

PLATA S.A. SECURITIZADORA
CNPJ Nº 48.173.042/0001-50
NIRE: 35.300.601.823

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
CIRCULANTE	20.763.643,58	42.970.797,64
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.319.491,44	3.208.005,14
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	29.159,25	212.483,62
CLIENTES	14.645.983,57	38.416.786,59
CRÉDITOS DE TERCEIROS	754.633,02	754.633,02
PENDENCIAS A RECEBER	-	324.920,53
IMPOSTOS A RECUPERAR	12.963,47	14.283,91
ADIANTAMENTOS	1.412,83	39.684,83
NÃO-CIRCULANTE	3.809.640,09	3.800.722,33
DEPÓSITOS JUDICIÁIS	56.354,20	56.354,20
CRÉDITOS DE DIFÍCIL COBRANÇA	3.736.200,51	3.736.200,51
IMOBILIZADO LÍQUIDO	6.906,45	8.167,62
INTANGÍVEL	10.178,93	-
TOTAL DO ATIVO	24.573.283,67	46.771.519,97

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 22/06/2025, conforme recibo nº E3.64.28.E8.DF.1F.DC.C4.C2.8E.79.D3.FA.24.A6.92.7A.19.F3.A9-6

Alvaro Francisco Acosta Lopez
CPF: 648.349.998-15
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador(a)

PLATA S.A. SECURITIZADORA
CNPJ Nº 48.173.042/0001-50
NIRE: 35.300.601.823

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
CIRCULANTE	26.762.631,91	45.657.988,72
FORNECEDORES	31.459,57	10.653,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	345.822,77	213.767,20
CONTAS A PAGAR	858.051,63	864.132,67
OUTRAS OBRIGAÇÕES	2.836.036,72	1.297.212,66
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	22.691.261,22	43.272.222,81
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(2.189.348,24)	1.113.531,25
CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
RESERVAS DE LUCROS	2.000,00	1.103.531,25
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.201.348,24)	-
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.573.283,67	46.771.519,97

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 22/06/2025, conforme recibo nº E3.64.28.E8.DF.1F.DC.C4.C2.8E.79.D3.FA.24.A6.92.7A.19.F3.A9-6

Alvaro Francisco Acosta Lopez
CPF: 648.349.998-15
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador(a)

PLATA S.A. SECURITIZADORA
CNPJ Nº 48.173.042/0001-50
NIRE: 35.300.601.823

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2024</u>	<u>31/12/2023</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	3.004.554,22	7.254.006,62
RECEITA BRUTA DIFERIDA	3.004.554,22	7.254.006,62
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(1.375,85)	(281.675,80)
SERVIÇOS CANCELADOS	-	(183.486,96)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(1.375,85)	(98.188,84)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	3.003.178,37	6.972.330,82
DESPESAS OPERACIONAIS	(4.766.573,46)	(5.306.363,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(4.836.616,12)	(2.054.558,10)
DESPESAS C/VENDAS	(39.453,53)	(55.189,09)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(2.130.931,13)	(5.521.545,02)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	2.240.427,32	2.324.928,98
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	(1.763.395,09)	(658.961,39)
IMPOSTO DE RENDA	(108.326,77)	(397.680,85)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(41.157,63)	(150.118,43)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.912.879,49)	1.118.168,31

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 22/06/2025, conforme recibo nº E3.64.28.E8.DF.1F.DC.C4.C2.8E.79.D3.FA.24.A6.92.7A.19.F3.A9-6

Alvaro Francisco Acosta Lopez
CPF: 648.349.998-15
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador(a)

Empresa: **PLATA S.A. SECURITIZADORA**
C.N.P.J.: 48.173.042/0001-50
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024**

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(1.912.879,49)	1.118.168,31
Depreciação e amortização	2.842,24	1.219,50
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(1.910.037,25)	1.119.387,81
(Aumento) Impostos a Recuperar	(92,39)	(2.001,35)
(Aumento) Adiantamentos	39.684,83	(14.184,83)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	24.435.550,16	(3.487.823,23)
Aumento (Redução) em fornecedores	20.806,19	10.653,38
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(6.081,04)	484.804,10
Aumento (Redução) Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	(406,02)
Aumento (Redução) Obrigações Tributárias	132.055,57	78.245,28
Aumento (Redução) Obrigações com Debenturistas	(20.920.788,20)	2.158.811,73
Aumento (Redução) Outras Obrigações e Impostos Diferidos	1.538.824,06	1.011.238,71
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	3.329.921,93	1.358.725,58
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	3.329.921,93	1.358.725,58
(Aumento) Redução Créditos de difícil cobrança	0,00	(3.736.200,51)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(23.520,00)	(8.215,00)
Baixa Imobilizado	11.760,00	0,00
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(11.760,00)	(8.215,00)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.390.000,00)	(1.650.000,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.390.000,00)	(1.650.000,00)
Aumento nas Disponibilidades	1.928.161,93	(4.035.689,93)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	3.420.488,76	7.456.178,69
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	5.348.650,69	3.420.488,76

