

# **CREDISA SECURATIZADORA S.A**

## **DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023**

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO**

**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA**

Relatórios Emitidos por:



**CREDISA SECURATIZADORA S.A**

Rua XV de Novembro, Sala 03 - Bairro centro  
Salete - SC - CEP:89.196-000  
CNPJ: 33.044.327/0001-14

**ATIVO**

|                                     | <b>31/12/2023</b>   | <b>31/12/2022</b>   |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                   | <b>1.509.935,31</b> | <b>1.138.819,06</b> |
| <b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b> | <b>161.057,20</b>   | <b>48.506,24</b>    |
| Bancos Contas Corrente              | 1,00                | 43.557,57           |
| Bancos Aplicações Financeiras       | 161.056,20          | 4.948,67            |
| <b>REALIZAVEL A CURTO PRAZO</b>     | <b>1.348.878,11</b> | <b>1.090.312,82</b> |
| Clientes                            | 1.307.303,78        | 409.759,53          |
| Adiantamentos                       | 41.574,33           | 673.042,52          |
| Outras Contas a Receber             | -                   | 7.510,77            |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>               | <b>199.078,06</b>   | <b>4.267,42</b>     |
| <b>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>     | <b>199.078,06</b>   | <b>4.267,42</b>     |
| Créditos com Pessoas Ligadas        | 4.267,42            | 4.267,42            |
| Depósitos Judiciais                 | 194.810,64          | -                   |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>               | <b>1.709.013,37</b> | <b>1.143.086,48</b> |

Salete, 02 de Janeiro de 2024.

**ROBERTO SCHLICHTING NETO**

Presidente  
CPF: 057.369.039-11

**GESSINEI MINATTI**

Contador - CRC: 1-SC-031902/O-7  
CPF: 004.114.309-47

**CREDISA SECURATIZADORA S.A**

Rua XV de Novembro, Sala 03 - Bairro centro

Salete - SC - CEP:89.196-000

CNPJ: 33.044.327/0001-14

**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|                                              | <b>31/12/2023</b>   | <b>31/12/2022</b>   |
|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>1.105.942,44</b> | <b>1.119.527,70</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                          | <b>336.268,82</b>   | <b>244.056,42</b>   |
| Fornecedores Nacionais                       | 336.268,82          | 244.056,42          |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>               | <b>22.669,32</b>    | <b>422,88</b>       |
| Folha de Pagamento de Empregados             | 15.183,65           | -                   |
| Encargos Sociais a Pagar                     | 7.485,67            | 422,88              |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                | <b>13.586,82</b>    | <b>6.971,88</b>     |
| Impostos Retidos a Recolher                  | 2.765,87            | 6.971,88            |
| Impostos e Contribuições sobre Receitas      | 3.240,36            | -                   |
| Impostos e Contribuições sobre o Lucro       | 7.580,59            | -                   |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                     | <b>733.417,48</b>   | <b>868.076,52</b>   |
| Outras Contas a Pagar                        | 655.959,39          | 631.076,52          |
| Adiantamentos                                | 77.458,09           | 237.000,00          |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>                        | <b>383.682,67</b>   | <b>-</b>            |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>                     | <b>383.682,67</b>   | <b>-</b>            |
| Outras contas a Pagar                        | 383.682,67          | -                   |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>219.388,26</b>   | <b>23.558,78</b>    |
| <b>CAPITAL</b>                               | <b>10.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    |
| Capital Social                               | 10.000,00           | 10.000,00           |
| <b>RESERVAS</b>                              | <b>209.388,26</b>   | <b>13.558,78</b>    |
| Reserva de Lucros                            | 207.388,26          | 13.558,78           |
| Reserva Legal                                | 2.000,00            | -                   |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>1.709.013,37</b> | <b>1.143.086,48</b> |

Salete, 02 de Janeiro de 2024.

