

FATURE SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 36.636.092/0001-48

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$ MIL			
ATIVO			
	NOTAS	2025	2024
CIRCULANTE	3.2	15.863	17.520
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	2	21
Direitos Creditorios		15.861	17.499
TOTAL DO ATIVO		15.863	17.520

PASSIVO			
	NOTAS	2025	2024
CIRCULANTE	3.2	98	32
Fornecedores nacionais		0	18
Obrigações Tributárias		1	13
Obrigações Sociais e Trabalhistas		1	1
Obrigações Com Instituições Financeiras		96	0
NÃO CIRCULANTE		15.891	17.188
Empréstimos de pessoas ligadas		15.891	17.188
PATRIMONIO LIQUIDO		355	300
Capital Social	5	10	10
Reserva Legal		2	
Reserva de Lucros		288	
Prejuizos Acumulados		0	-5
Resultados do Exercício Corrente		55	295
TOTAL DO PASSIVO		16.344	17.520

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - R\$ MIL			
	NOTAS	2025	2024
Receitas		306	908
Custos dos serviços vendidos		0	0
RESULTADO BRUTO		306	908
Despesas com vendas, administrativas e outras despesas e receitas operacionais		-189	-503
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		117	405
Receitas Financeiras		36	23
Despesas Financeiras		-80	-18
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		73	410
Despesas de imposto de renda e contribuição social		-18	-115
PREJUIZOS DO EXERCICIO		55	295

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LIQUIDO - R\$ MIL					
DSCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVAS	RESULTA DO DO PERIODO	PATRIMÔNIO LIQUIDO
SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2024	10	0	-4	-1	5
Transferência para prejuizos acumulados			-1	1	
Lucros do exercício				295	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	10		-5	295	300
Transferência para reserva legal		2		-2	
Transferência para reserva de lucros			293	-293	
Lucros do exercício				55	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	10	2	288	55	355

FATURE SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 36.636.092/0001-48

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - R\$ MIL			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTAS	2025	2024
Prejuízo do exercício		55	295
Ajustes por:			
Depreciação			
Lucro do exercício ajustado		55	295
Varição dos Ativos e Passivos Operacionais			
Direitos creditorios		1.638	-16.899
Fornecedores		-18	18
Obrigações tributarias		-12	13
Obrigações trabalhistas e sociais		0	1
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.663	-16.572
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Bens imoveis		-226	0
Bens moveis		-150	0
Adiantamento para aquisição de bens imoveis		-105	0
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		-481	0
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Empréstimos pessoas ligadas		-1.297	16.588
Empréstimos insituições financeiras		96	0
CAIXA LIQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		-1.201	16.588
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-19	16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERIODO		21	5
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERIODO		2	21

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **Fature Securitizadora S/A** é uma sociedade anônima de capital fechado, o único objeto da sociedade consiste, especificamente, na 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, conforme Política de Crédito devidamente aprovada pela Diretoria.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do NBC TG 1001, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

FATURE SECURITIZADORA S. A.

CNPJ nº 36.636.092/0001-48

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.3) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.4) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.5) Impostos Federais

A empresa está no regime do LUCRO REAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência e a receita pelo regime de caixa.

4) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 10.000,00, dividido em 10.000 ações ordinárias nominativas escriturais de R\$ 1,00, a integralizar, apresentando a seguinte composição:

Augustinho Schuelter 2.000 (ações) – 20%

Zita Bloemer Schuelter, 2.000 (ações) – 20%

Gustavo Adolpho Schuelter, 2.000 (ações) – 20%

Cesar Augusto Schuelter, 2.000 (ações) – 20%

Poliana Schuelter, 2.000,00 (ações) – 20%

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter

FATURE SECURITIZADORA S. A.

CNPJ nº 36.636.092/0001-48

efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Fature Securitizadora S. A.
AUGUSTINHO SCHUELTER
CPF 344.510.219-87
ADMINISTRADOR

Morgan Contabilidade Empresarial SS
EDSON MORGAN
CONTADOR - CRC/SC 019626/O-1
CPF 536.794.409-44