	10.000,00

O capital social no valor de R\$10.000,00 (dez mil reais), divididos em 10.000 (dez mil) ações ordinárias nominativas, integralizado o valor de R\$ 1.000,00 (mil reais).

9.2 Capital Integralizar

Período	2023
Capital Integralizar	(9.000,00)
Total	(9.000,00)

O saldo remanescente de R\$ 9.000,00 (nove mil reais) será integralizado no período de 180 (cento e oitenta) dias a contar do dia 05 (cinco) de dezembro data de assinatura da Ata de Constituição.

9.3 Lucros/Prejuízos Acumulados

Período	2023
Lucros/prejuízos acumulados	(981,46)
Total	(981,46)

NOTA 10 – DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

10.1 Prestação de Serviço

Período	2023
Prestação de Serviços	27,48
Total	27,48

10.2 Despesas Operacionais

	2023
Tarifas Sobre Vendas	1,80
Honorários contábeis	1.000,00
Total	1.001,80

10.3 Impostos sobre Lucro

NOTAS EXPLICATIVAS

	<u>2023</u>
Contribuição Social	2,20
Imposto de Renda	3,66
Total	5,86

Vinicius Roveda Gonçalves
Vinicius Roveda Gonçalves (10 de maio de 2024 18:14 ADT)

VINICIUS ROVEDA GONÇALVES
Diretor Presidente
CPF: 990.864.840-34

MARIO DA SILVA:48286508904
08904
Assinado de forma digital por MARIO DA SILVA:48286508904
Dados: 2024.05.02 10:15:30 -03'00'
MARIO DA SILVA
CRC: 1-SC-017817/O-4 - Contador
CPF: 482.865.089-04

CONTA AZUL SECURITIZADORA S.A.
CNPJ: 53.103.968/0001-00

Balanço Patrimonial
Em 31 de dezembro de 2023
(Valores Expressos em Reais)

Ativo	Nota	2023	Passivo	Nota	2023
Circulante			Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4	479.490,14	Empréstimos	6	500.000,00
Clientes	5	21.535,54	Fornecedores	7	1.000,00
			Obrigações Tributárias	8	7,14
Total do Circulante		501.025,68	Total do Circulante		501.007,14
			Patrimônio líquido		
			Capital Social	9.1	10.000,00
			Capital Integralizar	9.2	(9.000,00)
			Prejuízos Acumulados	9.3	(981,46)
			Total Patrimônio Líquido		18,54
Total do ativo		501.025,68	Total do passivo e patrimônio líquido		501.025,68

Vinicius Roveda Gonçalves
Vinicius Roveda Gonçalves (10 de maio de 2024 18:14 ADT)

Vinicius Roveda Gonçalves
Diretor Presidente
CPF: 990.864.840-34

MARIO DA
SILVA:48286508
904

Assinado de forma digital
por MARIO DA
SILVA:48286508904
Dados: 2024.05.02 10:14:49
-03'00'

Mario da Silva
Contador CRC SC 017817/0-4
CPF: 482.865.089-04

(As notas explicativas fazem parte das demonstrações contábeis)


Demonstrações Financeiras da Securitizadora para o exercício de 2023


Relatório de auditoria final


2024-05-10


Criado em:	2024-05-03
Por:	Conta Azul Software (juridico@contaazul.com)
Status:	Assinado
ID da transação:	CBJCHBCAABAAE6afWYAQjvcSC0K7KwXCgVnJza60f05F


Histórico de "Demonstrações Financeiras da Securitizadora para o exercício de 2023"

 Documento pré-assinado digitalmente por MARIO DA SILVA:48286508904 (MARIO@PROSSIGACONTABIL.COM.BR)
2024-05-02 - 13:14:49 GMT- Endereço IP: 163.116.224.118


 Documento pré-assinado digitalmente por MARIO DA SILVA:48286508904 (MARIO@PROSSIGACONTABIL.COM.BR)
2024-05-02 - 13:15:07 GMT- Endereço IP: 163.116.224.118


 Documento pré-assinado digitalmente por MARIO DA SILVA:48286508904 (MARIO@PROSSIGACONTABIL.COM.BR)
2024-05-02 - 13:15:30 GMT- Endereço IP: 163.116.224.118

 Documento pré-assinado digitalmente por MARIO DA SILVA:48286508904 (MARIO@PROSSIGACONTABIL.COM.BR)
2024-05-02 - 13:16:19 GMT- Endereço IP: 163.116.224.118


 Documento pré-assinado digitalmente por MARIO DA SILVA:48286508904 (MARIO@PROSSIGACONTABIL.COM.BR)
2024-05-02 - 13:16:40 GMT- Endereço IP: 163.116.224.118


 Documento criado por Conta Azul Software (juridico@contaazul.com)
2024-05-03 - 12:40:21 GMT- Endereço IP: 163.116.224.118


 Documento enviado por email para vinicius@contaazul.com para assinatura
2024-05-03 - 12:41:59 GMT

 Email visualizado por vinicius@contaazul.com
2024-05-10 - 21:14:03 GMT- Endereço IP: 66.102.8.72



 O signatário vinicius@contaazul.com inseriu o nome Vinicius Roveda Gonçalves ao assinar
2024-05-10 - 21:14:39 GMT - Endereço IP: 163.116.224.115

 Documento assinado eletronicamente por Vinicius Roveda Gonçalves (vinicius@contaazul.com)
Data da assinatura: 2024-05-10 - 21:14:41 GMT - Fonte da hora: servidor- Endereço IP: 163.116.224.115

 Contrato finalizado.
2024-05-10 - 21:14:41 GMT

