

TAURUS SECURITIZADORA S.A. CNPJ.: 33.618.076/0001-34							
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2023 E 31.12.2022 VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$							
Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS			Lucros Acumulados	Total
		Reserva de Correção Monetária de Capital	Reserva Para Contingência	Reservas de Lucros a Destinar	Reserva Legal		
Saldo em 31.12.2021	500,00	-	-	-	1.000,00	185.372,14	186.872,14
Integralização do Capital:	-	-	-	-	-	-	-
Utilização de Reservas	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício:	-	-	-	-	-	274.798,32	274.798,32
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	-	(171.706,06)	(171.706,06)
Saldo em 31.12.2022	500,00	-	-	-	1.000,00	288.464,40	289.964,40
Ajustes de Exercícios Anteriores:	-	-	-	-	-	-	-
Efeitos de mudança de critérios contábeis:	-	-	-	-	-	-	-
Retificação de erros de exercícios anteriores:	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital:	-	-	-	-	-	-	-
Com lucros e reservas:	-	-	-	-	-	-	-
Por subscrição realizada	-	-	-	-	-	-	-
Reversões de Reservas:	-	-	-	-	-	-	-
De contingências:	-	-	-	-	-	-	-
De lucros a realizar:	-	-	-	-	-	-	-
Lucro Líquido do Exercício:	-	-	-	-	-	50.014,58	50.014,58
Proposta da Administração de Destinação do Lucro:	-	-	-	-	-	(288.464,40)	(288.464,40)
Transferências para reservas:	-	-	-	-	-	-	-
Reserva legal:	-	-	-	-	-	-	-
Reserva estatutária:	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de lucros para expansão:	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de lucros a destinar:	-	-	-	288.464,40	-	-	288.464,40
Dividendos distribuídos	-	-	-	(274.798,32)	-	-	(274.798,32)
Saldo em 31.12.2023	500,00	-	-	13.666,08	1.000,00	50.014,58	65.180,66

Balneário Camboriu, 31 de dezembro de 2023.

Michael Boni
Contador

CRC/SC: 041917/O-3
CPF.: 055.941.459-58

Jean Gabriel Barros

Presidente
CPF.: 044.066.919-79

TAURUS SECURITIZADORA S.A.
CNPJ.: 33.618.076/0001-34
Demonstração Fluxo de Caixa Pelo Método Indireto dos
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2023 e 31 de Dezembro de 2022

VALORES EM REAIS

1. ATIVIDADES OPERACIONAIS	2023	2022
Lucro (Prejuízo) do exercício	50.014,58	274.798,32
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Depreciação	-	-
Lucro (Prejuízo) Ajustado	50.014,58	274.798,32
Redução (aumento) nas Contas do Ativo Circulante e Não Circulante	(1.907.666,00)	(2.720.681,72)
Duplicatas a Receber	(1.876.602,50)	(2.696.711,28)
Creditos a Receber	21.322,67	(23.970,44)
Impostos a Compensar	(52.386,17)	
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo Circulante e Não Circulantes	745.010,17	165.366,33
Fornecedores	(692,32)	317,37
Obrigações Tributárias	(23.778,27)	18.057,54
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	-	(1.975,96)
Outras Obrigações	1.087.725,00	4,85
Consituição/(Apropriação) de Receitas a Reconhecer	(318.244,24)	148.962,53
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(1.112.641,25)	(2.280.517,07)
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	1.262.293,58	
Integralização do Capital Social	-	-
Venda de Debentures	2.625.567,16	2.455.734,59
Aquisição de ativo compensatório	(1.087.729,85)	
Distribuição de Lucros	(274.798,32)	(171.706,06)
Investimentos	(745,41)	(480,00)
Caixa Proveniente das Atividades de Investimento	1.262.293,58	2.283.548,53
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos	-	-
Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento	1.262.293,58	-
Caixa Líquido Gerado (1+2+3)	149.652,33	3.031,46
Demonstrativo de Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	149.652,33	3.031,46
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	53.606,12	50.574,66
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	203.258,45	53.606,12

Balneário Camboriu, 31 de dezembro de 2023.

Michael Boni
Contador
CRC/SC: 041917/O-3
CPF.: 055.941.459-58

Jean Gabriel Barros
Presidente
CPF.: 044.066.919-79

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. CONTEXTO OPERACIONAL - PRESUMIDO
2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
3. RESUMO PRÁTICAS - CAIXA
4. CAIXA E EQUIVALENTE
5. CLIENTES
6. FORNECEDORES
7. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
9. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
10. RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
11. CAPITAL SOCIAL
12. RESERVAS DE LUCROS
13. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL - REAL

2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, são apresentadas em Reais (RS) que é a moeda funcional da entidade. Todas as demonstrações e saldos apresentados estão consolidados. A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/12. Portando, atendendo aos termos da ITG 100, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício e Notas Explicativas.

3. RESUMO PRÁTICAS - CAIXA

1 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de caixa dos exercícios onde as receitas são reconhecidas no momento do recebimento dos numerários. Os custos com as mercadorias e as despesas são reconhecidos no resultado no momento da utilização dos recursos.

1 Regime de Escrituração

A entidade adota o regime de caixa para o registro de suas operações. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas realizadas no resultado no momento do recebimento dos Numerário. Os custos e despesas são reconhecidos no momento da utilização dos recursos ou aquisição dos serviços.

