

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                             | 2022                 | 2021                |
|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                       | 31/12/2022           | 31/12/2021          |
| <b>ATIVO</b>                                          | <b>10.407.366,60</b> | <b>8.794.373,96</b> |
| <b>ATIVO CIRCULANTE</b>                               | <b>10.299.470,70</b> | <b>8.653.210,59</b> |
| <b>DISPONÍVEL</b>                                     | <b>432.059,48</b>    | <b>458.263,10</b>   |
| <b>CAIXA</b>                                          | <b>153.592,72</b>    | <b>14.130,33</b>    |
| Caixa                                                 | 153.592,72           | 14.130,33           |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                         | <b>278.017,09</b>    | <b>61.182,26</b>    |
| Banco do Brasil                                       | 249.171,11           | 0,00                |
| Sicoob Trentocredi                                    | 28.845,98            | 61.182,26           |
| <b>APLICAÇÃO FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA</b>        | <b>449,67</b>        | <b>382.950,51</b>   |
| Banco do Brasil (400mil)                              | 316,90               | 890,92              |
| Banco do Brasil JBB                                   | 132,77               | 382.059,59          |
| <b>DUPLICATAS A RECEBER</b>                           | <b>9.865.292,55</b>  | <b>8.192.828,82</b> |
| <b>CLIENTES</b>                                       | <b>9.570.047,14</b>  | <b>8.148.243,78</b> |
| GV MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - ME                   | 552.518,37           | 459.116,66          |
| ROQUE PALMILHAS EIRELI - ME                           | 59.907,13            | 59.907,13           |
| SR FABRICACO DE CALCADOS DE COURO EIRELI              | 333.683,92           | 333.683,92          |
| 3A PLASTICOS INDUSTRIA DE INJETADOS EIRELI - ME       | 0,00                 | 31.807,40           |
| PALMINJET PALMILHAS EIRELI - ME                       | 6.147,13             | 6.147,13            |
| ISA FLOR INDUSTRIA E COMERCIO DE ACESSORIOS LTDA - ME | 0,00                 | 7.500,00            |
| RALVE PALMILHAS INJETADAS E CONFORMADAS               | 1.187.165,01         | 1.181.527,90        |
| AMERICA COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA                | 190.045,93           | 322.836,50          |
| IMACAL MAQUINAS E EQUIP P/ CALCADOS LTDA              | 104.716,17           | 0,00                |
| LEIDILU CALCADOS EIRELI - EPP                         | 52.232,35            | 52.232,35           |
| AZUOS COMPONENTES PARA CALCADOS EIRELI -              | 8.572,00             | 3.405,00            |
| JAISSON CLEMES - EIRELI - EPP                         | 58.861,38            | 48.264,05           |
| J J PALMILHAS E COMPONENTES PARA CALCADO              | 84.455,14            | 262.874,05          |
| LUIZ DARLIR FRAGA ME                                  | 35.000,00            | 47.000,00           |
| PLANETA PE INJETADOS LTDA                             | 56.763,55            | 93.793,43           |
| LEIDIANA REITZ CALCADOS - EPP                         | 3.646,94             | 3.646,94            |
| CHRISTIAN ZUNINO - ME                                 | 0,00                 | 4.286,21            |
| CLAUDINEI MUNIZ DE MOURA ME                           | 50.419,70            | 8.413,07            |
| KF PALMILHAS EIRELI ME                                | 0,00                 | 54.857,49           |
| VICTOR JACOB DE SOUZA                                 | 87.556,56            | 87.378,17           |
| PALMSLIM PALMILHAS EIRELI ME                          | 107.419,87           | 413.230,80          |
| ROQUE RAMALHO PEREIRA FILHO                           | 14.087,06            | 14.087,06           |
| COMPANY EMBALAGENS LTDA - EPP                         | 2.133,33             | 2.133,33            |
| IBS COMPONENTES PARA CALCADOS LTDA                    | 0,00                 | 100.621,13          |
| DI CEDRO CALCADOS EIRELI - ME                         | 73.600,00            | 70.169,26           |
| METALURGICA DJ LTDA                                   | 5.719.587,59         | 3.182.820,60        |
| DAMASIA - IND E COM DE FARINHA DAMASIA LTDA           | 43.614,00            | 14.400,00           |
| MACHRY INJETADOS E FABRICACAO DE CALCADOS EIRELI      | 82.626,85            | 51.280,92           |
| CASAS DO VALLE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA             | 0,00                 | 9.131,39            |
| NS FABRICACAO DE PALMILHAS LTDA                       | 0,00                 | 126.596,96          |
| AGUIA INDUSTRIA DE CALÇADOS EIRELI                    | 84.952,91            | 84.952,91           |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE PREGOS AVANT LTDA             | 0,00                 | 37.113,50           |
| PALMISHOES INDUSTRIA DE PALMILHAS LTDA(357)           | 42.469,23            | 428.401,91          |
| J2S MATRIZARIA LTDA                                   | 53.215,20            | 62.360,00           |
| INDUSTRIA E COMERCIO DE FARINHA PEIXER LTDA           | 341.728,70           | 233.669,00          |
| MARKO INDUSTRIA DE PALMILHAS LTDA                     | 9.268,05             | 191.972,19          |
| OLIVEIRA & MONTEIRO CALCADOS LTDA                     | 0,00                 | 5.781,60            |
| D K MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI                    | 55.643,52            | 50.843,82           |
| JS ARTIGOS PARA CALCADOS LTDA(501)                    | 30.474,00            | 0,00                |
| SARTORI INDUSTRIA DE SOLADOS EIRELI                   | 30.551,37            | 0,00                |
| L&L INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI           | 6.984,18             | 0,00                |
| <b>ADIANTAMENTOS</b>                                  | <b>265.379,00</b>    | <b>0,00</b>         |
| Adiantamento de Salarios                              | 380,00               | 0,00                |
| Adiantamentos de Operações                            | 264.999,00           | 0,00                |
| <b>ANTECIPACOES</b>                                   | <b>1.866,41</b>      | <b>5.085,04</b>     |
| Antecipações de Férias                                | 1.866,41             | 5.085,04            |
| <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                         | <b>28.000,00</b>     | <b>39.500,00</b>    |
| Título de Capitalização - Banco do Brasil S.A.        | 10.000,00            | 39.500,00           |

