

Trusthub Securitizadora S.A

Balancos patrimoniais em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais)

Ativo	Nota	2023	2022	Passivo	Nota	2023	2022
Circulante				Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	4	-	36	Debêntures a pagar	8	146	3.573
Aplicações interfinanceiras de liquidez	5	94	255	Obrigações tributárias	9	83	1
Direitos creditórios	6	-	1.784	Fornecedores	10	171	100
Impostos a compensar	7	30	3	Outros passivos		-	114
Outros ativos		-	4			400	3.788
		124	2.082				
				Patrimônio líquido			
				Capital social	11	3.102	1.770
				Prejuízos acumulados		(3.950)	(4.266)
				Adiantamento para futuro aumento de capital		572	790
						(276)	(1.706)
Total do ativo		124	2.082	Total do passivo e patrimônio líquido		124	2.082

Trusthub Securitizadora S.A

Demonstrações de resultados em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de Reais)

	Nota	2023	2022
Receitas da intermediação financeira			
Receita com direitos creditórios	13	858	2.933
Total das receitas da intermediação financeira		858	2.933
Despesas da intermediação financeira			
Custos de captação	13	(282)	(1.450)
Total das despesas da intermediação financeira		(282)	(1.450)
Resultado bruto da intermediação financeira		576	1.483
Outras despesas operacionais			
Despesas gerais e administrativas	15	(2.395)	(2.818)
Resultado financeiro	14	679	(16)
Despesas tributárias		(13)	(8)
Outras receitas (despesas) líquidas		1.154	-
Outras despesas operacionais		315	(497)
Resultado antes do resultado financeiro		316	(1.857)
Prejuízo / lucro antes do imposto de renda e da contribuição social		316	(1.857)
Imposto de renda e contribuição social corrente		-	-
Imposto de renda e contribuição social diferido		-	-
Prejuízo / lucro líquido do exercício		316	(1.857)

Trusthub Securitizadora S.A

Demonstrações dos resultados abrangentes em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de Reais)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Prejuízo / lucro líquido do exercício	<u>316</u>	<u>(1.857)</u>
Outros resultados abrangentes	-	-
Resultado abrangente do exercício	<u><u>316</u></u>	<u><u>(1.857)</u></u>

Trusthub Securitizadora S.A

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2023 e 31 de dezembro de 2022
(Em milhares de Reais)

	Capital social	Adiantamento para futuro aumento de capital	Patrimônio Social a integralizar	Prejuízos acumulados	Resultado líquido do exercício	Ajustes de Exercício Anterior	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2021	1.770	-	(196)	(2.219)	-		(645)
Integralização de Capital	-	-	196	-	-	-	196
Adiantamento para futuro aumento de capital	-	790	-	-	-	-	790
Lucro / Prejuízo do Período	-	-	-	(1.857)	-	-	(1.857)
Ajustes de Exercício Anterior	-	-	-	-	-	(190)	(190)
Saldos em 31 de dezembro de 2022	1.770	790	-	(4.076)	-	(190)	(1.706)
Integralização de Capital	1.114	-	-	-	-	-	1.114
Adiantamento para futuro aumento de capital	218	(218)	-	-	-	-	-
Lucro / Prejuízo do Período	-	-	-	-	316	-	316
Destinação do prejuízo líquido do exercício	-	-	-	316	(316)	-	-
Saldos em 31 de dezembro de 2023	3.102	572	-	(3.760)	-	(190)	(276)

	<u>Nota</u>	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Prejuízo / lucro líquido do exercício		316	(1.857)
Ajustes para conciliação do lucro líquido do exercício			
Prejuízo / lucro líquido do exercício ajustado		316	(1.857)
Variação em ativos e passivos operacionais			
(Redução) / aumento Aplicações interfinanceiras	5	161	(255)
(Redução) / aumento de Direitos Creditórios	6	1.784	4.694
(Aumento) de Impostos a Compensar	7	(27)	-
(Redução) de outros ativos		4	(4)
(Redução) de debentures a pagar	8	(3.427)	(4.370)
(Aumento) de Fornecedores	10	71	(130)
(Redução) de Outros Passivos		(114)	25
(Redução) de obrigações tributárias		82	(9)
Caixa líquido proveniente das (aplicado nas) atividades operacionais		(1.150)	(1.906)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos			
Ajustes de Exercício Anterior		-	(190)
Aumento Capital		1.332	196
Adiantamento para futuro aumento de capital social		(218)	790
Fluxo de caixa das atividades de financiamento		1.114	796
Variação de caixa e equivalentes de caixa		(36)	(1.110)
No início do exercício		36	1.146
No final do exercício		-	36
(Aumento) redução de caixa e equivalentes de caixa		(36)	(1.110)

Salim Raphael Mansur
Administrador
CPF nº: 139.474.568-08

Henrique Luiz Gonzaga
Contador
CRC nº: 1SP256056/O-0
CPF nº: 330.794.828-83