

SLIMCRED SECURITIZADORA S.A.
CNPJ.: 25.128.245/0001-20
Demonstração Fluxo de Caixa Pelo Método Indireto dos
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2024 e 31 de Dezembro de 2023

	VALORES EM REAIS	
	2024	2023
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do exercício	(863.305,11)	(21.052,27)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	-
Depreciação/Amortização	(21.425,11)	15.329,10
Lucro (Prejuízo) Ajustado	(884.730,22)	(5.723,17)
Redução (aumento) nas Contas do Ativo Circulante e Não Circulante	3.891.402,82	1.271.576,58
Duplicatas a Receber	3.892.024,16	1.280.029,06
Adiantamento Fornecedores	(2.008,50)	287,52
Cheques em Cobrança	-	10.143,72
Adiantamento a Funcionários	764,90	(467,91)
Tributos a Compensar	-	(3.370,10)
Tributos a Recuperar	-	-
Despesas Pagas Antecipadamente	622,26	14,86
Empréstimo aos Sócios	-	-
Depósitos Judiciais	-	(15.060,57)
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo Circulante e Não Circulantes	(19.108,44)	(217.429,37)
Fornecedores	(2.869,80)	(359,24)
Obrigações Tributárias	(427,87)	(128.316,82)
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	(15.810,77)	3.774,99
Outras Obrigações	-	(92.528,30)
Obrigações Tributárias no Longo Prazo	-	-
Receitas Diferidas	-	-
Outras Obrigações no Longo Prazo	-	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	2.987.564,16	1.048.424,04
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	60.791,00	(130.000,00)
Aquisição de Bens em Operação	60.791,00	(130.000,00)
(Constituição)/Baixa de Imobilizado em Andamento	-	-
Pagamento de Dividendos	-	-
Aumento Capital Social	-	-
Caixa Proveniente das Atividades de Investimento	60.791,00	(130.000,00)
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.897.484,31)	(754.889,65)
Distribuição de Lucros	(71.650,00)	(118.374,22)
Venda/(Pagamento) das Debêntures Emitidas	(3.977.934,31)	(389.897,43)
Aquisição/(Pagamento) de Empréstimos	152.100,00	(246.618,00)
Caixa Proveniente das Atividades de Financiamento	(3.897.484,31)	(754.889,65)
Caixa Líquido Gerado (1+2+3)	(849.129,15)	163.534,39
Demonstrativo de Redução Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(849.129,15)	163.534,39
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	854.874,14	691.339,75
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	5.744,99	854.874,14

Rio do Sul, 31 de dezembro de 2024.

Michael Boni
Contador
CRC/SC: 041917/O-3
CPF.: 055.941.459-58

Claudio Jose Mees Laurindo
Diretor Presidente
CPF.: 097.694.849-46

SLIMCRED SECURITIZADORA S.A. CNPJ.: 25.128.245/0001-20								
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2024 E 31.12.2023 VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$								
Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE CAPITAL		RESERVAS DE LUCROS			Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
		Reserva de Correção Monetária do Capital	Subvenções para Investimentos	Reserva Para Contingência	Reserva de Lucros a Realizar	Reserva Legal		
Saldo em 31.12.2022	10.000,00	-	-	-	-	2.000,00	1.595.472,98	1.607.472,98
Ajustes de Exercícios Anteriores:	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para reservas:	-	-	-	-	-	-	-	-
Constituição de Reservas	-	-	1.477.098,76	-	-	-	(1.477.098,76)	-
Prejuízo Líquido do Exercício:	-	-	-	-	-	-	(21.052,27)	(21.052,27)
Dividendos distribuídos	-	-	-	-	-	-	(118.374,22)	(118.374,22)
Saldo em 31.12.2023	10.000,00	-	1.477.098,76	-	-	2.000,00	(21.052,27)	1.468.046,49
Ajustes de Exercícios Anteriores:	-	-	-	-	-	-	-	-
Efeitos de mudança de critérios contábeis:	-	-	-	-	-	-	-	-
Retificação de erros de exercícios anteriores:	-	-	-	-	-	-	-	-
Aumento de Capital:	-	-	-	-	-	-	-	-
Com lucros e reservas:	-	-	-	-	-	-	-	-
Por subscrição realizada	-	-	-	-	-	-	-	-
Reversões de Reservas:	-	-	-	-	-	-	-	-
De contingências:	-	-	-	-	-	-	-	-
De lucros a realizar:	-	-	(21.052,27)	-	-	-	21.052,27	-
Prejuízo Líquido do Exercício:	-	-	-	-	-	-	(863.305,11)	(863.305,11)
Proposta da Administração de Destinação do Lucro:	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para reservas:	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva legal:	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva estatutária:	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de lucros para expansão:	-	-	-	-	-	-	-	-
Reserva de lucros a destinar:	-	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos distribuídos	-	-	(71.650,00)	-	-	-	-	(71.650,00)
Saldo em 31.12.2023	10.000,00	-	1.384.396,49	-	-	2.000,00	(863.305,11)	533.091,38

Rio do Sul, 31 de dezembro de 2024.

