



FIRENZE SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 27.665.946/0001-23
NIRE: 42.300.045.098

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	10.564.540,55	9.774.454,45
CAIXA	718,92	88,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.156.844,02	629.163,99
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.690,13	712.089,60
CLIENTES	9.405.162,28	8.433.112,19
DESPESAS DIFERIDAS	125,2	-
NÃO-CIRCULANTE	166.990,10	186.274,16
IMOBILIZADO LÍQUIDO	166.990,10	186.274,16
TOTAL DO ATIVO	10.731.530,65	9.960.728,61

Florianópolis, 31 de dezembro de 2023.

Helio Ricardo Caldas Anele
CPF: 282.602.100-10
Diretor

Ramiro Becker de Oliveira
CRC/RS 101.360/O-1
Contador

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 24/07/2024, conforme recibo nº
99.25.5A.37.15.85.08.66.4C.65.67.98.73.09.46.04.B3.DD.20.4B-0



FIRENZE SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 27.665.946/0001-23
NIRE: 42.300.045.098

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
CIRCULANTE	8.950.480,65	8.301.616,98
FORNECEDORES	2.183,62	819,38
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	15.062,07	21.190,15
OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	305,94	2.419,63
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	5.862,27	5.536,33
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	10.263,98	89.376,42
PROVISÕES TRABALHISTAS	5.342,08	5.342,08
OUTRAS OBRIGAÇÕES	58.445,65	-
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	8.853.015,04	8.176.932,99
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.781.050,00	1.659.111,63
CAPITAL SOCIAL	100.000,00	100.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.681.050,00	1.559.111,63
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.731.530,65	9.960.728,61

Florianópolis, 31 de dezembro de 2023.

Helio Ricardo Caldas Anele
CPF: 282.602.100-10
Diretor

Ramiro Becker de Oliveira
CRC/RS 101.360/O-1
Contador

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo
Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 24/07/2024, conforme recibo nº
99.25.5A.37.15.85.08.66.4C.65.67.98.73.09.46.04.B3.DD.20.4B-0



FIRENZE SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 27.665.946/0001-23
NIRE: 42.300.045.098

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	<u>31/12/2023</u>	<u>31/12/2022</u>
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	2.022.298,55	2.653.546,11
RECEITA BRUTA DIFERIDA	2.022.298,55	-
DESÁGIO	-	2.653.546,11
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(40.337,14)	(96.854,43)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(40.337,14)	(96.854,43)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	1.981.961,41	2.556.691,68
DESPESAS OPERACIONAIS	(1.940.652,11)	(2.136.887,73)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(868.179,19)	(870.279,28)
DESPESAS COMERCIAIS	(200,00)	(1.838,36)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(1.072.272,92)	(1.264.770,09)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	119.252,82	728.143,91
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	624.824,39	846.610,17
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(505.571,57)	(118.466,26)
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS	160.562,12	1.147.947,86
IMPOSTO DE RENDA	(24.139,84)	(235.209,88)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(14.483,91)	(102.868,32)
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	121.938,37	809.869,66

Florianópolis, 31 de dezembro de 2023.

Helio Ricardo Caldas Anele
CPF: 282.602.100-10
Diretor

Ramiro Becker de Oliveira
CRC/RS 101.360/O-1
Contador

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 24/07/2024, conforme recibo nº 99.25.5A.37.15.85.08.66.4C.65.67.98.73.09.46.04.B3.DD.20.4B-0

Empresa: FIRENZE SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 27.665.946/0001-23
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	121.938,37	809.869,66
Depreciação e amortização	19.123,08	21.116,71
Ajustes devedores de exercícios anteriores	0,00	(5.342,08)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	(972.050,09)	777.097,90
(Aumento) Redução em despesas diferidas	(125,20)	122,36
(Aumento) Redução nos bens em garantia - não circulante	0,00	2.525.156,39
Aumento (Redução) em fornecedores	1.364,24	71,22
Aumento (Redução) em obrigações sociais	(2.113,69)	(466,06)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas	325,94	427,52
Aumento (Redução) em obrigações tributárias	(79.112,44)	59.957,73
Aumento (Redução) em provisões trabalhistas	0,00	5.342,08
Aumento (Redução) em contas a pagar	0,00	(2.622,59)
Aumento (Redução) em adiantamento de terceiros	58.445,65	(38.995,28)
Aumento (Redução) em obrigações com debenturistas	676.082,05	638.956,97
Aumento (Redução) em obrigações com terceiros - não circulante	0,00	(1.874.750,00)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(176.122,09)	2.915.942,53
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Compras de imobilizado	0,00	(31.841,49)
Venda/Baixa de imobilizado	160,98	37.465,95
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	160,98	5.624,46
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos e financiamentos tomados	1.099.669,42	932.203,30
Pagamentos de empréstimos/financiamentos	(1.105.797,50)	(2.545.411,38)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(6.128,08)	(1.613.208,08)
Redução nas Disponibilidades	(182.089,19)	1.308.358,91
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.341.342,26	32.983,35
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.159.253,07	1.341.342,26

