

BALANÇO PATRIMONIAL

0442 FMI SECURITIZADORA S/A

CNPJ: 20.541.441/0001-08

PÁGINA: 000001

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

ATIVO	PASSIVO
ATIVO CIRCULANTE	PASSIVO CIRCULANTE
DISPONÍVEL	EMPSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC
CAIXA	EMPSTIMOS E FINANCIAMENTOS BAN
CAIXA GERAL 15.722,39 D	DEBÊNTURES A PAGAR - Circulante 13.295.926,24 C
BANCOS - CONTAS CORRENTES	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA
BANCO 128.096,86 D	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS
APLICAÇÃO FINANCEIRA 3.478.361,26 D	SALÁRIO A PAGAR 8.545,47 C
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	ENCARGOS SOCIAIS
CLIENTES	INSS A RECOLHER 9.133,76 C
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 10.101.205,58 D	FGTS A PAGAR 420,00 C
IMPOSTO A RECUPERAR	OBRIGAÇÕES FISCAIS
PIS A RECUPERAR 7.248,38 D	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER
COFINS A RECUPERAR 44.605,51 D	IRRF A RECOLHER (SALÁRIO) 1.937,93 C
ATIVO PERMANENTE	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES S/ LUCROS
IMOBILIZADO	IRPJ A PAGAR 75.380,05 C
BENS	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR 35.776,82 C
COMPUTADORES E PERIFÉRICOS 25.176,90 D	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEIT
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.170,00 D	COFINS A PAGAR 18.618,84 C
DEPRECIACÃO ACUMULADA	PIS A PAGAR 3.025,53 C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	ISSQN A PAGAR 41,49 C
(-) DEPR. ACUM. DE COMPUTADORES 5.704,16 C	PATRIMONIO LIQUIDO
(-) DEPR. ACUM. DE MÁQUINAS E EQUI 1.130,00 C	CAPITAL
	CAPITAL SOCIAL
	GUSTAVO DE CARVALHO BLASCO 50.000,00 C
	CRISTOBAL SIMÃO GUEBARA 50.000,00 C
	RESERVAS
	RESERVAS DE LUCROS
	RESERVA DE LUCROS 385.854,18 C
	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
	LUCRO OU PREJUÍZO DO EXERCÍCIO
	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO 130.907,62 D
TOTAL DO ATIVO..... 13.803.752,72 D	TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 13.803.752,72 C

Reconhecemos a exatidão do presente balanço encerrado em 31 de Dezembro de 2016 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



PERÍODO DE ENCERRAMENTO:

PÁGINA: 000002

01/01/2016 A 31/12/2016

3 - RECEITAS**3.1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA****3.1.1 - RECEITA BRUTA****3.1.1.01 - VENDA BRUTA****3.1.1.01.3003 - SPRED**

3.542.085,97 C

VENDA BRUTA

3.542.085,97 C

3.1.2 - DEDUÇÕES DAS RECEITAS**3.1.2.01 - DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS****3.1.2.01.3003 - DESCONTOS E ABATIMENTOS...**

600,00 C

DEVOLUÇÕES, DESCONTOS E ABATIMENTOS

600,00 C

3.1.2.02 - TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS**3.1.2.02.3004 - COFINS S/ FATURAMENTO**

63.714,13 D

3.1.2.02.3005 - PIS S/ FATURAMENTO

10.353,55 D

3.1.2.02.3006 - ISSQN S/ SERVIÇOS

253,08 D

TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ VENDAS

74.320,76 D

3.1.3 - RECEITAS FINANCEIRAS**3.1.3.02 - GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA****3.1.3.02.3012 - REND. DE APLIC. RENDA FIXA**

17.959,99 C

GANHOS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA

17.959,99 C

Total de RECEITAS

3.486.325,20 C

(=) RECEITA LÍQUIDA

3.486.325,20 C

(=) LUCRO BRUTO

3.486.325,20 C

4 - CUSTOS E DESPESAS**4.1 - CUSTOS****4.1.1 - CUSTOS DO SERVIÇOS PRESTADOS****4.1.1.02 - CUSTO DE OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO****4.1.1.02.0001 - CUSTOS DE OPER. DE SECURITIZAÇÃO**

2.014.425,95 D

CUSTO DE OPERAÇÃO DE SECURITIZAÇÃO

2.014.425,95 D

4.2 - DESPESAS**4.2.1 - DESPESAS OPERACIONAIS****4.2.1.01 - DESPESAS TRABALHISTAS****4.2.1.01.4020 - SALÁRIO E ORDENANDOS**