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição                                              | 2022               | 2021               |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                        | 31/12/2022         | 31/12/2021         |
| Titulo de Capitalização - Icatu                        | 18.000,00          | 0,00               |
| <b>OUTROS CRÉDITOS</b>                                 | <b>2.118,67</b>    | <b>2.118,67</b>    |
| <b>IMPOSTOS A RESTITUIR / RESSARCIR</b>                | <b>2.118,67</b>    | <b>2.118,67</b>    |
| PIS a Restituir                                        | 400,26             | 400,26             |
| COFINS a Restituir                                     | 1.718,41           | 1.718,41           |
| <b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>                            | <b>107.895,90</b>  | <b>141.163,37</b>  |
| <b>ATIVO IMOBILIZADO</b>                               | <b>107.895,90</b>  | <b>141.163,37</b>  |
| <b>IMÓVEIS</b>                                         | <b>185.984,84</b>  | <b>185.984,84</b>  |
| Móveis e Utensílios                                    | 8.992,80           | 8.992,80           |
| Computadores e Periféricos                             | 32.707,16          | 32.707,16          |
| Veículos                                               | 141.214,88         | 141.214,88         |
| Aparelhos e Acessorios                                 | 3.070,00           | 3.070,00           |
| <b>DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÃO ACUMULAD.</b> | <b>(78.088,94)</b> | <b>(44.821,47)</b> |
| (-)Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios           | (2.118,89)         | (1.219,61)         |
| (-)Depreciação Acumulada Computadores e Periféricos    | (25.981,81)        | (22.470,74)        |
| (-)Depreciação Acumulada Veículos                      | (48.013,23)        | (19.770,15)        |
| (-)Depreciação Acumulada Aparelhos e Acessorios        | (1.975,01)         | (1.360,97)         |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                      | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>        |
| <b>INTANGÍVEL</b>                                      | <b>479,00</b>      | <b>479,00</b>      |
| Licenças de Software                                   | 479,00             | 479,00             |
| <b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>                           | <b>(479,00)</b>    | <b>(479,00)</b>    |
| (-) Amortização Acumulada Licenças de Software         | (479,00)           | (479,00)           |

