

FONTE SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 50.148.685/0001-96

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$ MIL			
ATIVO			
	NOTAS	2024	2023
CIRCULANTE	3.2	14.857	9.374
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	258	173
Direitos Creditorios		14.598	9.201
Despesas do Exercício Seguinte		1	0
NÃO CIRCULANTE		103	9
Imobilizado	3.3	103	9
Bens Móveis		72	2
Depreciação acumulada		-7	0
Adiantamento p/aquisição de bens permanentes		38	7
TOTAL DO ATIVO		14.960	9.383
PASSIVO			
	NOTAS	2024	2023
CIRCULANTE	3.2	222	100
Fornecedores		52	8
Obrigações Tributárias		105	69
Obrigações Sociais e Trabalhistas		43	23
Outros Valores Correntes a Pagar		22	0
NÃO CIRCULANTE	3.2	14.621	9.222
Debentures		14.621	9.222
PATRIMONIO LIQUIDO		117	61
Capital Social	5	10	10
Reserva Legal		2	2
Reserva de Lucros		10	0
Resultados do Exercício Corrente		95	49
TOTAL DO PASSIVO		14.960	9.383
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - R\$ MIL			
	NOTAS	2024	2023
Receitas Financeiras		6.009	2.439
Custos dos serviços vendidos		0	0
RESULTADO BRUTO		6.009	2.439
Despesas com vendas, administrativas e outras despesas e receitas operacionais		2.733	867
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		3.276	1.572
Despesas Financeiras		-2.647	-1.093
Receitas Financeiras		757	399
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		1.386	878
Despesas de imposto de renda e contribuição social		-448	-282
RESULTADO DO EXERCICIO		938	596

FONTE SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 50.148.685/0001-96

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ MIL					
DSCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS DE LUCROS	RESULTA DO DO PERIODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2023	0	0		0	0
Integralização capital social	10				
Distribuição de dividendos				-545	
Lucros do exercício		2		594	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	10	2		49	61
Reservas de lucros			49	-49	
Distribuição de dividendos			-883		
Lucros do exercício				938	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	10	2	-834	938	116

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - R\$ MIL			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTAS	2024	2023
Lucro do exercício		938	596
Ajustes por:			
Depreciação		7	0
Lucro do exercício ajustado		945	596
Varição dos Ativos e Passivos Operacionais			
Direitos creditorios		-6.414	-10.120
Despesas do exercício seguinte		-1	
Fornecedores		44	8
Obrigações Tributarias		36	70
Obrigações Trabalhistas e Sociais		20	23
Outras obrigações e valores a pagar		22	0
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		-5.348	-9.423
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Compra de Imobilizado		-70	-2
Adiantamento para aquisição de bens permanentes		-31	-7
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		-101	-9
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Debentures		5.399	9.222
Distribuição de dividendos		-883	-545
Descontos de titulos		1.018	924
Integralização capital social		0	4
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		5.534	9.605
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		85	173
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODO		173	0
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERIODO		258	173

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **Fonte Securitizadora S/A** é uma sociedade anônima de capital fechado, a companhia tem por objeto específico: Securitização de créditos, emissão e colocação privada de certificados de recebíveis e de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

FONTE SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 50.148.685/0001-96

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

FONTE SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 50.148.685/0001-96

O capital social é de R\$ 10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e parcialmente integralizado.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequente 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.

Fonte Securitizadora S. A.
DILSON HEMKEMEIER
CPF 777.401.229-04
DIRETOR PRESIDENTE

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