

QUATTRO SECURITIZADORA S.A
CNPJ Nº 29.457.951/0001-76
NIRE: 43.300.061.299

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	12.417.432,79	9.548.471,12
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	240.277,01	395.162,41
CLIENTES	12.142.999,38	9.152.464,25
PENDENCIAS A RECEBER	9.359,76	-
IMPOSTOS A RECUPERAR	10.037,28	843,46
ADIANTAMENTOS	14.758,36	-
NÃO-CIRCULANTE	12.032,03	5.294,49
IMOBILIZADO LÍQUIDO	12.032,03	5.294,49
TOTAL DO ATIVO	12.429.464,82	9.553.765,61

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Rafael Ochoa Marques
CPF: 032.824.130-09
Diretor

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

QUATTRO SECURITIZADORA S.A
CNPJ Nº 29.457.951/0001-76
NIRE: 43.300.061.299

BALANÇO PATRIMONIAL

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	9.209.275,00	6.830.574,47
FORNECEDORES	6.057,12	655,43
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	5.712,48	406,02
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	9.041,92	1.078,68
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	81.889,19	274.054,88
OUTRAS OBRIGAÇÕES	258.614,07	466.916,78
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	8.847.960,22	6.087.462,68
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.220.189,82	2.723.191,14
CAPITAL SOCIAL	60.000,00	60.000,00
RESERVAS DE LUCROS	3.160.189,82	2.663.191,14
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.429.464,82	9.553.765,61

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Rafael Ochoa Marques
CPF: 032.824.130-09
Diretor

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

QUATTRO SECURITIZADORA S.A
CNPJ Nº 29.457.951/0001-76
NIRE: 43.300.061.299

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	4.679.571,14	3.659.797,12
RECEITA BRUTA DIFERIDA	4.679.571,14	(843.300,81)
DESÁGIO	-	4.503.097,93
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(188.321,08)	(164.363,07)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(188.321,08)	(164.363,07)
RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL	4.491.250,06	3.495.434,05
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.765.024,71)	(797.109,31)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(396.989,42)	(239.051,98)
DESPESAS C/VENDAS	(1.268,91)	-
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(1.111.223,93)	(558.057,33)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	(255.672,45)	-
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	130,00	-
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	2.726.225,35	2.698.324,74
IMPOSTO DE RENDA	(699.026,00)	(131.344,48)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(258.129,36)	(70.691,78)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	1.769.069,99	2.496.288,48

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 12/08/2024 com recibo sob nº 37.E2.DA.5A.70.0D.30.E9.2D.93.8F.B9.42.98.84.46.9B.FB.5E.5A-3.

Rafael Ochoa Marques
CPF: 032.824.130-09
Diretor

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

Empresa: **QUATTRO SECURITIZADORA S.A**
C.N.P.J.: 29.457.951/0001-76
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM
31 DE DEZEMBRO DE 2023**

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	1.769.069,99	2.496.288,48
AJUSTES PARA CONCILIAR O RESULTADO ÀS DISPONIBILIDADES GERADAS PELAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.769.069,99	2.496.288,48
Depreciação e amortização	1.235,62	800,04
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(2.999.894,89)	(5.216.187,38)
(Aumento) Redução em impostos a recuperar	(9.193,82)	0,00
(Aumento) Redução em adiantamentos	(14.758,36)	98.911,14
Aumento (Redução) em fornecedores	5.401,69	71,66
Aumento (Redução) em obrigações sociais	5.306,46	37,52
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	7.963,24	99,68
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(192.165,69)	270.777,11
Aumento (Redução) em contas a pagar	0,00	(111.475,71)
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	(208.302,71)	315.563,38
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	2.760.497,54	1.772.748,37
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.125.159,07	(372.365,71)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	(7.973,16)	0,00
Baixa de imobilizado	0,00	13.623,72
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(7.973,16)	13.623,72
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Pagamentos de lucros e dividendos	(1.272.071,31)	(82.947,00)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(1.272.071,31)	(82.947,00)
Redução nas Disponibilidades	(154.885,40)	(441.688,99)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	395.163,41	836.852,40
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	240.278,01	395.163,41

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 12/08/2024 com recibo sob nº 37.E2.DA.5A.70.0D.30.E9.2D.93.8F.B9.42.98.84.46.9B.FB.5E.5A-3.

