

TAIPA SECURITIZADORA S/A
CNPJ: 08.928.243/0001-04

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$ MIL			
ATIVO			
	NOTAS	2024	2023
CIRCULANTE	3.2	2.180	2.261
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	3	136
Direitos Creditorios		1.977	1.950
Valores Correntes a Realizar		200	175
NÃO CIRCULANTE		249	311
Imobilizado	3.3	197	239
Bens Móveis		703	693
Depreciação acumulada		-506	-454
Intangível		52	72
Intangível		298	298
Amortização acumulada		-246	-226
TOTAL DO ATIVO		2.429	2.572
PASSIVO			
	NOTAS	2024	2023
CIRCULANTE	3.2	1.047	1.132
Fornecedores		20	14
Valores a pagar cedentes		308	308
Obrigações Sociais e Trabalhistas		1	1
Outras Obrigações e Valores a Pagar		715	807
Obrigações com Sócios e Pessoas Ligadas		3	2
NÃO CIRCULANTE	3.2	1.350	1.350
Debentures		1.350	1.350
PATRIMONIO LIQUIDO		32	90
Capital Social	5	100	100
Reservas de Lucros		0	226
Prejuizos acumulados		-10	
Resultados do Exercício Corrente		-58	-236
TOTAL DO PASSIVO		2.429	2.572
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - R\$ MIL			
	NOTAS	2024	2023
Receitas		0	49
Custos dos serviços vendidos		0	0
RESULTADO BRUTO		0	49
Despesas com vendas, administrativas e outras despesas e receitas operacionais		-60	-385
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		-60	-336
Despesas Financeiras		-8	-11
Receitas Financeiras		10	111
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		-58	-236
Despesas de imposto de renda e contribuição social		0	0
PREJUIZOS DO EXERCICIO		-58	-236

TAIPA SECURITIZADORA S/A
CNPJ: 08.928.243/0001-04

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ MIL					
DSCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA S	PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESULTADO DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2023	100	297		-71	326
Transferência para reservas de lucros		-71		71	
Prejuízos do exercício				-235	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	100	226		-236	90
Transferência para prejuízos acumulados		-226	-10	236	
Prejuízos do exercício				-58	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	100	0	-10	-58	32

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - R\$ MIL			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTAS	2024	2023
Prejuízo do exercício		-58	-236
Ajustes por:			
Depreciação		72	70
Lucro do exercício ajustado		14	-166
Varição dos Ativos e Passivos Operacionais			
Direitos creditorios		-27	184
Valores Correntes a Realizar		-25	0
Fornecedores		7	-5
Obrigações Tributarias		0	-9
Outras obrigações e valores a pagar		-92	20
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-123	24
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Imobilizado		-10	-41
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		-10	-41
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Debentures		0	0
Distribuição de dividendos		0	0
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		0	0
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-133	-17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		136	153
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO		3	136

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **Taipa Securitizadora S/A** é uma sociedade anônima de capital fechado, o único objeto da sociedade consiste, especificamente, na compra aquisição e securitização de recebíveis empresariais mercantis e/ou de prestação de serviços através da emissão e colocação no mercado em ambiente privado de valores mobiliários, podendo emitir outros títulos de crédito, realizar negócios pertinentes ou relativos à securitização de títulos.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do NBC TG 1001, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, as taxas de depreciação são as seguintes:

Móveis e utensílios	10% a.a.
Computadores e periféricos	20% a.a.
Benfeitorias em Bens Locados	4% a.a.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do LUCRO REAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

TAIPA SECURITIZADORA S/A
CNPJ: 08.928.243/0001-04

O capital social é de R\$ 100.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas escriturais de R\$ 10.000,00, totalmente integralizado, apresentando a seguinte composição:

Bernardo Schuelter 5.000 (ações) – 50%

Sergio de Oliveira Knabben, 5.000 (ações) – 50%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Taipa Securitizadora S. A.
BERNARDO SCHUELTER
CPF 311.702.699-15
ADMINISTRADOR

Morgan Contabilidade Empresarial SS
EDSON MORGAN
CONTADOR - CRC/SC 019626/O-1
CPF 536.794.409-44