

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 1

Empresa: UP SECURITIZADORA S/A

Período: 01/2024 à 12/2024

CNPJ: 35.184.286/0001-97

IE: isento

CCM: 395688

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 15/10/2019

Número Registro: 35300543122

RECEITA BRUTA

DIFERENCIAL AQUIS CREDITOS 5.113.309,20 CR 5.113.309,20 CR

(-) DEDUÇÕESDEVOLUCAO DESAGIO TIT REGRESSADO 8.469,47 DB
PIS INCORRIDO 24.847,15 DB
COFINS INCORRIDO 152.905,44 DB 186.222,06 DB**RECEITA LIQUIDA.....**

4.927.087,14 CR

(-) CUSTOSPRO-LABORE 121.782,98 DB
ENCARGOS PREVID SOCIAL P.LAB 27.395,56 DB
ALIMENTACAO DE DIRIGENTES 2.108,10 DB
SALARIOS E ORDENADOS 159.285,88 DB
ENCARGOS PREVID SOCIAL SALARIO 44.756,81 DB
FGTS S/SALARIOS 14.892,06 DB
FERIAS E ABONO PECUNIARIO 15.218,68 DB
13. SALARIO 14.571,95 DB
TRANSPORTES E VIAGENS 122.396,20 DB
LANCHES E REFEICOES 43.509,90 DB
ASSISTENCIA MEDICA 168.233,69 DB
ENCARGOS PREVID SOCIAL TERCEIR 4.958,20 DB
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 3.760,83 DB
OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS 2.418,88 DB
ALUGUEL 31.071,61 DB
CONDOMINIO 15.824,33 DB
DEPRECIACAO (CRED PIS E COFINS) 101.628,36 DB
ENERGIA ELETRICA 7.329,19 DB
MATERIAL DE ESCRITORIO 2.859,54 DB
INFORMACOES RESTRITIVAS 369.466,86 DB
TELECOMUNICACOES 4.585,55 DB
CORREIOS E MALOTES 1.701,20 DB 1.279.756,36 DB**LUCRO BRUTO.....**

3.647.330,78 CR

(-) DESPESA FINANCEIRAJUROS PASSIVOS 363,61 DB
JUROS BANCARIOS 32.701,56 DB
REMUNERAÇÃO DE DEBENTURES 1.372.979,42 DB
JUROS S/CAPITAL PROPRIO 51.209,20 DB 1.457.253,79 DB**(-) DESPESAS GERAIS**BENS DE NAT. PERMANENTE 8.413,28 DB
BRINDES E DOACOES 21.560,59 DB
MANUT PREDIOS MAQS EQUIP 5.346,04 DB
PREMIOS DE SEGUROS 20.913,63 DB
SERV DE INFORMATICA/INTERNET 90.462,81 DB
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA/DECORACAO 6.119,54 DB
HONORARIOS CONTABEIS-PJ 35.340,00 DB
SERVICOS DE TERCEIROS-PF 11.567,00 DB
OUTROS SERV PREST P JURIDICA 3.361,58 DB
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS 2.700,00 DB
DESPESAS BANCARIAS 42.634,84 DB
CUSTAS JUDICIAIS E DE PROTESTO 11.202,63 DB
ASSOCIACAO DE CLASSE 3.820,00 DB
GASTOS DIVERSOS NAO DEDUT 334,39 DB
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS 16.063,25 DB
OUTROS IMPOSTOS FEDERAIS 4.753,09 DB
MULTAS DEDUTIVEIS 411,83 DB
MULTAS NAO DEDUTIVEIS 728,86 DB 285.733,36 DB

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - [D.R.E.]

Folha: 2

Empresa: UP SECURITIZADORA S/A

Período: 01/2024 à 12/2024

CNPJ: 35.184.286/0001-97

IE: isento


CCM: 395688

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 15/10/2019

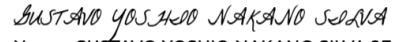
Número Registro: 35300543122

LUCRO CONTABIL OPERACIONAL.....		1.904.343,63 CR
(+) RECEITA FINANCEIRA		
JUROS ATIVOS E ENCARGOS FINANC	90.432,83 CR	
RENDIMENTOS APLIC FINANC.	343,51 CR	90.776,34 CR
OUTRAS RECEITAS / DESPESAS		
CREDITOS INCOBRAVEIS - DED	287.130,50 DB	287.130,50 DB
LUCRO CONTABIL LIQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO.....		1.707.989,47 CR
(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
PROV.P/CONTRIB.SOCIAL	156.288,73 DB	156.288,73 DB
TOTAL.....		1.551.700,74 CR
(-) IMPOSTO DE RENDA		
PROV.P/IMPOSTO DE RENDA	404.117,16 DB	404.117,16 DB
LUCRO DO EXERCICIO.....		1.147.583,58 CR

