

UNY SECURITIZADORA S/A
CNPJ Nº 47.232.072/0001-28
NIRE: 43.300.072.151

BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVO

	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	215.643,73	215.643,76
CAIXA	1.000,00	1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	0,03
IMPOSTOS A RECUPERAR	8.471,49	8.471,49
ADIANTAMENTOS	1.019,24	1.019,24
DEVEDORES DIVERSOS	205.153,00	205.153,00
TOTAL DO ATIVO	215.643,73	215.643,76

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

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

	31/12/2024	31/12/2023
CIRCULANTE	403.480,60	305.384,38
FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	171,70	-
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	10.053,44	-
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	494,83	544,33
CONTAS A PAGAR	60.105,77	10.639,06
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	332.654,86	294.200,99
NÃO-CIRCULANTE	5.378,64	3.655,88
EMPRÉSTIMOS	5.378,64	3.655,88
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(193.215,51)	(93.396,50)
CAPITAL SOCIAL	1.000,00	1.000,00
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(194.215,51)	(94.396,50)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	215.643,73	215.643,76

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

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

	31/12/2024	31/12/2023
RECEITA BRUTA DE DIFERIDA	-	24.863,11
RECEITA BRUTA DIFERIDA	-	24.863,11
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	-	(79,31)
IMPOSTOS S/SERVIÇOS	-	(79,31)
RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL	-	24.783,80
DESPESAS OPERACIONAIS	(99.819,01)	(115.805,29)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(59.460,00)	(79.050,52)
RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO	(40.359,01)	(38.164,04)
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	-	1.409,27
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(99.819,01)	(91.021,49)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

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

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Resultado do período	(99.819,01)	(91.021,49)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO	(99.819,01)	(91.021,49)
(Aumento) Redução em adiantamentos	0,00	(1.019,24)
(Aumento) Redução em contas a receber e outros	0,00	342.124,13
(Aumento) Impostos a recuperar	0,00	(8.165,35)
Aumento (Redução) em obrigações tributárias a recolher	(102,13)	(378,84)
Aumento (Redução) em obrigações trabalhistas a pagar	10.053,44	0,00
Aumento (Redução) em obrigações sociais a recolher	52,63	442,20
Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões	49.466,71	(3.856,55)
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES	(40.348,36)	238.124,86
FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS	(40.348,36)	238.124,86
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	(40.348,36)	238.124,86
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Empréstimos tomados	40.830,09	76.056,39
Pagamentos de empréstimos/Debêntures	(481,76)	(339.055,38)
CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	40.348,33	(262.998,99)
Redução nas Disponibilidades	(0,03)	(24.874,13)
DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO	1.000,03	25.874,16
DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO	1.000,00	1.000,03

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

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 31/12/2023	10.000,00	(9.000,00)	(94.396,50)	(93.396,50)
Resultado do Exercício			(99.819,01)	(99.819,01)
Saldo em 31/12/2024	10.000,00	(9.000,00)	(194.215,51)	(193.215,51)

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

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\$ 1.000,00 e o saldo em 31 de dezembro de 2023 R\$ 1.000,03.

DISPONIBILIDADES	2024	2023
CAIXA	1.000,00	1.000,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	-	0,03
BRADESCO S/A CTA	-	0,03
TOTAL	1.000,00	1.000,03

4. IMPOSTOS A RECUPERAR

Este grupo está composto pelo saldo de valores a recuperar junto à Receita Federal, saldo em 31 de dezembro de 2024 R\$ 8.471,49 e o saldo em 31 de dezembro de 2023 R\$ 8.471,49.

IMPOSTOS A RECUPERAR	2024	2023
SALDO NEGATIVO IRPJ 2022	306,14	306,14

SALDO NEGATIVO IRPJ 2023	8.165,35	8.165,35
TOTAL	8.471,49	8.471,49

5. ADIANTAMENTOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores pagos em forma de adiantamento a fornecedores, saldo em 31 de dezembro de 2024 de R\$ 1.019,24 e, em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 1.019,24.

ADIANTAMENTOS	2024	2023
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.019,24	1.019,24
TOTAL	1.019,24	1.019,24

6. DEVEDORES DIVERSOS

Este grupo está composto pelo saldo de valores de depósitos bancários bloqueados, saldo em 31 de dezembro de 2024 de R\$ 205.153,00 e em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 205.153,00.

DEVEDORES DIVERSOS	2024	2023
DEPOSITOS BLOQUEADOS	205.153,00	205.153,00
TOTAL	205.153,00	205.153,00

7. BANCOS CONTA DEVEDORA

Este grupo está composto pelo saldo negativo de conta corrente bancária, saldo em 31 de dezembro de 2024 de R\$ 171,70 e em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 0,00.

FINANCIAMENTOS EMPRÉSTIMOS	2024	2023
BRABESCO S/A. CTA 15180-7	171,70	-
TOTAL	171,70	-

8. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR

Este grupo é composto pelas obrigações trabalhistas a pagar junto ao sócio, referente ao pró labore, saldo em 31 de dezembro de 2023 de R\$ 10.053,44 e, em 31 de dezembro de 2022 de R\$0,00.

9. 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 2024 o valor de R\$ 494,83.

OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	2024	2023
IRRF A RECOLHER S/ SERV. PREST. PJ	-	24,04
TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	494,83	442,20
RETENÇÃO LEI 10.833 A PAGAR	-	77,22
TOTAL	494,83	543,46

10. CONTAS A PAGAR

O saldo deste grupo está composto pelos valores de contas a pagar, somando em 31 de dezembro de 2024 o valor de R\$ 60.105,77 e, em 31 de dezembro de 2023 o valor de R\$ 10.639,06.

CONTAS A PAGAR	2024	2023
MULTICRED GESTÃO DE RISCO LTDA	60.105,77	10.639,06
TOTAL	60.105,77	10.639,06

11. 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 2024 o saldo de R\$ 332.654,86 e o saldo em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 294.200,99.

12. EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS

O saldo deste grupo é composto pelos valores recebidos pelo sócio da empresa, apresenta em 31 de dezembro de 2024 o saldo de R\$ 5.378,64 e o saldo em 31 de dezembro de 2023 o saldo de R\$ 3.655,88.

EMPRESTIMO DE SÓCIO	2024	2023
FABIANO DA SILVA ESTÁCIO	5.378,64	3.655,88
TOTAL	5.378,64	3.655,88

13. 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.

14. PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa apresenta nesta conta em 31.12.2024 um valor de R\$ 194.215,51 (cento e noventa e quatro mil, duzentos e quinze reais e cinquenta e um centavos).

Porto Alegre, 31 de dezembro de 2024.

Fabiano da Silva Estácio
CPF: 004.092.690-77
Presidente

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