

3083 AZ SECURITIZADORA S.A. CNPJ: 48.960.870/0001-39		11/06/2026 10:51 Pág:0001	
DEMONSTRAÇÃO DE FLUXO DE CAIXA - INDIRETO Valores expressos em Reais (R\$)			
	Período de 01/01/2025 a 31/12/2025	Período de 01/01/2024 a 31/12/2024	
1 -ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Lucro (Prejuízo) do exercício	(14.856,15)	(14.477,50)	
Ajuste de Exercícios Anteriores	(14.477,50)	(16.144,61)	
Capital Integralizado	0,00	4.833,60	
= AUMENTO(REDUÇÃO)PATRIMONIO LIQUIDO	(29.333,65)	(25.788,51)	
2 -AUMENTO (Redução) NAS CONTAS DO PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE			
Aumento(Redução)Fornecedores	(10.988,63)	(282,16)	
Aumento(Redução)Impostos e Contribuições	0,69	(59,56)	
Aumento(Redução)Tributos Retidos	2,12	19,98	
2. Aumento (Redução) nas Contas do Passivo Circulante e Não Circulante	(10.985,82)	(321,74)	
3 - FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Aumento(Redução)Empréstimos	25.712,75	10.464,54	
3. Aumento (Redução) nas Atividades de Empréstimos e Financiamentos	25.712,75	10.464,54	
4 - Aumento (Redução) nas disponibilidades (1+2+3)	(14.606,72)	(15.645,71)	
5 - Disponibilidades no início do período	1.261,58	762,68	
6 - Disponibilidades no final do período (4+/-5)	1.132,36	1.261,58	
ALZIRA RINNERT DIRETORA PRESIDENTE CPF: 420.598.799-49		MICHAEL BONI CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador CPF: 055.941.459-58	

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 01/01/2024 a 31/12/2025
Valores expressos em Reais (R\$)

Histórico	Capital	Lucros/Prejuízos Acumulados	Total
	Capital Social	Prejuízo Acumulado	
Saldo em 31/12/2023	10.000,00	(16.124,61)	(6.124,61)
ZERAMENTO DE RESULTADO	0,00	(14.477,50)	(14.477,50)
TRANSFERÊNCIA DE PREJUÍZO DO EXERCÍCIO P/ PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(20,00)	(20,00)
Saldo em 31/12/2024	10.000,00	(30.622,11)	(20.622,11)
TRANSFERIDO DE PREJUÍZO DO EXERCÍCIO PARA PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00
ZERAMENTO DE RESULTADO	0,00	(14.856,15)	(14.856,15)
Saldo em 31/12/2025	10.000,00	(45.478,26)	(35.478,26)

ALZIRA RINNERT
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 420.598.799-49

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE	
1.	CONTEXTO OPERACIONAL
2.	ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
3.	RESUMO DAS PRÁTICAS
4.	CAIXA E EQUIVALENTE
5.	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
6.	FORNECEDORES
7.	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
8.	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
9.	CAPITAL SOCIAL
10.	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa AZ SECURITIZADORA S.A., é classificada como um Sociedade Anônima Fechada, tributada no Lucro Real, que possui sua sede na cidade de Rio do Sul, localizada na Alameda ARISTILIANO RAMOS nº 333 - BLOCO B - SALA 304. Com a início de suas atividades em 22/12/2022. 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 (R\$) 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 NBC TG 1002, DE 18 DE NOVEMBRO DE 2021 Aprova a NBC TG 1002, que dispõe sobre a contabilidade para micro entidades.
Ao elaborar as demonstrações contábeis, a administração avaliou a capacidade da entidade, continuar em operação em futuro previsível e declara que não tem a intenção de liquidá-la ou cessar seus negócios.

3. RESUMO DAS PRÁTICAS

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.

	2025	2024
BENS NUMERÁRIOS	1.110,89	1.261,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO	21,47	0,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.132,36	1.261,58

5. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Os financiamentos a pagar são reconhecidos, inicialmente, pelos custos históricos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração de resultado durante o período em que a operação esteja em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Neste exercício, constam para pagamento os saldos abaixo:

	2025	2024
EMPRESTIMOS	36.177,29	10.464,54
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
SALDO FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	36.177,29	10.464,54
EMPRESTIMOS LP	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS LP	0,00	0,00
SALDO FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	0,00	0,00

6. 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

TOTAL FORNECEDORES	2025	2024
	379,50	11.368,13

7. 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

	2025	2024
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	0,00
PIS a Recolher	0,00	0,00
ISS a Recolher	0,00	0,00
Simples Nacional a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias	13,13	12,44
ISS Retido a Recolher	0,00	0,00
Contribuições Retidas a Recolher	40,70	38,58
INSS Retido a Recolher	0,00	0,00
PCC Retido a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias Retidas	40,70	38,58

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

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

	2025	2024
Salários e Ordenados a Pagar	0,00	0,00
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	0,00
FGTS a Pagar	0,00	0,00
Contribuição Sindical a Pagar	0,00	0,00
Contribuição Confederativa a Pagar	0,00	0,00
Provisão de Férias	0,00	0,00
Total Obrigações Sociais e Trabalhistas	0,00	0,00

9. 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 R\$ 10.000,00. Subscritos da seguinte forma:

NOME	AÇÕES	VALOR (R\$)	%
ALZIRA RINNERT	10.000	10.000,00	100
TOTAL	10.000	10.000,00	100

10. LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Os resultados do exercício são apurados nesta conta. Apresenta o saldo de -45.478,26 referente ao resultado auferido no final deste exercício.

ALZIRA RINNERT
DIRETORA PRESIDENTE
CPF: 420.598.799-49

MICHAEL BONI
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador
CPF: 055.941.459-58