Michael Boni
Contador
CRC/SC: 041917/O-3
CPF.: 055.941.459-58

Claudio Jose Mees Laurindo
Diretor Presidente
CPF.: 097.694.849-46

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. CONTEXTO OPERACIONAL - REAL
2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
3. RESUMO PRÁTICAS - COMPETÊNCIA
4. CAIXA E EQUIVALENTE
5. CLIENTES
6. CRÉDITOS A RECEBER
7. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE
8. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
9. IMOBILIZADO
10. FORNECEDORES
11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
13. OUTRAS OBRIGAÇÕES
14. DEBENTURES DE LONGO PRAZO
15. CAPITAL SOCIAL
16. RESERVAS DE LUCROS
17. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL - REAL

A empresa SLIMCRED SECURITIZADORA SA, é classificada como um Sociedade Anônima Fechada, tributada no Lucro Real, que possui sua sede na cidade de Rio do Sul, localizada na Avenida Oscar Barcelos nº 1102 - APTO 01. Com a início de suas atividades em 04/07/2016. Tendo como objeto social a exploração da atividade de Securitização de créditos.

2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023, são apresentadas em Reais (RS) que é a moeda funcional da entidade. Todas as demonstrações e saldos apresentados estão consolidados. A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/12. Portanto, atendendo aos termos da ITG 100, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício e Notas Explicativas.

3. RESUMO PRÁTICAS - COMPETÊNCIA

1 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios onde as receitas são reconhecidas no resultado no momento de sua ocorrência, ou seja, quando todos os riscos e benefícios próprios dos seus serviços são transferidos aos usuários, consumidores e sócios. Os custos com as mercadorias e as despesas são reconhecidos no resultado no momento da utilização dos recursos.

1 Regime de Escrituração

A entidade adota o regime de competência para o registro de suas operações. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

4. CAIXA E EQUIVALENTE

São registradas neste grupo de contas todas as movimentações com numerários, sendo em espécie (Caixa) e de ordem bancária (Bancos). Como tal, os saldos apresentados constituem os saldos de Caixa e Bancos existentes na data do encerramento do exercício. Tendo como forma de comprovação os extratos bancários e/ou relatórios de controle de caixa, enviados pela entidade ao decorrer do exercício social, sendo assim de sua total responsabilidade a ausência de documentos caso ocorrer.

	2024	2023
BENS NUMERÁRIOS	2.096,29	2.014,11
BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.648,70	748.458,15
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	104.401,88
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.744,99	854.874,14

5. CLIENTES

Os valores a receber estão registrados pelos valores referentes às vendas de produtos com os recebimentos a prazo, que são registradas e mantidas em conta nominal a cada um de seus clientes e os valores que as compõem são as somas de valores vendidos subtraídos os recebidos dos títulos decorrentes a operação do ano. Valores somente lançados em curto prazo por serem recebidos em sua totalidade antes do término do exercício seguinte.

	2024	2023
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	4.565.076,48	8.457.100,64

NOTAS EXPLICATIVAS

6. CRÉDITOS A RECEBER

Constitui este grupo de contas os créditos com terceiros, sendo estes: Adiantamento a funcionários, referentes a obrigações trabalhistas pagas antecipadamente, sendo esses: Férias e 13º salário; Tributos a Recuperar e Créditos Fiscais, que podem ser compensados e recuperados pela empresa; Títulos de capitalização e impostos antecipados que são referentes aos Parcelamentos Federais ainda não consolidados.

	2024	2023
Títulos a Receber	0,00	0,00
Cheques em Cobrança	77.687,85	77.687,85
Adiantamentos a Terceiros	2.008,50	0,00
Adiantamentos a Funcionários	0,00	764,90
Tributos a Recuperar	9.475,67	9.475,67
Impostos a Compensar	3.370,10	3.370,10
Total Créditos a Receber	92.542,12	91.298,52

7. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

As despesas antecipadas representam os pagamentos antecipados cujo benefício ou prestação de serviço ocorrerá em períodos futuros. São registradas no ativo, observado o princípio da competência para o devido reconhecimento em resultado, ocorrendo simultaneamente, quando se correlacionarem às receitas.

	2024	2023
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	622,26

8. REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

De uma forma geral, são classificáveis no Realizável a Longo Prazo contas da mesma natureza das do Ativo Circulante, que, todavia, tenham sua realização certa ou provável após o término do exercício seguinte, o que, normalmente, significa realização num prazo superior a um ano a partir do próprio balanço. São mantidos neste grupo os valores referentes os Depósitos Judiciais de processos de possível liquidez.

	2024	2023
TOTAL REALIZÁVEL A LP	22.562,25	22.562,25

9. IMOBILIZADO

Estão demonstrados pelo custo histórico de aquisição deduzido da depreciação acumulada e de perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. O custo de aquisição inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, sendo reconhecida no resultado. O valor residual total dos bens registrados no ativo imobilizado e no intangível é de R\$ 281.703,02. As taxas anuais de depreciação e amortização estão mencionadas em nota própria.