RAFAEL OCHOA MARQUES
Diretor
CPF: 032.824.130-09

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

Empresa: QUATTRO SECURITIZADORA S.A
C.N.P.J.: 29.457.951/0001-76
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	CAPITAL	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJUÍZOS		Total
	REALIZADO			ACUMULADOS	ACUMULADOS	
	Capital Social	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	(-) Prejuízos Acumulados	
Saldo em 31/12/2021	60.000,00	12.000,00	237.849,66			309.849,66
Constituição de Reservas			2.413.341,48	(2.413.341,48)		0,00
Resultado do Exercício				2.496.288,48		2.496.288,48
Lucros/Dividendos Distribuídos	0,00	0,00	0,00	(82.947,00)	0,00	(82.947,00)
Saldo em 31/12/2022	60.000,00	12.000,00	2.651.191,14			2.723.191,14
Constituição de Reservas			496.998,68	(496.998,68)		0,00
Resultado do Exercício				2.059.930,88	(290.860,89)	1.769.069,99
Lucros/Dividendos Distribuídos				(1.272.071,31)		(1.272.071,31)
Compensação de Prejuízos	0,00	0,00	0,00	(290.860,89)	290.860,89	0,00
Saldo em 31/12/2023	60.000,00	12.000,00	3.148.189,82	0,00	0,00	3.220.189,82

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 12/08/2024 com recibo sob nº 37.E2.DA.5A.70.0D.30.E9.2D.93.8F.B9.42.98.84.46.9B.FB.5E.5A-3.

RAFAEL OCHOA MARQUES
Diretor
CPF: 032.824.130-09

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9
CPF: 232.381.600-44

Notas explicativas às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de Dezembro de 2023 e 2022.
(Valores expressos em reais).

1. Contexto Operacional

A QUATTRO SECURITIZADORA S.A, também denominada "Empresa", é uma sociedade privada, constituída sob a forma de Sociedade Anônima Fechada, com sede em Porto Alegre, RIO GRANDE DO SUL, iniciou suas atividades em 17 de janeiro de 2018 e tem por objeto social: Securitização de créditos, especificamente, nas atividades de securitização de recebíveis.

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações contábeis

2.1 Declaração de conformidade

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC, aplicáveis ao término do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023.

A emissão das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de Dezembro de 2023 foi autorizada pela Administração, após aprovação e conclusão que essas representam, de forma apropriada, a posição financeira e patrimonial da Empresa.

2.2 Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, e com base na premissa de continuidade de suas operações.

2.3 Declaração de continuidade

A Administração avaliou a capacidade da Empresa em continuar operando normalmente e está convencida de que possui recursos para dar continuidade aos seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas demonstrações contábeis foram preparadas com base no pressuposto de continuidade.

2.4 Moeda funcional e de apresentação

As demonstrações contábeis estão apresentadas em reais, sendo esta a moeda funcional e de apresentação da Sociedade.

2.5 Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativa

A preparação das demonstrações contábeis da Empresa requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, e as respectivas divulgações, bem como as divulgações de passivos contingentes.

A Administração não identificou evidências nas estimativas e premissas que possam apresentar risco significativo, com probabilidade de causar ajuste nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social.

2.6 Políticas contábeis

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas demonstrações contábeis estão apresentadas e resumidas nas respectivas notas explicativas, e foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados.

3. Quadros auxiliares às demonstrações contábeis

3.1 Caixa e equivalentes de caixa

Políticas contábeis

Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa em espécie, contas bancárias e investimentos de curto prazo com liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de valor, mantidos com a finalidade de gerenciamento dos compromissos de curto prazo.

Composição

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1,00	1,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	240.277,01	395.162,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	<u>240.278,01</u>	<u>395.163,41</u>

3.2 Valores a receber de clientes

Políticas contábeis

Está registrada e mantida no balanço pelo valor de realização líquido, constituído pelos documentos fiscais emitidos contra os clientes, com expectativa de recebimento no decorrer do próximo exercício.

Composição

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CLIENTES	12.142.999,38	9.152.464,25
PENDENCIAS A RECEBER	9.359,76	0,00
VALORES A RECEBER DE CLIENTES	<u>12.152.359,14</u>	<u>9.152.464,25</u>

3.3 Impostos a recuperar

Políticas contábeis

Os impostos a recuperar compreendem créditos passíveis de recuperação e com expectativa de compensação ou restituição no decorrer do próximo exercício.

Composição

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
IRRF A RECUPERAR	187,01	187,01
SALDO NEGATIVO IRPJ 3 TRI/2023	9.193,82	0,00
SALDO NEGATIVO IRPJ 4 TRI/2018	656,45	656,45
IMPOSTOS A RECUPERAR	<u>10.037,28</u>	<u>843,46</u>

3.4 Adiantamentos a colaboradores

Políticas contábeis

Compreendem as verbas trabalhistas adiantadas aos colaboradores com previsão de desconto em folha de pagamento no decorrer do próximo exercício.

