

**FLORIM SECURITIZADORA S. A.**

**Itu - SP**

**Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

**FLORIM SECURITIZADORA S. A.**

**Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

## **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 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

### Ativo

		<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Circulante</b>		<u>50</u>	<u>100</u>
Caixas e equivalentes de caixa	(Nota 4)	49	98
Valores e Créditos Recuperáveis		1	-
Adiantamentos a Fornecedores		-	2
<b>Total do ativo</b>		<u><u>50</u></u>	<u><u>100</u></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 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

**Passivo e patrimônio líquido**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Circulante</b>	<u>91</u>	<u>90</u>
Outros valores realizáveis	91	90
<b>Patrimônio líquido</b>	<u>(41)</u>	<u>10</u>
Capital social	10	10
Prejuízo acumulado	(51)	-
<b>Total do passivo</b>	<u><u>50</u></u>	<u><u>100</u></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 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
<b>Lucro bruto</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
Despesas gerais e administrativas	(52)	-
<b>Lucro operacional</b>	<u>(50)</u>	<u>-</u>
<b>Resultado financeiro</b>	<u>(1)</u>	<u>-</u>
Receitas financeiras	1	-
Despesas financeiras	(2)	-
<b>Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	<u>(51)</u>	<u>-</u>
Imposto de renda e contribuição social	-	-
Prejuízo líquido do exercício	<u>(51)</u>	<u>-</u>
<b>Prejuízo líquido por ação do capital social no fim do exercício em R\$</b>	<u><u>-5,10</u></u>	<u><u>0,00</u></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 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	<u>Capital social</u>	<u>Capital social a integralizar</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Reserva de lucros</u>	<u>Lucros prejuízos acumulados</u>	<u>Total</u>
<b>Em 31 de dezembro de 2020</b>	<b>10</b>		-	-	-	<b>10</b>
Prejuízo do exercício	-	-			(51)	(51)
<b>Em 31 de dezembro de 2021</b>	<b>10</b>	-	-	-	<b>(51)</b>	<b>(41)</b>

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

# FLORIM SECURITIZADORA S.A.

Itu - SP

## Demonstrações do fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
<b>Fluxo de caixa das atividades operacionais</b>		
<b>Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social</b>	(51)	-
	(51)	-
Variações nos ativos e passivos		
Adiantamento a fornecedores	2	(2)
Valores e créditos recuperáveis	1	-
Outros ativos e passivos de curto e longo prazos, líquido	(1)	90
	(49)	88
<b>Caixa gerado nas operações</b>	(49)	88
Imposto de renda e contribuição social pagos		
	(49)	88
<b>Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais</b>	(49)	88
<b>Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades de investimento</b>	-	-
<b>Fluxo de caixa das atividades de financiamentos</b>		
Integralização de capital social	-	10
	-	10
<b>Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos</b>	-	10
<b>Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos</b>	(49)	98
<b>Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício</b>	98	-
<b>Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício</b>	49	98

**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**

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis**

**Em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

**(Em milhares de Reais)**

---

## **1. Contexto operacional**

A Companhia tem por objeto social: a) a aquisição e securitização de direitos creditórios não padronizados, vencidos e/ou a vencer, performados ou a performar, originados de operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas nos segmentos comercial, industrial, prestação de serviços e que sejam passíveis de securitização; b) a emissão e colocação privada de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios; c) cessão e reaquisição dos 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

---

**FLORIM SECURITIZADORA S. A.**

**CNPJ: 38.499.465/0001-01**

**Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis**

**Em 31 de dezembro de 2021 e 2020**

(Em milhares de Reais)

---

da Empresa e, também, a sua moeda de apresentação.

**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>2021</u>	<u>2020</u>
Depósitos bancários em conta corrente	<u>49</u>	<u>98</u>
	<u>49</u>	<u>98</u>

**5. Patrimônio líquido**

O Capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2021 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 Nº PR-049995/O-4-S-SP