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 22/06/2025, conforme recibo nº E3.64.28.E8.DF.1F.DC.C4.C2.8E.79.D3.FA.24.A6.92.7A.19.F3.A9-6

Alvaro Francisco Acosta Lopez
CPF: 648.349.998-15
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador(a)

Empresa: PLATA S.A. SECURITIZADORA
C.N.P.J.: 48.173.042/0001-50
Período: 01/01/2024 - 31/12/2024

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		Total
	Capital Social	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2022	10.000,00	2.000,00	1.633.362,94			1.645.362,94
Constituição de Reservas			(531.831,69)	531.831,69		0,00
Resultado do Exercício				1.118.168,31		1.118.168,31
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(1.650.000,00)	0,00	(1.650.000,00)
Saldo em 31/12/2023	10.000,00	2.000,00	1.101.531,25			1.113.531,25
Reversão de Reservas			(1.101.531,25)	1.101.531,25		0,00
Resultado do Exercício				307.822,65	(2.220.702,14)	(1.912.879,49)
Lucros/Dividendos Distribuídos				(1.390.000,00)		(1.390.000,00)
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	(19.353,90)	19.353,90	0,00
Saldo em 31/12/2024	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	(2.201.348,24)	(2.189.348,24)

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 22/06/2025, conforme recibo nº E3.64.28.E8.DF.1F.DC.C4.C2.8E.79.D3.FA.24.A6.92.7A.19.F3.A9-6

Alvaro Francisco Acosta Lopez
CPF: 648.349.998-15
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador(a)

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024.
(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em São Paulo, São Paulo, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 31 de agosto de 2022 e tem por objeto: Securitização de ativos empresariais.

2. PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

(a) Apresentação das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, as quais abrangem a legislação societária e os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis.

A administração concluiu que as demonstrações contábeis apresentam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade;

(b) Imobilizado

Está demonstrado ao custo de aquisição, deduzido da depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com a vida útil estimada dos bens.

Os Itens do imobilizado são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Não foi reconhecido em 31 de dezembro de 2023 provisão para perda, visto que não há evidência de eventos de perda de valor recuperável.

(c) Direitos e Obrigações

Os direitos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e cambiais auferidos. As obrigações são demonstradas por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias e cambiais auferidos.

(d) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados trimestralmente com base no Lucro Real.

(e) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

f) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de competência, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi o faturamento mensal.

g) Ativos e passivos contingentes

Conforme as práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes, a empresa não possui expectativas de ganhos ou perdas, desta forma não constitui provisão para contingências.

h) Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

i) Ônus reais e garantias sobre os ativos

Não há nenhum tipo de ônus real constituído sobre os ativos da empresa, e também não existe nenhum tipo de ativo dado como garantia à terceiros.

3. DISPONIBILIDADES

Compõem as disponibilidades o caixa que está representado pelo saldo dos recursos disponíveis em moeda corrente nacional na data de seu fechamento, pelos valores mantidos em contas correntes junto às

instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, e pelos valores mantidos em aplicações financeiras cujo resgates podem ser feitos imediatamente, saldo em 31 de dezembro de 2024 R\$ 5.348.650,69 e o saldo em 31 de dezembro de 2023 R\$ 3.420.488,76.

DISPONIBILIDADES	2024	2023
BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.319.491,44	3.208.005,14
BRABESCO S/A 3708 (3141-1)	1,00	1,00
BRABESCO S/A 3708 (3213-1)	27.863,94	-
UY3 - ESCROW 42763240	50.671,26	3.208.004,14
UY3 - ESCROW 12328375	2.490.955,24	-
UY3 - ESCROW 50042254	2.750.000,00	-
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	29.159,25	212.483,62
BRABESCO S/A. - INVEST FÁCIL	29.159,25	212.483,62
TOTAL	5.348.650,69	3.420.488,76

4. CLIENTES

O saldo dessa conta corresponde ao valor a receber da empresa junto aos seus diversos clientes. A contabilização é feita através do débito da conta clientes na emissão do contrato e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2024 R\$ 15.400.616,59 e o saldo em 31 de dezembro de 2023 R\$ 39.496.340,14.

5. OUTROS CRÉDITOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores a recuperar junto à Receita Federal referente a pagamentos indevidos / a maior de impostos, e pagamentos adiantados a fornecedores, conforme demonstrado abaixo:

IMPOSTOS A RECUPERAR	2024	2023
COFINS A RECUPERAR	9.131,94	9.131,94
CSRF A RECUPERAR	166,95	166,95
IRRF A RECUPERAR	485,42	740,42
IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	1.332,95
PIS A RECUPERAR	2.440,27	2.440,27
SALDO NEGATIVO IRPJ 1º TRIM 2023	420,17	420,17
SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRIM 2020	0,06	0,06
SALDO NEGATIVO IRPJ 2º TRIM 2024	225,67	-
SALDO NEGATIVO IRPJ 4º TRIM 2020	51,15	51,15
SALDO NEGATIVO IRPJ 4º TRIM 2024	41,84	-
TOTAL	12.963,47	14.283,91

ADIANTAMENTOS	2024	2023
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.412,83	39.684,83
TOTAL	1.412,83	39.684,83

6. VALORES A RECEBER

Este grupo está composto pelos valores de depósitos judiciais Unimed Porto Alegre, referente processo 001/1.13.0188176-8 e, demais processos judiciais, saldo em 31 de dezembro de 2024 R\$ 3.792.554,71 e o saldo em 31 de dezembro de 2023 R\$ 3.792.554,71.

