

FLORIM SECURITIZADORA S. A.

Itu - SP

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2024

FLORIM SECURITIZADORA S. A.

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2024

Conteúdo

Balancos patrimoniais

Demonstrações dos resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

FLORIM SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 38.499.465/0001-01

Itu - SP

Balço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

Ativo

		2024	2023
Circulante		<u>6.609</u>	<u>9.331</u>
Caixas e equivalentes de caixa	(Nota 4)	1.205	1.622
Direitos creditórios	(Nota 5)	5.395	7.708
créditos recuperáveis		9	1
Total do ativo		<u>6.609</u>	<u>9.331</u>

Daniel Monteiro dos Santos Chierighini
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

FLORIM SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 38.499.465/0001-01

Itu - SP

Balço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

Passivo e patrimônio líquido

	2024	2023
Circulante	<u>5.330</u>	<u>8.160</u>
Impostos, taxas e contribuições	5	54
Obrigações trabalhistas	2	2
Empréstimos bancários	4.894	8.000
Outros valores realizáveis	361	-
Obrigações sociais estatutárias	68	104
Patrimônio líquido	<u>1.279</u>	<u>1.171</u>
Capital social	(Nota 5) 10	10
Afac (adto futuro aumento capital social)	846	846
Reserva legal	2	2
Reserva de lucros	421	313
Total do passivo	<u>6.609</u>	<u>9.331</u>

Daniel Monteiro dos Santos Chierighini
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

FLORIM SECURITIZADORA S.A.**CNPJ: 38.499.465/0001-01****Itu - SP****Demonstração do resultado**

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	2024	2023
Operações continuadas	<u>1.764</u>	<u>1.443</u>
Receita com deságio	1.764	1.443
(-) Deduções da receita bruta	<u>(92)</u>	<u>(74)</u>
Impostos e contribuições	(92)	(74)
Lucro bruto	<u>1.672</u>	<u>1.369</u>
Despesas gerais e administrativas	(321)	(230)
Lucro operacional	<u>1.351</u>	<u>1.139</u>
Resultado financeiro	<u>(978)</u>	<u>(632)</u>
Receitas financeiras	209	154
Despesas financeiras	(1.187)	(786)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>373</u>	<u>507</u>
Imposto de renda e contribuição social	(103)	(149)
Resultado líquido do exercício	<u>270</u>	<u>358</u>
Resultado líquido por ação do capital social no fim do exercício em R\$	<u>27,00</u>	<u>35,80</u>

Daniel Monteiro dos Santos Chierighini
Presidente**Felipe Seminotti**
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

FLORIM SECURITIZADORA S.A.**CNPJ: 38.499.465/0001-01****Itu - SP****Demonstrações das mutações do patrimônio líquido**

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	<u>Capital social</u>	<u>AFAC</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Reserva de lucros</u>	<u>Lucros prejuízos acumulados</u>	<u>Total</u>
Em 31 de dezembro de 2023	<u>10</u>	<u>846</u>	<u>2</u>	<u>313</u>	-	<u>1.171</u>
Lucro do exercício					270	270
Distribuição de lucros					(95)	(95)
Obrigações sociais estatutárias					(67)	(67)
Transferência para reserva de lucros				108	(108)	-
Em 31 de dezembro de 2023	<u>10</u>	<u>846</u>	<u>2</u>	<u>421</u>	-	<u>1.279</u>

Daniel Monteiro dos Santos Chierighini
Presidente**Felipe Seminotti**
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

FLORIM SECURITIZADORA S.A.**CNPJ: 38.499.465/0001-01****Itu - SP****Demonstrações do fluxo de caixa**

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023

(Em milhares de reais)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>373</u>	<u>507</u>
	373	507
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	2.313	(4.990)
Tributos recuperáveis	(8)	
Impostos, taxas e contribuições	(48)	43
Obrigações sociais e estatutárias	(104)	-
Empréstimos e financiamentos	(3.106)	5.012
Outros ativos e passivos de curto e longo prazos, líquido	<u>361</u>	<u>2</u>
Caixa gerado nas operações	(219)	574
Imposto de renda e contribuição social pagos	(103)	(149)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>(322)</u>	<u>425</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital social	-	199
Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	(95)	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	(95)	199
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	<u>(417)</u>	<u>624</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>1.622</u>	<u>998</u>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u><u>1.205</u></u>	<u><u>1.622</u></u>

Daniel Monteiro dos Santos Chierighini
PresidenteFelipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

FLORIM SECURITIZADORA S. A.

CNPJ: 38.499.465/0001-01

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2024

(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional

A Companhia tem por objeto social: Securitização de créditos, emissão e colocação privada de certificados de recebíveis e de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios.

A Companhia é uma sociedade por ações, de capital fechado, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em Itu – SP.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Conformidade

As demonstrações Contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluídos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).

2.2. Base

A preparação de demonstrações Contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Sociedade e do processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais as premissas e estimativas são significativas para a elaboração das demonstrações Contábeis, estão divulgadas na nota 3.

3. Descrição das principais práticas contábeis adotadas

3.1. Apresentação das demonstrações contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir.

3.2. Resumo das principais práticas contábeis

3.2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Empresa e, também, a sua moeda de apresentação.

FLORIM SECURITIZADORA S. A.

CNPJ: 38.499.465/0001-01

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2024

(Em milhares de Reais)

3.2.2 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários de liquidez imediata, com risco insignificante de mudança de valor.

3.2.3 Capital social

As quotas são classificadas no patrimônio líquido.

3.2.4 Imposto de renda e contribuição social

A provisão da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi constituída à alíquota de 9% (nove por cento), do lucro líquido ajustado e o Imposto de Renda à alíquota de 15% (quinze por cento), com adicional federal de 10% (dez por cento), sobre a parcela excedente a R\$20.000,00 mensais, na forma que dispõe a legislação vigente com base na tributação pelo lucro real.

4. Caixa e equivalentes de caixa

São a seguir demonstrados:

Caixa e equivalentes de caixa

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Depósitos bancários em conta corrente	1.205	1.622
	<u>1.205</u>	<u>1.622</u>

5. Contas a receber

É composto por:

Contas a receber de clientes

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Direitos creditórios	5.395	7.708
	<u>5.395</u>	<u>7.708</u>

FLORIM SECURITIZADORA S. A.

CNPJ: 38.499.465/0001-01

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2024

(Em milhares de Reais)

6. Provisão para contingências trabalhistas

Na data das demonstrações financeiras, a Empresa não apresenta processos contingentes vigentes com probabilidade de perda provável ou possível.

7. Patrimônio líquido

O Capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2024 está representado por um total de 10.000 ações ordinárias com direito a voto de forma nominativa e com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada.

Daniel Monteiro dos Santos
Chierighini
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

* * *
