

BALANÇO PATRIMONIAL

0442 FMI SECURITIZADORA S/A

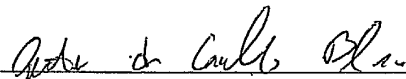
CNPJ: 20.541.441/0001-08

PÁGINA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

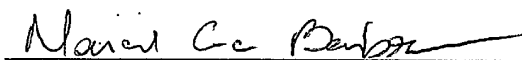
ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
DISPONÍVEL		FORNECEDORES	
CAIXA		FORNECEDORES	
CAIXA GERAL	575,58 C	FORNECEDORES DIVERSOS	2.167,50 C
BANCOS - CONTAS CORRENTES		TÍTULOS A PAGAR	1.442,79 C
BANCO	6.541,19 D	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	
APLICAÇÃO EM FUNDO	57.509,88 D	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	227.803,18 C
CLIENTES		OBRIGAÇÕES TRABALHISTA	
CLIENTES DIVERSOS	6.499,86 D	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	
ADIANTAMENTOS		PRO-LABORE PAGAR	644,36 C
ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	159.758,86 D	ENCARGOS SOCIAIS	
		INSS A RECOLHER	242,54 C
		OBRIGAÇÕES FISCAIS	
		IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	
		IRRF	66,00 C
		IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCROS	
		IRPJ A PAGAR	394,13 C
		CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	236,48 C
		IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEIT	
		COFINS A PAGAR	624,04 C
		PIS A PAGAR	135,48 C
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		CAPITAL	
		CAPITAL SOCIAL	
		GUSTAVO DE CARVALHO BLASCO	50.000,00 C
		CRISTOBAL SIMÃO GUEBARA	50.000,00 C
		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR- GUSTAV	45.000,00 D
		(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR- CRISTOB	45.000,00 D
		LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	
		LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	
		PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	14.022,29 D
TOTAL DO ATIVO.....	229.734,21 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	229.734,21 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.



GUSTAVO DE CARVALHO BLASCO

CPF: 342.506.798-29



MARCEL ERIC BARBOSA

FUNÇÃO: CONTADOR

CPF: 321.017.478-47

CT/CRC: 1SP251385/O-6

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0442 FMI SECURITIZADORA S/A

CNPJ: 20.541.441/0001-08

PÁGINA: 000002

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - VENDA BRUTA****3.1.1.01.3001 - RECEITA DE SERVIÇOS**

12.061,92 C

VENDA BRUTA

12.061,92 C

3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS**3.1.2.02 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS****3.1.2.02.3004 - COFINS S/ FATURAMENTO**

916,71 D

3.1.2.02.3005 - PIS S/ FATURAMENTO

199,02 D

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS

1.115,73 D

3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS**3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA****3.1.3.02.3013 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO VARIÁVEL**

0,02 C

GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

0,02 C

Total de RECEITAS**10.946,21 C****(=) RECEITA LÍQUIDA****10.946,21 C****(=) LUCRO BRUTO****10.946,21 C****4 - CUSTOS E DESPESAS****4.2 - DESPESAS****4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****4.2.1.02 - REMUNERAÇÃO DIRIGENTES****4.2.1.02.4041 - PRO-LABORE**

3.620,00 D

REMUNERAÇÃO DIRIGENTES

3.620,00 D

4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS**4.2.1.03.4044 - INSS S/ FOLHA**

814,50 D

ENCARGOS SOCIAIS

814,50 D

4.2.1.05 - SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIRO**4.2.1.05.4056 - CONTABILIDADE**

14.300,00 D

4.2.1.05.4058 - SERVIÇOS PRESTADOS PESSOA JURÍDICA

196,00 D

SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIRO

14.496,00 D

4.2.1.06 - DESPESA GÉRIAS**4.2.1.06.4118 - FRETES E CARRETOS**

154,00 D

4.2.1.06.4119 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO

1.460,20 D

DESPESA GÉRIAS

1.614,20 D

4.2.2 - DESPESA OPERACIONAIS FINANCEIRA**4.2.2.01 - DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES****4.2.2.01.4201 - DESPESA BANCÁRIAS**

3.491,04 D

DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES

3.491,04 D

4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS**4.2.2.02.4210 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS**

6,40 D

JUROS E DESCONTOS

6,40 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0442 FMI SECURITIZADORA S/A