	Saldo em 31/12/2023	Movimentação do período			Saldo em 31/12/2024	Taxa % Fiscal
	Saldo Líquido	Aquisições	Baixas	Depreciação	Saldo Líquido	% Depreciação
Terrenos	178.653,02	-	-	-	178.653,02	NÃO DEPRECIA
Equipamentos para Processamento de Dados	-	-	-	-	-	20%
Móveis e Utensílios	11.411,05	-	(27.791,00)	16.379,95	-	10%
Máquinas, Aparelhos e Equipamentos	48.583,34	-	-	(5.000,00)	43.583,34	10%
Software	-	-	-	-	-	20%
Veículos	82.421,50	-	(33.000,00)	10.045,16	59.466,66	20%
TOTAL	321.068,91	-	(60.791,00)	21.425,11	281.703,02	

10. FORNECEDORES

Os registros efetuados neste grupo de contas evidenciam os saldos relativos às operações e/ou despesas a pagar efetivamente incorridas pela empresa e que dizem respeito diretamente às suas operações, sendo classificadas como passivos circulantes devido aos pagamentos serem efetuados no período menor que um ano. O saldo restante no final deste período está abaixo demonstrado e comparado com o final do período anterior. Esses valores são referentes a aquisições de insumos e demais despesas usadas na atividade da empresa

	2024	2023
TOTAL FORNECEDORES	720,00	3.589,80

11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Encontram-se registradas todas as obrigações com impostos correntes, incidentes sob as operações próprias e retidos sobre pagamentos a terceiros. Tais obrigações estão registradas pelo seu valor líquido de operação. Este grupo encontra-se no passivo circulante

	2024	2023
COFINS a Recolher	0,00	0,00
CSLL a Recolher	0,00	0,00
ICMS a Recolher	0,00	0,00
ICMS ST a Recolher	0,00	0,00
IPI a Recolher	0,00	0,00
IRPJ a Recolher	0,00	0,00
IRRF s/ FOPA	0,00	66,90
PIS a Recolher	0,00	0,00
ISS a Recolher	0,00	0,00
Simplex Nacional a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias	119,52	547,39
ISS Retido a Recolher	11,12	11,12
Contribuições Retidas a Recolher	92,18	167,80
INSS Retido a Recolher	0,00	0,00
PCC Retido a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias Retidas	103,30	178,92

12. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Neste grupo estão registradas as obrigações com o profissional trabalhador, além dos impostos, contribuições trabalhistas e provisões.

	2024	2023
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	2.929,00
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,00
Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00
Rescisões a Pagar	0,00	0,00
INSS a Pagar	0,00	2.214,85
FGTS a Pagar	0,00	718,06
Contribuição Sindical a Pagar	0,00	0,00
Contribuição Confederativa a Pagar	0,00	0,00
Provisão de Férias	0,00	9.948,86
Total Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	15.810,77

13. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Neste grupo podem ser alocadas todas as demais contas da Entidade, exceto quando a norma preveja grupo específico para tal, seja devido à atividade ou ao porte da empresa. São mantidos neste grupo os adiantamentos de Clientes, referentes a depósitos que não foram identificados pela entidade, e Contas a Pagar relativo a contas diversas da entidade. A apresentação do saldo segue abaixo da seguinte forma:

	2024	2023
Adiantamentos a Clientes	0,00	0,00
Contas a Pagar	0,00	0,00
Contas Correntes	0,00	0,00
Total Outras Obrigações	0,00	0,00

14. DEBENTURES DE LONGO PRAZO

As debêntures compõem parte fundamental da atividade da securitizadora, na qual ela concretiza o lastro das mesmas nas operações de securitização realizadas. Tais debentures são registradas pelo valor do investimento realizado pelos debenturistas, conforme o termo de securitização, e mensalmente os rendimentos previstos em Atas escrituradas pela companhia são provisionados. As debêntures têm o único propósito de custear as atividades de securitização possuindo como lastro os títulos operados nos negócios da empresa.

	2024	2023
Debêntures de Longo Prazo	4.281.597,96	8.259.532,27

15. CAPITAL SOCIAL

Neste grupo estão informados os valores correspondentes ao Capital Social Subscrito e o Capital Social a integralizar da empresa. O Capital Social é de 10.000,00. Subscritos da seguinte forma:

NOME	AÇÕES	VALOR (R\$)	%
DOUGLAS CUNHA	900	900,00	9
CLAUDIO JOSE MESS LAURINDO	8.100	8.100,00	81
EUSEBIO MACHADO DE OLIVEIRA	1.000	1.000,00	10
TOTAL	10.000	10.000,00	100

16. RESERVAS DE LUCROS

Neste grupo estão informados os valores correspondentes a Reserva Legal, é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social, até o montante correspondente a 20 % do capital social, em conformidade com o artigo 193 da Lei n 6.404 de 1976. Pode ser utilizada para amortizar prejuízos ou aumento de capital social, não estando disponível para distribuição aos sócios. Apresenta saldo de 2.000,00 . E a reserva de Lucros a Destinar, constituída dos resultados auferidos dos exercícios anteriores pela sociedade com o saldo 1.477.098,76 .

17. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Os resultados do exercício são apurados nesta conta. Apresenta o saldo de -863.305,11 referente ao resultado auferido no final deste exercício.