

UNY SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 47.232.072/0001-28

NIRE: 43.300.072.151

BALANÇO PATRIMONIAL**ATIVO**

	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	215.643,76	573.457,43
CAIXA	1.000,00	1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,03	3.309,40
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	-	21.564,76
CLIENTES	-	547.277,13
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.471,49	306,14
ADIANTAMENTOS	1.019,24	-
DEVEDORES DIVERSOS	205.153,00	-
TOTAL DO ATIVO	215.643,76	573.457,43

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Fabiano da Silva Estácio
CPF: 004.092.690-77
Presidente

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

UNY SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 47.232.072/0001-28

NIRE: 43.300.072.151

BALANÇO PATRIMONIAL
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	31/12/2023	31/12/2022
CIRCULANTE	305.384,38	575.832,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	544,33	480,97
CONTAS A PAGAR	10.639,06	14.495,61
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	294.200,99	560.855,86
NÃO-CIRCULANTE	3.655,88	-
EMPRÉSTIMOS	3.655,88	-
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(93.396,50)	(2.375,01)
CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(94.396,50)	(3.375,01)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.643,76	573.457,43

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Fabiano da Silva Estácio
CPF: 004.092.690-77
Presidente

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

UNY SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 47.232.072/0001-28

NIRE: 43.300.072.151

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

	31/12/2023	31/12/2022
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	24.863,11	20.859,27
RECEITA BRUTA DIFERIDA	24.863,11	20.859,27
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(79,31)	(508,05)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	(79,31)	(508,05)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	24.783,80	20.351,22
DESPESAS OPERACIONAIS	(115.805,29)	(23.726,23)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(79.050,52)	(14.498,28)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(38.164,04)	(9.227,95)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1.409,27	-
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(91.021,49)	(3.375,01)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Fabiano da Silva Estácio
CPF: 004.092.690-77
Presidente

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

UNY SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 47.232.072/0001-28

NIRE: 43.300.072.151

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO

	2023	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(91.021,49)	(3.375,01)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(91.021,49)	(3.375,01)
(Aumento) Redução em adiantamentos	(1.019,24)	0,00
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	342.124,13	(547.277,13)
(Aumento) Impostos a recuperar	(8.165,35)	(306,14)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias a recolher	(378,84)	480,97
Aumento (Redução) em obrigações sociais a recolher	442,20	0,00
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	(3.856,55)	14.495,61
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	238.124,86	(535.981,70)
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	238.124,86	(535.981,70)
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	238.124,86	(535.981,70)
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Integralização de capital	0,00	1.000,00
Empréstimos tomados	76.056,39	560.855,86
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(339.055,38)	0,00
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	(262.998,99)	561.855,86
Redução nas Disponibilidades	(24.874,13)	25.874,16
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	25.874,16	0,00
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.000,03	25.874,16

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Fabiano da Silva Estácio
CPF: 004.092.690-77
Presidente

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

UNY SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 47.232.072/0001-28

NIRE: 43.300.072.151

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Histórico	<u>Capital Social</u>	<u>Capital a Integralizar</u>	<u>(-) Prejuízos Acumulados</u>	<u>Total</u>
Saldo em 31/12/2022	10.000,00	(9.000,00)	(3.375,01)	(2.375,01)
Resultado do Exercício			(91.021,49)	(91.021,49)
Saldo em 31/12/2023	10.000,00	(9.000,00)	(94.396,50)	(93.396,50)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Fabiano da Silva Estácio
CPF: 004.092.690-77
Presidente

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

UNY SECURITIZADORA S/A

CNPJ Nº 47.232.072/0001-28

NIRE: 43.300.072.151

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

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 Joinville, Santa Catarina, é uma sociedade anônima fechada, constituída em 21 de julho de 2022 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) 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 das variações monetárias e cambiais auferidos.

(c) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social são calculados e sempre que devidos provisionados com base no Lucro Real.

(d) Apuração do resultado

As receitas e despesas estão demonstradas obedecendo ao regime de competência.

(e) Apuração dos impostos

Para o cálculo dos impostos utilizou-se o critério de regime de competência, ou seja, a base de cálculo dos impostos foi o faturamento mensal.