FLORIANOPOLIS, 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) em 19/05/2023, conforme recibo nº
99.25.5A.37.15.85.08.66.4C.65.67.98.73.09.46.04.B3.DD.20.4B-0

HELIO RICARDO CALDAS ANELE
Diretor
CPF: 282.602.100-10

RAMIRO BECKER DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 101360/O-1
CPF: 032.988.050-09

Empresa: FIRENZE SECURITIZADORA S/A
C.N.P.J.: 27.665.946/0001-23
Período: 01/01/2023 - 31/12/2023

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	CAPITAL REALIZADO	RESERVAS DE LUCROS		LUCROS/PREJU ACUMULADOS	
Histórico	Capital Social	Reservas Legais	Reservas de Lucros	Lucros Acumulados	Total
Saldo em 31/12/2021	100.000,00	20.000,00	734.584,05		854.584,05
Constituição de Reservas			804.527,58	(804.527,58)	0,00
Resultado do Exercício				809.869,66	809.869,66
Retificações de Exercícios	0,00	0,00	0,00	(5.342,08)	(5.342,08)
Saldo em 31/12/2022	100.000,00	20.000,00	1.539.111,63		1.659.111,63
Constituição de Reservas			121.938,37	(121.938,37)	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	121.938,37	121.938,37
Saldo em 31/12/2023	100.000,00	20.000,00	1.661.050,00	0,00	1.781.050,00

FLORIANOPOLIS, 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) em 24/07/2024, conforme recibo nº
99.25.5A.37.15.85.08.66.4C.65.67.98.73.09.46.04.B3.DD.20.4B-0

HELIO RICARDO CALDAS ANELE
Diretor
CPF: 282.602.100-10

RAMIRO BECKER DE OLIVEIRA
Reg. no CRC - RS sob o No. 101360/O-
CPF: 032.988.050-09

FIRENZE SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 27.665.946/0001-23
NIRE: 42.300.045.098

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2023.
(Valores expressos em reais).

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa, com sede em Florianópolis, Santa Catarina, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 03 de maio de 2017 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.

(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 caixa, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi à receita efetivamente recebida. No entanto, devido à mudança de tributação no próximo exercício para o regime de competência do Lucro Real, os saldos de receitas diferidas até 31 de dezembro de 2023 foram apurados e levados à tributação na apuração dos impostos de dezembro.

FIRENZE SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 27.665.946/0001-23
NIRE: 42.300.045.098

(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 e os valores mantidos em contas correntes junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, saldo em 31 de dezembro de 2023 R\$ 1.159.253,07 e, em 31 de dezembro de 2022 R\$ 1.341.342,26.

DISPONIBILIDADES	2023
CAIXA	718,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.156.844,02
BANCO SICREDI	888.236,63
BANRISUL	122.184,05
BANRISUL - CONTA GARANTIDA	-
BRADESCO - CONTA GARANTIDA	1,00
BRADESCO S/A	146.422,34
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	1.690,13
BRADESCO S/A	-

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 das notas fiscais e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2023 é R\$ 9.405.162,28 e, em 31 de dezembro de 2022 é R\$ 8.433.112,19.

5. DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

O saldo dessa conta é composto pelo saldo de seguros a apropriar, com saldo em 31 de dezembro de 2023 é R\$ 125,20 e, em 31 de dezembro 2022 é R\$0,00.

FIRENZE SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 27.665.946/0001-23
NIRE: 42.300.045.098

6. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL

O imobilizado e o intangível da empresa estão compostos conforme demonstração abaixo:

Custo do Imobilizado

	Taxa Anual Depreciação	Aquisições	Baixas	31/12/2022	Aquisições	Baixas
Consórcios em Andamento	0%	26.211,49	(37.465,95)	123.724,05	-	-
Equipamentos de Informática	10%	-	-	24.687,07	-	-
Máquinas - Aparelhos e Equip.	10%	-	-	4.555,00	-	-
Moveis e Utensílios	10%	5.630,00	-	34.324,00	-	-
Veículos	20%	-	-	68.000,00	-	-
TOTAL		31.841,49	(37.465,95)	255.290,12	5.630,00	