249.778,58 D

4.2.1.01.4026 - COMISSÕES

89.943,66 D

DESPESAS TRABALHISTAS

339.722,24 D

4.2.1.03 - ENCARGOS SOCIAIS**4.2.1.03.4042 - FGTS**

2.343,73 D

4.2.1.03.4045 - INSS S/ FOLHA SALÁRIOS EMPREGADOS

720,00 D

ENCARGOS SOCIAIS

3.063,73 D

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

40.073,30 D

4.2.1.05.4058 - SERV. PREST. PESSOA JURIDICA

214.438,11 D

4.2.1.05.4059 - SERV. PREST. PESSOA FISICA

-2.525,00 D

4.2.1.05.4151 - TAXAS E CONTRIBUIÇÕES

7.511,64 D

SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE TERCEIRO

264.548,05 D

4.2.1.06 - DESPESA GERIAS*717*

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0442 FMI SECURITIZADORA S/A

CNPJ: 20.541.441/0001-08

PÁGINA: 000003

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

4.2.1.06.4103 - ALUGUEIS	213.806,80 D
4.2.1.06.4104 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	530,77 D
4.2.1.06.4115 - ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO	6.834,16 D
4.2.1.06.4116 - ENERGIA ELÉTRICA	12.134,74 D
4.2.1.06.4119 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	1.093,47 D
4.2.1.06.4120 - INTERNET	868,91 D
4.2.1.06.4124 - MANUT. DE IMOVEIS E INSTALAÇÕES	1.386,00 D
4.2.1.06.4126 - MATERIAL DE CONSUMO	455,71 D
4.2.1.06.4141 - PREMIOS E SEGUROS	287,73 D
4.2.1.06.4145 - REFEIÇÕES E LANCHES	865,00 D
4.2.1.06.4150 - TELEFONE	1.032,49 D
4.2.1.06.4162 - REEMBOLSO DE DESPESAS/ VIAGENS	52.037,67 D
4.2.1.06.4166 - DESPESAS GERAIS	2.437,82 D
DESPESA GERIAS	293.771,27 D
4.2.2 - DESPESA OPERACIONAIS FINANCEIRA	
4.2.2.01 - DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	
4.2.2.01.4201 - DESPESA BANCÁRIAS	61.493,10 D
DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	61.493,10 D
4.2.2.02 - JUROS E DESCONTOS	
4.2.2.02.4210 - JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	5.086,44 D
JUROS E DESCONTOS	5.086,44 D
4.2.3 - DEPENDAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS	
4.2.3.01 - IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	
4.2.3.01.4252 - IPTU	757,89 D
4.2.3.01.4256 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS	10.377,52 D
4.2.3.01.4258 - IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	336,74 D
4.2.3.01.4259 - IRRF SOBRE APLIC. FINANCEIRA	2.938,61 D
IMPOSTO, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	14.410,76 D
4.2.4 - CONTAS DE RESULTADO	
4.2.4.01 - CONTAS DE RESULTADO	
4.2.4.01.0001 - PROVISÃO PARA IRPJ	75.380,05 D
4.2.4.01.0002 - PROVISÃO PARA CONTR. SOCIAL	35.776,82 D
CONTAS DE RESULTADO	111.156,87 D

Total de CUSTOS E DESPESAS**3.107.678,41 D****(=) LUCRO OPERACIONAL****378.646,79 C**

Resultado Financeiro:

Outras Receitas/Despesas:

J.B.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

0442 FMI SECURITIZADORA S/A

CNPJ: 20.541.441/0001-08

PÁGINA: 000004

PERÍODO DE ENCERRAMENTO: 01/01/2016 A 31/12/2016

(=) LUCRO ANTES DOS IMPOSTOS, PARTICIP. E CONTRIBUIÇÕES

378.646,79 C

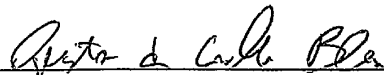
Provisão de Impostos:

Participações e Contribuições:

(=) Total do LUCRO do Período:

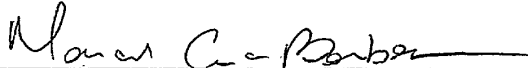
378.646,79 C

Reconhecemos a exatidão da presente demonstração encerrada em 31 de Dezembro de 2016 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

JUCESP
03 08 17

FMI SECURITIZADORA S.A.

CNPJ/MF Nº 20.541.441/0001-08

NIRE 35300467001

Relatório da Administração

Como informações complementares e relevantes ao balanço da companhia, em anexo, detalha-se, abaixo, os indicadores operacionais mais relevantes da operação de securitização para ciência de todos os acionistas.