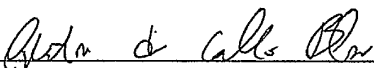
CNPJ: 20.541.441/0001-08

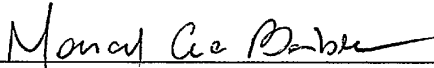
PÁGINA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2014 A 31/12/2014

Total de CUSTOS E DESPESAS	24.042,14 D
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL	13.095,93 D
Resultado Financeiro:	
Outras Receitas/Despesas:	
(=) PREJUÍZO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES	13.095,93 D
Provisão de Impostos:	
4.2.3.01.4258 - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	347,39 D
4.2.3.01.4259 - IMPOSTO DE RENDA	578,97 D
Participações e Contribuições:	
(=) Total do PREJUÍZO do Período:	14.022,29 D

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2014 conforme documentação apresentada.


GUSTAVO DE CARVALHO BLASCO
CPF: 342.506.798-29


MARCEL ERIC BARBOSA
FUNÇÃO: CONTADOR
CPF: 321.017.478-47
CT/CRC: 1SP251385/O-6



CNPJ/MF Nº 20.541.441/0001-08
NIRE 35300467001

Relatório da Administração

A FMI Securitizadora S/A, é uma sociedade por ações constituída em 02 de julho de 2014, que tem como objeto social 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 que sejam passíveis de securitização, emissão e colocação no mercado financeiro de títulos e valores mobiliários em âmbito particular e privado.

Abaixo, os resultados referentes ao exercício social do ano de 2014.

Demonstrações dos fluxos de caixa 2014 (R\$)

Das atividades operacionais	
Lucro líquido do período/exercício	94.150
Ajustes para reconciliar o resultado ao caixa gerado pelas atividades operacionais:	
Constituição do capital social	100.000
Distribuição de lucros e dividendos	-
Depreciação	-
Amortização	
	194.150
Decréscimo/ acréscimo nos ativos e passivos operacionais	
Contas a receber	(244.715)
Impostos a recuperar	-
Contas a pagar	112.516
Obrigações trabalhistas	887
Obrigações tributárias	1.456
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais	64.294
Das atividades de investimento	
Adições de ativo imobilizado	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento	-
Das atividades de financiamento	
Debêntures	-
Caixa líquido proveniente das atividades de financiamentos	-
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	64.294
Caixa e equivalentes de caixa	

13

JUCESP

No início do período/exercício	-
No final do período/exercício	64.294
Aumento de caixa e equivalentes de caixa	64.294

Balanço Patrimonial 2014 (R\$ - mil)

Ativo	
Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	64.294
Contas a receber	244.715
Impostos a recuperar	0
Total do ativo circulante	309.009
Não circulante	
Imobilizado	0
Total do ativo não circulante	0
Total do Ativo	309.009
Passivo	
Circulante	
Debêntures	0
Contas a pagar	112.516
Obrigações trabalhistas	887
Obrigações tributárias	1.456
Total do passivo circulante	114.859
Total do passivo não circulante	0
Patrimônio líquido	
Capital social	100.000
Reserva legal	4.708
Reserva de lucros	89.442
Prejuízos acumulados	0
Total do patrimônio líquido	194.150
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	309.009

Demonstrações do resultado 2014 (R\$ - mil)

Receita bruta	150.683
---------------	---------

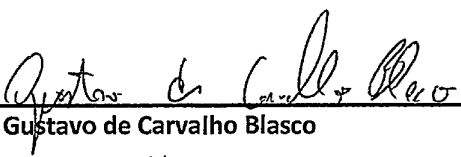
191

JUCESP

Deduções	(1.116)
Receita líquida	149.567
Custos	(30.449)
Lucro bruto	119.118
Despesas operacionais	
Despesas gerais e administrativas	(21.472)
Despesas tributárias	-
Resultado antes das receitas/ (despesas) financeiras, liquidas e impostos	97.646
Despesas financeiras	(3.496)
Receitas financeiras	-
Receita / (despesas) financeiras líquidas	(3.496)
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	94.150
Imposto de renda e contribuição social - corrente	-
Lucro líquido do período/exercício	94.150

Estando o exposto acima em linha com o acordado entre acionistas e diretores e sem mais nada a demonstrar, finda-se aqui o relatório da administração da FMI SECURITIZADORA, referente ao ano de 2014.

São Paulo, 27 de março de 2015.


Gustavo de Carvalho Blasco
 Presidente