Depreciação e Perda do Valor Recuperável

	Depreciações	Baixas	31/12/2022	Depreciações	Baixas
Equipamentos de Informática	(3.128,73)	-	(21.200,22)	(1.635,12)	-
Máquinas - Aparelhos e Equip.	(455,52)	-	(1.712,90)	(455,52)	-
Moveis e Utensílios	(3.185,37)	-	(12.834,12)	(3.432,48)	-
Veículos	(13.599,96)	-	(33.268,72)	(13.599,96)	-
TOTAL	(20.369,58)	-	(69.015,96)	(19.123,08)	-
VALOR RESIDUAL LÍQUIDO			186.274,16		

Intangível

	Taxa Anual Amortização	Aquisições	Baixas	31/12/2022	Aquisições	Baixas
Software	20%	-	-	10.000,00	-	-
TOTAL		-	-	10.000,00	-	-

7. FORNECEDORES

O saldo deste grupo é composto pelo saldo a pagar aos fornecedores prestadores de serviços, tendo saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 2.183,62 e, em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 819,38.

8. FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS

O saldo deste grupo representa a utilização do limite das contas garantidas mantidas junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, saldo de consórcios contemplados a pagar e saldo devedor de conta corrente, totalizando em 31 de dezembro de 2023 R\$ 15.062,07 e, em 31 de dezembro de 2022 R\$ 21.190,15.

FIRENZE SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 27.665.946/0001-23
NIRE: 42.300.045.098

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		2023
EMPRÉSTIMOS		
BANCO SICREDI		0
BANRISUL S/A		0
TOTAL EMPRESTIMOS		0
FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		
BANRISUL S/A ADM CONS. GRUPO 32020/COTA 55		27.489
(-) ENCARGOS A APROPRIAR		(12.428,1
TOTAL FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO		15.061

9. OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelas obrigações sociais a recolher, somando em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 2.52,88 e, em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 2.419,63.

OBRIGAÇÕES SOCIAIS		2023
FGTS A RECOLHER		305,94
INSS A RECOLHER		-
INSS E IRRF FOLHA A RECOLHER		2.216,94
TOTAL		2.522,88

10. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

Este grupo é composto pelos valores devidos aos colaboradores e administradores da empresa a título de pró-labore, somando em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 5.862,27 e, em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 5.536,33.

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		2023
PRÓ-LABORE A PAGAR		3.524,41
SALÁRIOS A PAGAR		2.337,86
TOTAL		5.862,27

11. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, somando em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 8.047,04 e, em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 89.376,42, conforme demonstrado abaixo:

FIRENZE SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 27.665.946/0001-23
NIRE: 42.300.045.098

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2023
COFINS A RECOLHER	1.155,90
IRRF A RECOLHER S/ASSALARIADOS	-
IRRF A RECOLHER S/RESGATE DEBENTURES	428,80
IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	34,80
IRRF S/ ALUGUEL	41,10
PIS A RECOLHER	187,80
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	2.286,16
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	3.810,20

12. PROVISÕES TRABALHISTAS

O saldo deste grupo é composto pelos valores devidos de férias e encargos sobre férias, calculados de forma proporcional aos respectivos colaboradores. Apresentando saldo em 31 de dezembro de 2023 no valor de R\$ 5.342,08 e, em 31 de dezembro de 2022 no valor de R\$ 5.342,08.

PROVSÕES TRABALHISTAS	2023
FÉRIAS	3.965,92
FGTS S/ FÉRIAS	317,26
INSS S/ FÉRIAS	1.058,90

13. ADIANTAMENTO DE TERCEIROS

O saldo deste grupo é composto pelos valores referentes a adiantamentos de clientes e recebimentos em duplicidade ou a maior a serem acertados com os clientes, com saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 0,00 e, em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 38.995,28.

ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	2023
ADIANTAMENTO DE CLIENTES	7.115,00
VALORES RETIDOS EM OPERAÇÃO - ER MARINI	15.000,00
VALORES RETIDOS EM OPERAÇÃO - GEO FOREST	36.330,65
TOTAL	58.445,65

14. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto por credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, somando em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 8.853.015,04 e, em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 8.176.932,99.

15. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 100 mil quotas de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 100.000,00 (Cem mil reais).

FIRENZE SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 27.665.946/0001-23

NIRE: 42.300.045.098

16. RESERVA LEGAL

A empresa constitui reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido do exercício, obedecendo ao limite legal sobre o capital social, apresentando em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).

17. RESERVAS DE LUCROS

A empresa constitui reserva de seus lucros ainda não distribuídos, mantendo nesta conta em 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 1.661.050,00 (um milhão, seiscentos e sessenta e um mil, cinquenta reais) à disposição da diretoria.

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Helio Ricardo Caldas Anele

CPF: 282.602.100-10

Diretor

Ramiro Becker de Oliveira

CRC/RS 101360/O-1

Contador

A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 24/07/2024, conforme recibo nº 99.25.5A.37.15.85.08.66.4C.65.67.98.73.09.46.04.B3.DD.20.4B-0