(f) 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.

(g) Eventos Subsequentes

Não há eventos subsequentes à data do Balanço a serem citados nesta nota.

(h) 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 os valores mantidos em contas correntes junto às instituições financeiras que a empresa possui relacionamento, e pelos valores mantidos em aplicações financeiras cujo resgate das operações pode ser feito imediatamente, saldo em 31 de dezembro de R\$ 1.000,03 e o saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 25.874,16.

DISPONIBILIDADES	2023	2022
CAIXA	1.000,00	1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,03	3.309,40
BRADESCO S/A CTA	0,03	9,40
UY3 - ESCROW 5245675-7	-	3.300,00
BANCOS CONTA APLICAÇÃO	-	21.564,76
BRADESCO CDB	-	20.140,82
BRADESCO S/A - INVEST FACIL	-	1.423,94
TOTAL	1.000,03	25.874,16

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 do contrato e do crédito no momento dos recebimentos, saldo em 31 de dezembro de 2023 R\$ 0,00 e o saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 547.277,13.

5. IMPOSTOS A RECUPERAR

Este grupo está composto pelo saldo de valores a recuperar junto à Receita Federal, saldo em 31 de dezembro de 2023 R\$ 8.471,49 e o saldo em 31 de dezembro de 2022 R\$ 306,14.

IMPOSTOS A RECUPERAR	2023	2022
SALDO NEGATIVO IRPJ 2022	306,14	306,14
SALDO NEGATIVO IRPJ 2023	8.165,35	-
TOTAL	8.471,49	306,14

6. ADIANTAMENTOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores pagos em forma de adiantamento a fornecedores, saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 1.019,24 e, em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 0,00.

ADIANTAMENTOS	2023	2022
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.019,24	-
TOTAL	1.019,24	-

7. DEVEDORES DIVERSOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores de depósitos bancários bloqueados, saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 205.153,00 e em 31 de dezembro de 2022 de R\$ 0,00.

DEVEDORES DIVERSOS	2023	2022
DEPOSITOS BLOQUEADOS	205.153,00	-
TOTAL	205.153,00	-

8. 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 valor de R\$ 544,33.

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2023	2022
COFINS A RECOLHER	-	328,16
IRRF A RECOLHER S/ SERV. PREST. PJ	24,91	24,26
IRRF A RECOLHER S/ ALUGUEL	-	-
IRRF A RECOLHER S/ RESGATE DEBENTURES	-	-
PIS A RECOLHER	-	53,33
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	-
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	-	-
RETENÇÃO LEI 10.833 A PAGAR	77,22	75,22
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	442,20	-
TOTAL	544,33	480,97

9. CONTAS A PAGAR

O saldo deste grupo está composto pelos valores de contas a pagar, somando em 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 10.639,06 e, em 31 de dezembro de 2022 R\$ 14.495,61.

CONTAS A PAGAR	2023	2022
MULTICRED GESTÃO DE RISCOS LTDA	10.639,06	14.495,61
TOTAL	10.639,06	14.495,61

10. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, apresenta em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 294.200,99 e o saldo em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 560.855,86.

11. EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS

O saldo deste grupo é composto pelos valores recebidos pelo sócio da empresa, apresenta em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 3.655,88 e o saldo em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 0,00.

EMPRESTIMO DE SÓCIO	2023	2022
FABIANO DA SILVA ESTÁCIO	3.655,88	-
TOTAL	3.655,88	-

12. CAPITAL SOCIAL

O capital social da empresa está representado por 10.000 ações ordinárias de R\$ 1,00 cada no valor total de R\$ 10.000,00 (Dez mil reais), com um valor de R\$ 9.000,00 (Nove mil reais) a integralizar.

13. PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa apresenta nesta conta em 31.12.2023 um valor de R\$ 94.396,50 (noventa e quatro mil, trezentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos).

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2023.

Fabiano da Silva Estácio
CPF: 004.092.690-77
Presidente

Carlos Gobert de Oliveira
CRC/RS 043.049/O-9
Contador