

BALANÇO PATRIMONIAL ANALÍTICO					
	2024	2023		2024	2023
ATIVO	11.006.136,09	5.129.064,54	PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	11.006.136,09	5.129.064,54
ATIVO CIRCULANTE	11.004.204,85	5.126.629,42	PASSIVO	10.549.375,28	4.748.862,88
DISPONIVEL	2.512.739,61	226.662,13	PASSIVO CIRCULANTE	380.528,37	10.101,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	19.296,29	12.135,89	DEBITOS DE FUNCIONAMENTO	380.528,37	10.101,46
APLICACOES FINANCEIRAS C.P	2.493.443,32	214.526,24	FORNECEDORES	4.508,44	4.397,09
CREDITOS	8.489.673,26	4.899.967,29	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	48.903,97	5.632,37
CLIENTES	8.488.785,71	4.899.967,29	OUTROS DEBITOS	327.115,96	72,00
TRIBUTOS A RECUPERAR	887,55	0,00	PASSIVO NAO CIRCULANTE	10.168.846,91	4.738.761,42
DESPESAS EXERCICIOS SEGUINTE	1.791,98	0,00	DEBENTURES A PAGAR L.P.	10.168.846,91	4.738.761,42
ATIVO NAO CIRCULANTE	1.931,24	2.435,12	PATRIMONIO LIQUIDO	456.760,81	380.201,66
IMOBILIZACOES	1.931,24	2.435,12	CAPITAL REALIZADO	20.000,00	20.000,00
IMOBILIZADO	2.519,10	2.519,10	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	20.000,00	20.000,00
DEPRECIACOES ACUMULADAS	587,86	83,98	RESERVAS	436.760,81	360.201,66
			RESERVAS DE LUCROS	436.760,81	360.201,66
TOTAL DO ATIVO	11.006.136,09	5.129.064,54	TOTAL DO PASSIVO + PATRIMONIO LIQUIDO	11.006.136,09	5.129.064,54

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO						
CONTAS	Capital Social	Reserva de Lucros			Lucros e Prejuízos Acumulados	Total
		Reserva Legal	Lucros a Realizar	Reserva Futuro Aumento de Capital		
Saldo em 31/12/2023	20.000,00	4.000,00	190.201,66	166.000,00	0,00	380.201,66
Capital Subscrito		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição de Reservas	0,00	0,00	76.559,15	0,00	-76.559,15	0,00
Prejuízo Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro do Período	0,00	0,00	0,00	0,00	124.559,15	124.559,15
Distribuição de Dividendos	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00
Saldo em 31/12/2024	20.000,00	4.000,00	266.760,81	166.000,00	0,00	456.760,81

FLUXO DE CAIXA		
	2024	2023
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	124.559,15	1.237,09
Lucro Líquido do Exercício	124.559,15	1.237,09
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO	23.503,88	83,98
Depreciação e Amortização	503,88	83,98
Resultado na Venda de Ativos Permanentes	23.000,00	0,00
VARIAÇÕES NOS ATIVOS OPERACIONAIS	-3.591.497,95	-2.648.359,17
Duplicatas a Receber	-3.588.818,42	-2.648.359,17
Impostos a Recuperar	-887,55	0,00
Despesas Antecipadas	-1.791,98	0,00
VARIAÇÕES NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	5.800.512,40	2.498.696,07
Fornecedores	111,35	-3.644,91
Impostos a Recolher	43.271,60	-2.671,83
Outras Contas a Pagar	5.757.129,45	2.505.012,81
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS P/ATIVIDADES OPERACIONAIS	2.357.077,48	-148.342,03
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	-23.000,00	-2.519,10
(+) Recebimento Venda Imobilizado	25.000,00	0,00
(-) Aquisição de Imobilizado/Intangível	-48.000,00	-2.519,10
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-48.000,00	128.000,00
(-) Lucros/Dividendos Distribuídos	-48.000,00	-38.000,00
DISPONIBILIDADES LIQUIDAS GERADAS PELAS ATIVIDADES DE INVEST	-71.000,00	125.480,90
Aumento (Redução) do caixa e equivalentes	2.286.077,48	-22.861,13
Disponibilidades no início do exercício	226.662,13	249.523,26
Disponibilidades no final do exercício	2.512.739,61	226.662,13
VARIACAO DISPONIBILIDADES NO PERIODO	-2.286.077,48	22.861,13

