

SECURITIZADORA DIGITAL S.A.

CNPJ.: 47.701.493/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2023

VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$

Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE LUCROS	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
		Reserva Legal		
Saldo em 24.08.2022	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	10.492,12	-	-	10.492,12
Constituição de Reserva Legal	-	437,82	(437,82)	-
Lucro Líquido do Exercício:	-	-	8.756,35	8.756,35
Dividendos distribuídos	-	-	-	-
Saldo em 31.12.2022	10.492,12	437,82	8.318,53	19.248,47
Integralização do Capital Social	89.507,88	-	-	89.507,88
Constituição de Reserva Legal	-	860,10	-	860,10
Lucro Líquido do Exercício:	-	-	10.216,95	10.216,95
Dividendos distribuídos	-	-	(7.055,00)	(7.055,00)
Saldo em 31.12.2023	100.000,00	1.297,92	11.480,48	112.778,40

Brusque, 31 de dezembro de 2023.

Gabriel Freitas Kleon
Presidente
CPF: 012.139.559-63

Michael Boni
Contador
CRC/SC: 041917/O-3
CPF.: 055.941.459.58

SECURITIZADORA DIGITAL S.A.
CNPJ.: 47.701.493/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2023 E 31.12.2023

	VALORES EM REAIS R\$	VALORES EM REAIS R\$
	2023	2022
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do exercício	10.216,95	8.756,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Depreciação/Amortização	-	-
Lucro (Prejuízo) ajustado	10.216,95	8.756,35
Redução (aumento) nas Contas do Ativo Circulante e Não Circulante	(476.156,54)	(291.048,98)
Duplicatas a Receber	(384.338,79)	(290.297,18)
Adiantamento a Terceiros	(91.817,75)	(751,80)
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo Circulante e Não Circulantes	(1.486,37)	5.522,76
Fornecedores	(1.271,13)	2.016,50
Obrigações Tributárias	(1.832,44)	3.506,26
Obrigações Trabalhistas	1.617,20	-
Outras Obrigações	-	-
	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(467.425,96)	(276.769,87)
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	90.367,98	10.492,12
Aporte de Capital Social	89.507,88	10.492,12
Constituição de Reserva Legal	860,10	-
Aquisição de Bens Intangíveis	-	-
Caixa Proveniente das Atividades de Investimentos	90.367,98	10.492,12
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	328.993,60	341.300,90
Distribuição de Lucros	(7.055,00)	-
Venda de Debêntures Emitidas	443.254,00	341.300,90
Empréstimos e Financiamentos no Longo Prazo	(107.205,40)	-
Caixa Proveniente das Atividades de Financiamentos	328.993,60	341.300,90
Caixa Líquido Gerado (1+2+3)	(48.064,38)	75.023,15
Demonstrativo de Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(48.064,38)	75.023,15
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	75.023,15	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	26.958,77	75.023,15

Brusque, 31 de dezembro de 2023

Gabriel Freitas Kleon
Presidente
CPF: 012.139.559-63

Michael Boni
Contador
CRC/SC: 041917/O-3
CPF.: 055.941.459.58

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. CONTEXTO OPERACIONAL
2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
3. RESUMO PRÁTICAS
4. CAIXA E EQUIVALENTE
5. DUPLICATAS A RECEBER
6. CRÉDITOS A RECEBER
7. FORNECEDORES
8. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
10. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
11. CAPITAL SOCIAL
12. RESERVAS DE LUCRO
13. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SECURITIZADORA DIGITAL S.A., é classificada como um Sociedade Anônima Fechada, tributada no Lucro Real, que possui sua sede na cidade de Itajaí, localizada na Avenida OSVALDO REIS nº 3281 - SALA 2109. Com a início de suas atividades em 24/08/2022. Tendo como objeto social a exploração da atividade de Securitização de créditos

2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022, 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 NBC TG 1002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 Aprova a NBC TG 1002, que dispõe sobre a contabilidade para micro entidades.

Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade, continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios.

3. RESUMO PRÁTICAS

1 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios onde as receitas são reconhecidas no resultado no momento de sua ocorrência, ou seja, quando todos os riscos e benefícios próprios dos seus serviços são transferidos aos usuários, consumidores e sócios. 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 competência para o registro de suas operações. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

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	642,22	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.173,03	70.093,35
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	20.143,52	4.929,80
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.958,77	75.023,15

5. DUPLICATAS A RECEBER

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	674.635,97	290.297,18
----------------------------	------------	------------

6. CRÉDITOS A RECEBER

Constitui este grupo de contas os créditos com terceiros, sendo estes: Adiantamento a funcionários, referentes a obrigações trabalhistas pagas antecipadamente, sendo esses: Férias e 13º salário; Tributos a Recuperar e Créditos Fiscais, que podem ser compensados e recuperados pela empresa; Títulos de capitalização e impostos antecipados que são referentes aos Parcelamentos Federais ainda não consolidados.

	2023	2022
Títulos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos a Terceiros	1.300,00	751,80
Adiantamentos a Funcionários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Impostos a Compensar	0,00	0,00
Total Créditos a Receber	92.569,55	751,80

7. 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	745,37	2.016,50

8. 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	526,30	0,00
CSLL a Recolher	398,25	998,44
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	663,75	1.664,07
IRRF s/ FOPA	0,00	0,00
PIS a Recolher	85,52	0,00
ISS a Recolher	0,00	0,00
Simples Nacional a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias	1.673,82	3.506,26
ISS Retido a Recolher	0,00	0,00

Contribuições Retidas a Recolher	0,00	0,00
INSS Retido a Recolher	0,00	0,00
PCC Retido a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias Retidas	0,00	0,00

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

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

	2023	2022
Salários e Ordenados a Pagar	1.175,00	0,00
Rescisões a Pagar	0,00	0,00
INSS a Pagar	442,20	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	1.617,20	0,00

10. 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
DEBENTURES EMITIDAS LP	784.554,90	341.300,90
SALDO FINANCIAMENTOS LONGOPRAZO	784.554,90	341.300,90

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 R\$ 100.000,00. Subscritos da seguinte forma:

NOME	AÇÕES	VALOR (R\$)	%
IHOLD BANK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA	99.000	99.000,00	99
GABRIEL FREITAS KLEIN	1.000	1.000,00	1
			100

12. RESERVAS DE LUCRO

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 1.297,92 . E a reserva de Lucros a Destinar, constituída dos resultados auferidos dos exercícios anteriores pela sociedade com o saldo 0,00 .

13. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Os resultados do exercício são apurados nesta conta. Apresenta o saldo de 10.216,95 referente ao resultado auferido no final deste exercício.

GABRIEL FREITAS KLEIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 012.139.559-63

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