

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

Folha: 1

Empresa: UP SECURITIZADORA S/A

Período: 01/2023 à 12/2023

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 4.014.590,55 CR 4.014.590,55 CR

**( - ) DEDUÇÕES**DEVOLUCAO DESAGIO TIT REGRESSADO 10.104,94 DB  
PIS INCORRIDO 19.619,78 DB  
COFINS INCORRIDO 120.737,05 DB 150.461,77 DB**RECEITA LIQUIDA.....**

3.864.128,78 CR

**( - ) CUSTOS**PRO-LABORE 122.008,26 DB  
ENCARGOS PREVID SOCIAL P.LAB 27.178,88 DB  
ALIMENTACAO DE DIRIGENTES 877,25 DB  
SALARIOS E ORDENADOS 124.099,84 DB  
ENCARGOS PREVID SOCIAL SALARIO 35.387,69 DB  
FGTS S/SALARIOS 11.471,06 DB  
FERIAS E ABONO PECUNIARIO 9.727,99 DB  
13. SALARIO 12.166,61 DB  
TRANSPORTES E VIAGENS 106.735,10 DB  
LANCHES E REFEICOES 38.184,77 DB  
ASSISTENCIA MEDICA 150.515,11 DB  
ENCARGOS PREVID SOCIAL TERCEIR 3.871,48 DB  
PROVISAO FERIAS E ENCARGOS 14.001,61 DB  
OUTROS GASTOS COM EMPREGADOS 94,55 DB  
ALUGUEL 29.500,56 DB  
CONDOMINIO 15.450,74 DB  
DEPRECIACAO (CRED PIS E COFINS) 42.966,00 DB  
ENERGIA ELETRICA 6.667,60 DB  
MATERIAL DE ESCRITORIO 3.336,37 DB  
INFORMACOES RESTRITIVAS 224.469,40 DB  
COBRANCA E PROSPECCAO 10.500,00 DB  
TELECOMUNICACOES 3.179,56 DB  
CORREIOS E MALOTES 1.667,18 DB 994.057,61 DB**LUCRO BRUTO.....**

2.870.071,17 CR

**( - ) DESPESA FINANCEIRA**JUROS PASSIVOS 1.530,67 DB  
JUROS BANCARIOS 11.921,85 DB  
REMUNERAÇÃO DE DEBENTURES 1.028.890,03 DB  
JUROS S/CAPITAL PROPRIO 53.731,74 DB 1.096.074,29 DB**( - ) DESPESAS GERAIS**BENS DE NAT. PERMANENTE 3.482,95 DB  
BRINDES E DOACOES 19.516,81 DB  
PREMIOS DE SEGUROS 12.804,79 DB  
SERV DE INFORMATICA/INTERNET 78.251,30 DB  
MATERIAL DE LIMPEZA/COPA/DECORACAO 10.962,20 DB  
HONORARIOS CONTABEIS-PJ 29.200,00 DB  
SERVICOS DE TERCEIROS-PF 10.600,00 DB  
OUTROS SERV PREST P JURIDICA 7.018,00 DB  
ENCARGOS PREVIDENCIARIOS 2.340,00 DB  
DESPESAS BANCARIAS 39.063,22 DB  
CUSTAS JUDICIAIS E DE PROTESTO 12.199,45 DB  
ASSOCIACAO DE CLASSE 3.338,00 DB  
GASTOS DIVERSOS NAO DEDUT 994,00 DB  
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS 11.343,86 DB  
TAXAS E EMOLUMENTOS 1.621,49 DB  
MULTAS DEDUTIVEIS 46,91 DB 242.782,98 DB**LUCRO CONTABIL OPERACIONAL.....**

1.531.213,90 CR

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

Folha: 2

Empresa: UP SECURITIZADORA S/A

Período: 01/2023 à 12/2023

CNPJ: 35.184.286/0001-97

IE: isento

CCM: 395688

Local Registro: Junta Comercial

Data Registro: 15/10/2019

Número Registro: 35300543122

**(+) RECEITA FINANCEIRA**

JUROS ATIVOS E ENCARGOS FINANC

42.809,33 CR

RENDIMENTOS APLIC FINANC.

21,01 CR

42.830,34 CR

**OUTRAS RECEITAS / DESPESAS****LUCRO CONTABIL LIQUIDO ANTES DA TRIBUTAÇÃO.....**

1.574.044,24 CR

**(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL**

PROV.P/CONTRIB.SOCIAL

143.889,33 DB

143.889,33 DB

**TOTAL.....**

1.430.154,91 CR

**(-) IMPOSTO DE RENDA**

PROV.P/IMPOSTO DE RENDA

370.395,22 DB

370.395,22 DB


**LUCRO DO EXERCÍCIO.....**

1.059.759,69 CR

Guarulhos, 28 de Agosto de 2025.

GILSON@SANTOLERI.COM.BR

Assinado  
GILSON SANTOLERI  
45891842904



D4Sign



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

gustavo@upsecuritizadora.com.br

Assinado



D4Sign

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

D.R.E - 2023.pdf

Código do documento 72bfb054-c1d1-43cf-a899-4da331add351



## Assinaturas



GUSTAVO YOSHIO NAKANO SILVA  
gustavo@upsecuritizadora.com.br  
Assinou



GILSON SANTOLERI:45891842904  
Certificado Digital  
GILSON@SANTOLERI.COM.BR  
Assinou

## Eventos do documento

### 01 Sep 2025, 09:27:33

Documento 72bfb054-c1d1-43cf-a899-4da331add351 **criado** por GERSON SANTOLERI (9e7332ed-e055-40c7-8af4-9d2a0f63ce01). Email:gerson@santoleri.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-09-01T09:27:33-03:00

### 01 Sep 2025, 09:34:45

Assinaturas **iniciadas** por GERSON SANTOLERI (9e7332ed-e055-40c7-8af4-9d2a0f63ce01). Email:gerson@santoleri.com.br. - DATE\_ATOM: 2025-09-01T09:34:45-03:00

### 03 Sep 2025, 13:18:35

GUSTAVO YOSHIO NAKANO SILVA **Assinou** - Email: gustavo@upsecuritizadora.com.br - IP: 179.215.189.235 (b3d7bdeb.virtua.com.br porta: 23610) - **Geolocalização: -23.46747731280359 -46.53313510075944** - Documento de identificação informado: 376.139.128-50 - DATE\_ATOM: 2025-09-03T13:18:35-03:00

### 04 Sep 2025, 16:17:41

**ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL** - GILSON SANTOLERI:45891842904 **Assinou** Email: GILSON@SANTOLERI.COM.BR. IP: 179.129.247.59 (179-129-247-59.user.vivozap.com.br porta: 45280). Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SyngularID,OU=AC SyngularID Multipla,OU=A1,CN=GILSON SANTOLERI:45891842904. - DATE\_ATOM: 2025-09-04T16:17:41-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):e541b5b258ef850042d20dcb60d1ac9542baa709bb49c5b673c33a38ee0ad60e

(SHA512):4a0695347a4648f5855f5cb56e167bfe10daecb325a531479abc90be8889e8823e6222de79b52d2119e570cc9407cc21f8b89caf4d76798f5e227f714790c322

## Hash do documento anexo

(SHA256):88b1fb978f6d0d26f426188972fcd530d15d567571ea132afd033459ada164d

(SHA512):f30ee561743839d59c4a9845c4379e714ed1c833ef72c17c7af4582a22b0162ee07124d95fb5bed01dc1fcf31688e06dc862f72be865cbda0d425351b5f68c0d

---

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

---



**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**

**Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL**

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.

---