7. IMOBILIZADO

Este grupo está composto pelos bens imobilizados e suas respectivas depreciações conforme demonstrado abaixo:

Imobilizado

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	31/12/2023	Aquisições	Baixas	31/12/2024
Equipamentos de Informática	10%	163.208,87	-	-	163.208,87
Máquinas e Equipamentos	10%	8.741,68	-	-	8.741,68
Moveis e Utensílios	10%	66.462,37	-	-	66.462,37
TOTAL		238.412,92	-	-	238.412,92

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2023	Depreciações	Baixas	31/12/2024
Equipamentos de Informática	(163.208,87)	-	-	(163.208,87)
Máquinas e Equipamentos	(1.179,91)	(874,20)	-	(2.054,11)
Moveis e Utensílios	(65.856,52)	(386,97)	-	(66.243,49)
TOTAL	(230.245,30)	(1.261,17)	=	(231.506,47)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO	8.167,62			6.906,45

Intangível

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Amortização	31/12/2023	Aquisições	Baixas	31/12/2024
SOFTWARE	10%	49.794,63	11.760,00	-	61.554,63
TOTAL		49.794,63	11.760,00	-	61.554,63

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	31/12/2023	Depreciações	Baixas	31/12/2024
AMORT. SOFTWARE	(49.794,63)	(1.581,07)	-	(51.375,70)
TOTAL	(49.794,63)	(1.581,07)	=	(51.375,70)
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO	-			10.178,93

8. FORNECEDORES

Contas a pagar a fornecedores são registradas pelo valor de realização, conforme acordo entre as partes, com objetivo de financiar as atividades operacionais da Empresa com perspectivas de liquidação no curto prazo, somando o saldo em 31 de dezembro de 2024 R\$ 31.459,57 e o saldo em 31 de dezembro de 2023 R\$ 10.653,38.

9. OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS A RECOLHER

Este grupo está composto pelo saldo de impostos a pagar e apresenta saldo em 31 de dezembro de 2024 de R\$ 345.822,77, e em 31 de dezembro de 2023 R\$ 213.767,20 conforme demonstrado abaixo.

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2024	2023
COFINS A RECOLHER	-	7.144,52
IOF A PAGAR	21,69	-
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DE DEBÊNTURES	-	-
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	-	171,67
ISSQN A RECOLHER	502,00	-
PIS A RECOLHER	-	1.160,99
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	55.714,91
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	148.763,63
RETENÇÕES LEI 10.833	-	369,28
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	345.299,08	442,20
TOTAL	345.822,77	213.767,20

10. CONTAS A PAGAR

Este grupo está composto por despesas de utilidades diversas da empresa provisionadas dentro do exercício e a serem pagas no exercício seguinte, com saldo em 31 de dezembro de 2024 de R\$ 858.051,63 e o saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 858.051,63.

11. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

Este grupo está composto por valores de créditos de clientes a identificar e adiantados para futuras compras de debentures, apresenta saldo em 31 de dezembro de 2024 de R\$ 2.836.036,72 e o saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 1.297.212,66, conforme demonstrado abaixo:

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	2024	2023
CREDITOS DE CLIENTES A IDENTIFICAR	120.775,79	1.055.464,79
ADIANTAMENTO PARA DEBENTURES	1.261.000,00	11.000,00
FARMTECH GESTÃO DE RECURSOS LTDA	1.412.689,99	-
PLATA FOMENTO - ADIANT. P/ DEBENTURES	41.570,94	41.570,94
RECEBIMENTO EM DUPLIC/MAIOR	-	189.176,93
TOTAL	2.836.036,72	1.297.212,66

12. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

Este grupo está composto por Debêntures (valores mobiliários de renda fixa) que podem ser emitidos por sociedades de capital aberto ou fechado, com saldo total a pagar em 31 de dezembro de 2024 R\$ 22.691.261,22 e o saldo total a pagar em 31 de dezembro de 2023 R\$ 43.272.222,81.

13. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 10.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais).

14. RESERVA LEGAL

A empresa constitui reserve legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social. Em 31 de dezembro de 2022 o saldo da conta é de R\$ 2.000,00.

15. LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa possui prejuízo acumulado no ano de 2025, com um valor de R\$ 2.201.348,24 (dois milhões, duzentos e um mil, trezentos e quarenta e oito reais e vinte e quatro centavos).

São Paulo, 31 de dezembro de 2024.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 22/06/2025, conforme recibo nº E3.64.28.E8.DF.1F.DC.C4.C2.8E.79.D3.FA.24.A6.92.7A.19.F3.A9-6

Alvaro Francisco Acosta Lopez
CPF: 648.349.998-15
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043049/O-9
Contador(a)