**ROBERTO SCHLICHTING NETO**

Presidente

CPF: 057.369.039-11

**GESSINEI MINATTI**

Contador - CRC: 1-SC-031902/O-7

CPF: 004.114.309-47

**CREDISA SECURATIZADORA S.A**

Rua XV de Novembro, Sala 03 - Bairro centro  
Salete - SC - CEP:89.196-000  
CNPJ: 33.044.327/0001-14

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS PERÍODOS ENCERRADOS EM:**

|                                                            | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b>  |
|------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>RECEITA LÍQUIDA DA VENDA DE BENS E/OU SERVIÇOS</b>      | <b>437.465,44</b> | <b>317.807,83</b>  |
| <b>CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVIÇOS</b>             | <b>45.765,59</b>  | <b>11.944,82</b>   |
| <b>LUCRO BRUTO</b>                                         | <b>391.699,85</b> | <b>305.863,01</b>  |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS E OUTRAS RECEITAS/DESPESAS</b>    | <b>250.504,62</b> | <b>241.669,18</b>  |
| Despesas Comerciais                                        | 116.561,81        | 34.243,23          |
| Despesas Administrativas                                   | 130.227,96        | 207.425,95         |
| Despesas Tributárias/multas                                | 3.714,85          | -                  |
| <b>RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS</b> | <b>141.195,23</b> | <b>64.193,83</b>   |
| <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>                                | <b>14.453,77</b>  | <b>(38.509,82)</b> |
| Receitas Financeiras                                       | 30.140,76         | -                  |
| Despesas Financeiras                                       | 15.686,99         | 38.509,82          |
| <b>RESULTADO ANTES DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>          | <b>155.649,00</b> | <b>25.684,01</b>   |
| <b>PROVISÃO DOS TRIBUTOS SOBRE O LUCRO</b>                 | <b>27.167,73</b>  | <b>6.249,92</b>    |
| Contribuição Social                                        | 12.464,49         | 2.343,72           |
| Imposto de Renda                                           | 14.703,24         | 3.906,20           |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO</b>                                   | <b>128.481,27</b> | <b>19.434,09</b>   |

Salete, 02 de Janeiro de 2024.

**ROBERTO SCHLICHTING NETO**

Presidente  
CPF: 057.369.039-11

**GESSINEI MINATTI**

Contador - CRC: 1-SC-031902/O-7  
CPF: 004.114.309-47

**CREDISA SECURATIZADORA S.A**

Rua XV de Novembro, Sala 03 - Bairro centro  
Salete - SC - CEP:89.196-000  
CNPJ: 33.044.327/0001-14

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA (MÉTODO INDIRETO) DOS PERÍODOS ENCERRADOS EM:**

|                                                                                                | <b>31/12/2023</b> | <b>31/12/2022</b>  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>                                              |                   |                    |
| <b>Resultado do Período</b>                                                                    | <b>128.481,27</b> | <b>19.434,09</b>   |
| <b>Ajustes para conciliar o resultado com o valor das disponibilidades geradas (aplicadas)</b> |                   |                    |
| Ajustes do Exercício Anterior                                                                  | 67.348,21         | -                  |
| <b>Resultado Ajustado</b>                                                                      | <b>195.829,48</b> | <b>19.434,09</b>   |
| <b>Varição nos Ativos e Passivos Operacionais</b>                                              |                   |                    |
| Contas a Receber de Clientes                                                                   | (897.544,25)      | 305.410,05         |
| Adiantamentos                                                                                  | 631.468,19        | (664.363,48)       |
| Adiantamento de cliente                                                                        | 77.458,09         | -                  |
| Outras Contas a Receber                                                                        | (187.299,87)      | 164.243,23         |
| Fornecedores                                                                                   | 92.212,40         | 2.876,27           |
| Obrigações Trabalhistas                                                                        | 22.246,44         | 422,88             |
| Obrigações Tributárias                                                                         | 6.614,94          | 2.709,69           |
| Outras Obrigações a Pagar                                                                      | 171.565,54        | 126.494,52         |
| <b>Caixa Líquido das Atividades Operacionais</b>                                               | <b>112.550,96</b> | <b>(42.772,75)</b> |
| <b>AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>                                       | <b>112.550,96</b> | <b>(42.772,75)</b> |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período                                              | 48.506,24         | 91.278,99          |
| Caixa e Equivalente de Caixa no Final do Período                                               | 161.057,20        | 48.506,24          |

Salete, 02 de Janeiro de 2024.

**ROBERTO SCHLICHTING NETO**

Presidente  
CPF: 057.369.039-11

**GESSINEI MINATTI**

Contador - CRC: 1-SC-031902/O-7  
CPF: 004.114.309-47