4. CAIXA E EQUIVALENTE

São registradas neste grupo de contas todas as movimentações com numerários, sendo em espécie (Caixa) e de ordem bancária (Bancos). Como tal, os saldos apresentados constituem os saldos de Caixa e Bancos existentes na data do encerramento do exercício. Tendo como forma de comprovação os extratos bancários e/ou relatórios de controle de caixa, enviados pela entidade ao decorrer do exercício social, sendo assim de sua total responsabilidade a ausência de documentos caso ocorrer.

	2023	2022
BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.010,34	3.593,25
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	131.248,11	50.012,87
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	203.258,45	53.606,12

5. CLIENTES

Os valores a receber estão registrados pelos valores referentes às vendas de produtos com os recebimentos a prazo, que são registradas e mantidas em conta nominal a cada um de seus clientes e os valores que as compõem são as somas de valores vendidos subtraídos os recebidos dos títulos decorrentes a operação do ano. Valores somente lançados em curto prazo por serem recebidos em sua totalidade antes do término do exercício seguinte.

	2023	2022
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	6.029.698,47	4.153.095,97

6. FORNECEDORES

Os registros efetuados neste grupo de contas evidenciam os saldos relativos às operações e/ou despesas a pagar efetivamente incorridas pela empresa e que dizem respeito diretamente às suas operações, sendo classificadas como passivos circulantes devido aos pagamentos serem efetuados no período menor que um ano. O saldo restante no final deste período está abaixo demonstrado e comparado com o final do período anterior. Esses valores são referentes a aquisições de insumos e demais despesas usadas na atividade da empresa

	2023	2022
TOTAL FORNECEDORES	699,31	1.391,63

7. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Encontram-se registradas todas as obrigações com impostos correntes, incidentes sob as operações próprias e retidos sobre pagamentos a terceiros. Tais obrigações estão registradas pelo seu valor líquido de operação. Este grupo encontra-se no passivo circulante

	2023	2022
COFINS a Recolher	349,23	7.502,15
CSLL a Recolher	0,00	6.621,10
ICMS a Recolher	0,00	0,00
ICMS ST a Recolher	0,00	0,00
IPI a Recolher	0,00	0,00
IRPJ a Recolher	0,00	8.382,62
IRRF s/ FOPA	0,00	0,00
PIS a Recolher	56,75	1.625,47
ISS a Recolher	0,00	0,00
Simplex Nacional a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias	480,97	24.259,24
ISS Retido a Recolher	0,00	0,00
Contribuições Retidas a Recolher	56,70	110,45
INSS Retido a Recolher	0,00	0,00
PCC Retido a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias Retidas	56,70	110,45

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Neste grupo estão registradas as obrigações com o profissional trabalhador, além dos impostos, contribuições trabalhistas e provisões.

	2023	2022
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,00
Rescisões a Pagar	0,00	0,00
INSS a Pagar	0,00	0,00
FGTS a Pagar	0,00	0,00
Contribuição Sindical a Pagar	0,00	0,00
Contribuição Confederativa a Pagar	0,00	0,00
Provisão de Férias	0,00	0,00
Total Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00

9. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os financiamentos a pagar são reconhecidos, inicialmente, pelos custos históricos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração de resultado durante o período em que a operação esteja em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Neste exercício, constam para pagamento os saldos abaixo:

	2023	2022
EMPRESTIMOS	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
SALDO FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS LP	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS LP	0,00	0,00
DEBENTURES	6.222.855,33	3.597.288,17
SALDO FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	6.222.855,33	3.597.288,17

10. RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

Refere-se as receitas que serão reconhecidas no momento do recebimento dos títulos operados. Como a empresa opera regime de caixa, suas receitas das operações realizadas são provisionadas como receita diferida, e no momento do recebimento das mesmas, contabiliza-se o faturamento efetivo da operação. Abaixo apresenta-se o saldo restante na data de encerramento do exercício.

	2023	2022
Receitas Exercícios Futuros	0,00	318.244,24
Total Receitas de Exercícios Futuros	0,00	318.244,24

11. CAPITAL SOCIAL

Neste grupo estão informados os valores correspondentes ao Capital Social Subscrito e o Capital Social a integralizar da empresa. O Capital Social é de 5.000,00. Subscritos da seguinte forma:

NOME	AÇÕES	VALOR (R\$)	%
JEAN GABRIEL BARROS	4.950	4.950,00	99
TALITA CRISTINA DE SOUZA	50	50,00	1
TOTAL	5.000	5.000,00	100

12. RESERVAS DE LUCROS

Neste grupo estão informados os valores correspondentes a Reserva Legal, é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social, até o montante correspondente a 20 % do capital social, em conformidade com o artigo 193 da Lei n 6.404 de 1976. Pode ser utilizada para amortizar prejuízos ou aumento de capital social, não estando disponível para distribuição aos sócios. Apresenta saldo de 1.000,00 . E a reserva de Lucros a Destinar, constituída dos resultados auferidos dos exercícios anteriores pela sociedade com o saldo 13.666,08 .

13. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Os resultados do exercício são apurados nesta conta. Apresenta o saldo de 50.014,58 referente ao resultado auferido no final deste exercício.

JEAN GABRIEL BARROS
SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 044.066.919-79

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58