Composição

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.758,36	0,00
ADIANTAMENTOS A COLABORADORES	<u>14.758,36</u>	<u>0,00</u>

3.5 Imobilizado

Políticas contábeis

O ativo imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas e perdas por desvalorização, quando aplicável. A depreciação dos bens é calculada pelo método linear para distribuir o valor do custo do bem ao longo da vida útil estimada. Os custos subsequentes ao do reconhecimento inicial são incorporados ao valor residual do imobilizado ou reconhecidos como item específico, somente se os benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores sejam mensurados de forma confiável. Os gastos com manutenção e reparos que não aumentem significativamente a vida útil do bem são considerados como despesas e alocados diretamente no resultado do exercício.

Composição

IMOBILIZADO

	Tx Deprec. a.a	31/12/2021	Aquisições	Baixas	Depreciações	Baixa Depreciações	31/12/2022
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10,00%	6.094,53	-	-	800,04	-	5.294,49
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	10,00%	-	-	-	-	-	-
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10,00%	-	-	-	-	-	-
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	20,00%	-	-	-	-	-	-
Total		6.094,53	-	-	800,04	-	5.294,49

	Tx Deprec. a.a	31/12/2022	Aquisições	Baixas	Depreciações	Baixa Depreciações	31/12/2023
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10,00%	5.294,49	-	-	800,04	-	4.494,45
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	10,00%	-	2.601,00	-	32,52	-	2.568,48
MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	10,00%	-	1.921,88	-	82,17	-	1.839,71
EQUIPAMENTOS PARA INFORMATICA	20,00%	-	3.450,28	-	320,89	-	3.129,39
Total		5.294,49	7.973,16	-	1.235,62	-	12.032,03

3.6 Fornecedores

Políticas contábeis

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.

Composição

	2023	2022
FORNECEDORES	6.057,12	655,43
FORNECEDORES	6.057,12	655,43

3.7 Obrigações sociais

Políticas contábeis

Compreendem os encargos sociais incidentes sobre a remuneração dos empregados e diretores, cuja liquidação é esperada em até 12 meses.

Composição

	2023	2022
FGTS A RECOLHER	804,20	0,00
INSS A RECOLHER	4.908,28	406,02
OBRIGAÇÕES SOCIAIS	5.712,48	406,02

3.8 Obrigações trabalhistas

Políticas contábeis

Compreendem os valores de remuneração e benefícios a pagar aos empregados e diretores, cuja liquidação é esperada em até 12 meses.

Composição

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
PRÓ-LABORE A PAGAR	4.584,40	1.078,68
SALÁRIOS A PAGAR	4.457,52	0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	<u>9.041,92</u>	<u>1.078,68</u>

3.9 Obrigações tributárias

Políticas contábeis

Compreendem os tributos incidentes sobre o faturamento da Empresa de acordo com as alíquotas vigentes e, também as provisões para o imposto de renda e a contribuição social apurados conforme o regime do Lucro Real.

Composição

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
COFINS A RECOLHER	0,00	115.014,12
IRRF A RECOLHER S/ ASSALARIADOS	177,40	0,00
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES	150,95	0,00
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	21,27	10,48
PIS A RECOLHER	0,00	24.919,73
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	24.832,16	53.933,08
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	56.630,20	80.130,88
RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	77,21	46,59
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	<u>81.889,19</u>	<u>274.054,88</u>

3.10 Outras obrigações

Políticas contábeis

Composto por valores de recebimentos a identificar e pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a empresa.

Composição

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
CREDITOS A IDENTIFICAR	258.614,07	466.916,78
OBRIGACOES COM DEBENTURISTAS	8.847.960,22	6.087.462,68
OUTRAS OBRIGAÇÕES	<u>9.106.574,29</u>	<u>6.554.379,46</u>

3.11 Capital social

O capital social está composto por 60.000 (sessenta mil) cotas no valor de R\$ 1,00 (um real) cada, totalizando R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

3.12 Reservas de lucros

A reserva de retenção de lucros, constituída nos termos da Lei das Sociedades por Ações, refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, para atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimentos, devidamente aprovado pela Administração.

4. Contingências

A Empresa não é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos que tenham relevância para registro de contingências.

5. Ônus reais e garantias sobre 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.

6. Eventos Subsequentes

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da Empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

Porto Alegre, 31 de Dezembro de 2023.

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED), sendo o exercício de 2023 transmitido no dia 12/08/2024 com recibo sob nº 37.E2.DA.5A.70.0D.30.E9.2D.93.8F.B9.42.98.84.46.9B.FB.5E.5A-3.

RAFAEL OCHOA MARQUES
DIRETOR

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA
CONTADOR

CPF: 032.824.130-09

CRC/RS 043049/O-9