Assinatura Eletrônica Qualificada
Data: 19/07/2025Nome: GILSON SANTOLERI:45891842904
Documento: 458.***.***.04
Emissor: AC SyngularID Multipla

Gilson Santoleri
Contabilista
CRC: 1SP189234/O-6
CPF: 458.918.429-04

Guarulhos, 15 de Julho de 2025.

Assinatura Eletrônica Qualificada
Data: 18/07/2025Nome: GUSTAVO YOSHIO NAKANO SILVA:37
Documento: 376.***.***.50
Emissor: AC SERASA RFB v5

Gustavo Yoshio Nakano Silva
Diretor Presidente
RG: 46.719.976-0 SSP/SP
CPF: 376.139.128-50

Relatório de assinaturas

CertificaSigner®

Título do documento: D.R.E - 2024

Este relatório é resultado de um processo completo de assinatura utilizando produtos da Bry Tecnologia, sendo um formato destinado à verificação de evidências e portando deve ser usado apenas para conferência. A validade jurídica de uma assinatura feita eletronicamente só pode ser devidamente verificada em arquivos digitais.

Atenção! Este documento é uma versão para impressão e não contém as assinaturas digitais e/ou eletrônicas. Se você estiver lendo esse documento num dispositivo digital, a realização manual da verificação das assinaturas não funcionará nesta versão para impressão.

Para validar, comparar, ou baixar outras versões deste documento, vá até o endereço

<https://login.certificasigner.com.br/validate/e8bbd196-08e2-4873-bc03-d57d6c7d7d7e> e informe a senha de acesso disponibilizada a seguir.



Código de verificação:

e8bbd196-08e2-4873-bc03-d57d6c7d7d7e

Senha de acesso:

NZLN99E1

Lista de assinantes e eventos

O processo de assinatura obedeceu a seguinte ordem e obteve as evidências descritas abaixo:



Criação do processo de assinatura:

16/07/2025 13:02:13 (BRT)

Nome: SANTOLERI CONTABILIDADE LTDA

Email: atendimento@santoleri.com.br



GUSTAVO YOSHIO NAKANO SILVA

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Qualificada

Email: gustavo@upsecuritizadora.com.br

Assinado em: 18/07/2025 09:30:21 (BRT)

IP: 179.175.245.150

Geolocalização: -23.4520576,-46.546944

Certificado:

Titular: GUSTAVO YOSHIO NAKANO SILVA:37613912850

Emissor: AC SERASA RFB v5

Tipo: A3

Número de Série: 5bd30b28e6a21f45

Assinatura Eletrônica Qualificada
Data: 18/07/2025

GUSTAVO YOSHIO NAKANO SILVA

Nome: GUSTAVO YOSHIO NAKANO SILVA:37613912850
Documento: 376.***-***-50
Emissor: AC SERASA RFB v5



GILSON SANTOLERI

Assinante

Tipo de assinatura: Eletrônica Qualificada

Email: gilson@santoleri.com.br

Assinado em: 19/07/2025 18:20:19 (BRT)

IP: 187.95.17.53

Certificado:

Titular: GILSON SANTOLERI:45891842904

Emissor: AC SyngularID Multipla

Tipo: A1

Número de Série: 00f9a951967768f7f8c617

Assinatura Eletrônica Qualificada
Data: 19/07/2025

GILSON SANTOLERI

Nome: GILSON SANTOLERI:45891842904
Documento: 458.***-***-04
Emissor: AC SyngularID Multipla



Finalização do processo de assinatura:

19/07/2025 18:20:19 (BRT)



A Bry Tecnologia atesta que na data de emissão deste protocolo a cópia do documento que se mantém em nosso banco de dados possui as assinaturas e evidências citadas.

Data de emissão do relatório: 21/07/2025 14:02:21 (BRT)

CertificaSigner®

<https://certificaminas.com>