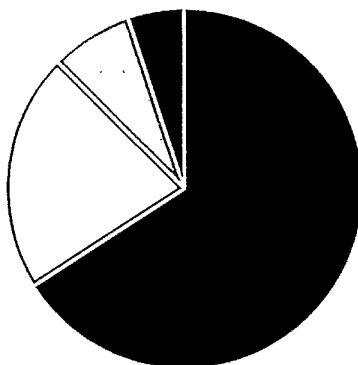
Indicadores de operação de compra de recebíveis (data base – 31/12/2016)

Pagamento	Percentual
Pontual	66%
1-5 dias de atraso	22%
6 - 15 dias de atraso	7%
16 - 30 dias de atraso	5%
Total	100%

JB

Página 1 de 3

Pontualidade no pagamento



■ Pontual ■ 1-5 dias atraso ■ 6 - 15 dias atraso ■ 16 - 30 dias atraso

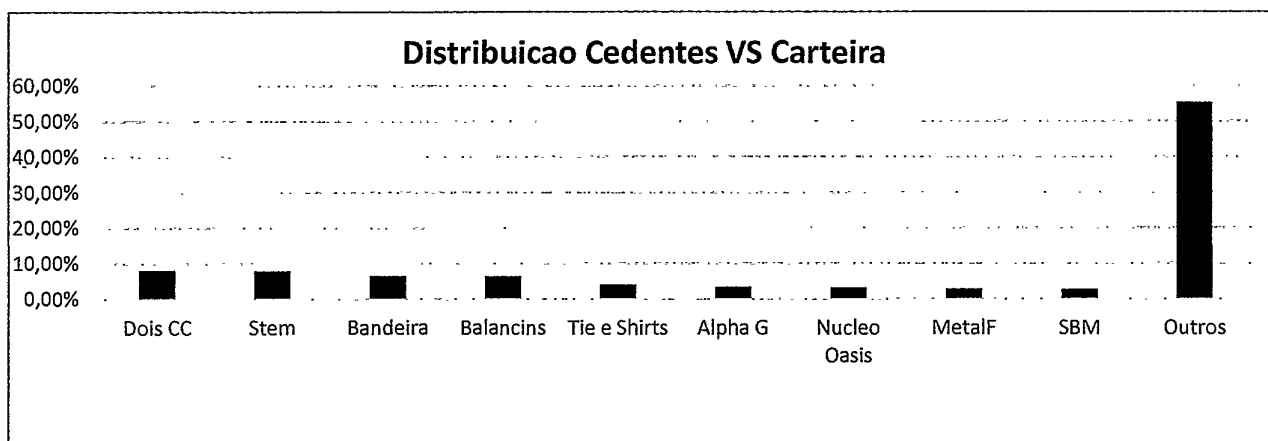
PRINCIPAIS SACADOS			
Sacado	% carteira		
Placa Express	3,55%		
Persa Industria	3,14%		
Rapidveyor	3,04%		
Fedex Brasil	3,03%		
Jaguar Industria	2,58%		
Bridgestone do Brasil	2,14%		
Br Aluminio	1,92%		
Aracaju Com Metais Eirelli	1,80%		
Valtra do Brasil LTDA	1,70%		
Avibras Industria	1,68%		
Toyota do Brasil	1,58%		
Neotass Publicidade	1,58%		
Tiisa-Infraestrutura	1,35%		
Fam Estruturas	1,25%		
Scania Latin Americana	1,24%		
Sacado	% carteira		
Global Magic	1,11%		
Gibbs Brasil Die	1,11%		
Ns2 Com Internet S.A.	0,97%		
Mci Brasil	0,95%		
Philip Morris Brasil	0,92%		
Perfitec	0,83%		
Real Conectores Eletricos	0,76%		
Borgwarner Brasil	0,75%		
Mxs V&S	0,71%		
Chg Automotiva	0,66%		
Andmar Ind e Com	0,66%		
Joate Brasil Adm	0,64%		
Jose Francisco	0,63%		
Sony Mobile	0,63%		
J Mansur Construtora	0,60%		

17

JUCESP
03 08 17

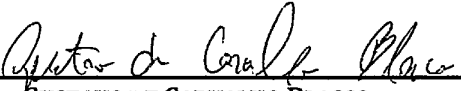
Prazo médio da carteira e distribuição de vencimentos	
Quartil por volume	Prazo
0 - 25%	1 a 15
25 - 50%	15 a 21
50 - 75%	21 a 43
75 - 100%	Acima de 43
Prazo Médio	31,30

Ticket Médio dos recebíveis e distribuição	
Quartil por Volume	Prazo
0 - 25%	R\$ 0 - R\$ 7.617,15
25 - 50%	R\$ 7.617,15 - R\$ 28.068,60
50 - 75%	R\$ 28.068,60 - R\$ 68.649,00
75 - 100%	acima de R\$ 68.649,00
Ticket Médio	R\$ 8.559,48



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 2016.

São Paulo, 10 de abril de 2017.


 GUSTAVO DE CARVALHO BLASCO
 Presidente