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO		
	2024	2023
RECEITA BRUTA	2.991.591,61	1.236.606,14
Deságio	2.956.426,23	1.211.874,46
Prorrogação	35.165,38	24.731,68
DEDUÇÕES DE RECEITA BRUTA	87.595,21	36.061,40
Impostos s/ Receita Bruta	87.595,21	36.061,40
RECEITA LIQUIDA	2.903.996,40	1.200.544,74
CUSTOS OPERACIONAIS	1.185.589,21	573.702,91
Custo dos Serviços Prestados	1.183.409,76	573.573,93
Custos Operacionais	2.179,45	128,98
LUCRO BRUTO	1.718.407,19	626.841,83
DESPESAS OPERACIONAIS	1.616.479,94	643.322,00
Despesas Administrativas	1.610.630,19	643.322,00
Despesas Tributárias	5.849,75	0,00
RESULTADO FINANCEIRO	35.720,69	22.643,23
Receitas Financeiras	115.626,61	46.376,09
Despesas Financeiras	79.905,92	23.732,86
RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	137.647,94	6.163,06
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	25.000,00	0,00
Imposto de Renda	24.605,61	3.078,73
Contribuição Social	13.483,18	1.847,24
RESULTADO LIQUIDO DO PERIODO	124.559,15	1.237,09

DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS		
	2024	2023
RECURSOS	124.559,15	1.237,09
LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	124.559,15	1.237,09
DESTINACOES	124.559,15	1.237,09
TRANSFERENCIAS PARA RESERVAS	76.559,15	1.237,09
DIVIDENDO OU LUCROS DISTRIBUIDOS	48.000,00	0,00

NOTAS EXPLICATIVAS AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024

NOTA 1 – ATIVIDADES OPERACIONAIS

Eldorado Securitizadora S.A, sociedade anônima de capital fechado, constituída em 18 de janeiro de 2021 e com sede na Rua Bento Gonçalves, nº 1731, Sala 91, Bairro Centro, Novo Hamburgo – RS, tendo como objeto social a securitização de ativos empresariais, incluindo aluguéis e recebíveis decorrentes da compra e venda de imóveis, bem como recebíveis tributários ou outros de qualquer natureza.

NOTA 2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos contábeis – CPC e normas contábeis do Conselho Federal de Contabilidade – CFC.

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As principais práticas contábeis aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras estão descritas abaixo.

a) Disponível

Inclui saldo positivo em conta corrente e aplicações financeiras de curto prazo. Estes valores têm a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, não sendo destinados a investimentos ou outros propósitos, possuindo liquidez imediata.

b) Clientes

Compreendem os direitos a receber no curto prazo, originários das operações de aquisição de ativos financeiros empresariais.

c) Despesas Exercícios Seguintes

O saldo de despesa a apropriar no período seguinte refere-se à contratação de licença de uso de software, cuja mensalidade foi quitada antecipadamente.

d) Imobilizado

O imobilizado consiste nos bens utilizados pela empresa para a realização de suas atividades, registrado pelo custo de aquisição deduzido das depreciações calculadas utilizando o método linear, com base nas taxas estabelecidas pela legislação fiscal em vigor.

e) Outros Débitos

Consiste em valores a serem apropriados, provenientes de deságio aplicado sobre notas comerciais. A tributação desses valores será efetuada com base nos respectivos recebimentos.

f) Debêntures a pagar

Composta por títulos de dívidas emitidos pela empresa de acordo com o valor nominal de cada série, tendo objetivo de captar recursos para financiar as atividades fins da entidade. As debêntures emitidas são nominativas e não conversíveis em ações. A remuneração dos títulos é de acordo com as condições estabelecidas nas séries emitidas, com juros remuneratórios estabelecidos em 100% à 180% da CDI ao ano. Sendo assim, o saldo final corresponde o valor original, mais provisões dos juros por competência.

g) Apuração do Resultado

O resultado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência e sistema tributário Lucro Real Trimestral.

h) Resultado do Exercício

Companhia apresentou lucro contábil no exercício, sendo destinado para reserva de lucros e distribuição de lucros, conforme demonstrado nas mutações do patrimônio.

NOTA 4 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Formado pelo capital social de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais), dividido em 20.000 (vintes mil) Ações Ordinárias indivisíveis em relação à sociedade, acrescido das reservas legal, reservas de lucros a realizar e reserva para futuro aumento de capital, no total de R\$ 436.760,81.