BALANÇO PATRIMONIAL

| Descrição                                                     | 2022                 | 2021                |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|
|                                                               | 31/12/2022           | 31/12/2021          |
| <b>PASSIVO</b>                                                | <b>10.407.366,60</b> | <b>8.794.373,96</b> |
| <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                     | <b>9.901.792,70</b>  | <b>8.312.904,87</b> |
| <b>FORNECEDORES</b>                                           | <b>18.969,61</b>     | <b>33.753,21</b>    |
| <b>FORNECEDORES</b>                                           | <b>18.969,61</b>     | <b>33.753,21</b>    |
| FORNECEDORES DIVERSOS                                         | 1.273,21             | 1.273,21            |
| PAULISTA, MELZI CONTADORES ASSOCIADOS LTDA ME                 | 2.535,00             | 32.300,00           |
| ATACADO MULTILIMPO LTDA                                       | 26,50                | 0,00                |
| TRENDCOMP INFORMATICA LTDA EPP                                | 44,90                | 0,00                |
| NR CARTUCHOS LTDA                                             | 90,00                | 180,00              |
| BETINHO SOUZA CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA                    | 15.000,00            | 0,00                |
| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>                                 | <b>27.765,27</b>     | <b>58.831,08</b>    |
| <b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER</b>                    | <b>27.765,27</b>     | <b>58.831,08</b>    |
| IRRF Assalariado a Recolher                                   | 653,12               | 1.162,41            |
| IRRF - S/ Prestações de Serviços                              | 18,81                | 17,19               |
| PIS a Recolher                                                | 1.161,04             | 1.946,12            |
| COFINS a Recolher                                             | 7.133,81             | 9.145,08            |
| Contribuição Social a Pagar                                   | 6.548,87             | 13.898,91           |
| IRPJ a Pagar                                                  | 12.191,30            | 32.608,07           |
| PIS, COFINS e Contribuição Social s/Serviços de Terceiros a   | 58,32                | 53,30               |
| <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA</b>                | <b>15.546,61</b>     | <b>28.208,17</b>    |
| <b>OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL</b>                               | <b>4.900,10</b>      | <b>7.444,74</b>     |
| Sálarios a Pagar                                              | 2.259,11             | 4.803,75            |
| Pró-Labore a Pagar                                            | 2.640,99             | 2.640,99            |
| <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                                     | <b>4.149,56</b>      | <b>5.821,40</b>     |
| INSS a Pagar                                                  | 3.406,94             | 4.817,89            |
| FGTS a Pagar                                                  | 742,62               | 1.003,51            |
| <b>PROVISÕES</b>                                              | <b>6.496,95</b>      | <b>14.942,03</b>    |
| Provisões Para Férias                                         | 6.496,95             | 14.942,03           |
| <b>DEBÊNTURES</b>                                             | <b>9.788.187,46</b>  | <b>7.766.269,83</b> |
| <b>DEBÊNTURES</b>                                             | <b>9.788.187,46</b>  | <b>7.766.269,83</b> |
| Debêntures a Pagar - Evandro Eurides de Souza                 | 740.796,79           | 692.374,49          |
| Debêntures a Pagar - Eurides Julio de Souza                   | 555.489,32           | 507.199,99          |
| Debêntures a Pagar - Angela Marli de Souza                    | 255.770,17           | 236.805,29          |
| Debêntures a Pagar - Sayonara Silva de Souza                  | 1.147.834,16         | 607.230,58          |
| Debêntures a Pagar - Eurides Julio de Souza Jr dos Santos     | 1.742.913,47         | 1.161.729,34        |
| Debêntures a Pagar - Heriberto Eurides de Souza               | 4.644.939,73         | 3.904.754,74        |
| Debêntures a Pagar - 4E Intermediação de Negócios Imobiliário | 504.049,69           | 467.074,52          |
| Debêntures a Pagar - Perla Katia Silva Serpa                  | 196.394,13           | 189.100,88          |
| <b>DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL</b>               | <b>51.323,75</b>     | <b>425.842,58</b>   |
| <b>DIVIDENDOS</b>                                             | <b>51.323,75</b>     | <b>425.842,58</b>   |
| Dividendos a Pagar                                            | 51.323,75            | 425.842,58          |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                     | <b>505.573,90</b>    | <b>481.469,09</b>   |
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                         | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>   |
| <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                                      | <b>400.000,00</b>    | <b>400.000,00</b>   |
| Capital Social                                                | 400.000,00           | 400.000,00          |
| <b>RESERVAS</b>                                               | <b>105.573,90</b>    | <b>81.469,09</b>    |
| <b>RESERVAS DE LUCROS</b>                                     | <b>105.573,90</b>    | <b>81.469,09</b>    |
| Reserva Legal                                                 | 105.573,90           | 81.469,09           |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| <b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         |
| Lucros Acumulados                                             | 2.276.361,54         | 1.794.265,33        |
| (-) Prejuizos Acumulados                                      | (53.652,65)          | (53.652,65)         |
| (-) Distribuição de Lucros                                    | (2.117.134,99)       | (1.659.143,59)      |

**Empresa: DIMAR SECURITIZADORA SA**  
C.N.P.J.: 15.304.117/0001-36  
Insc. Junta Comercial: 42300037648 Data: 29/03/2012  
Balanço encerrado em: 31/12/2022

Folha: 0004  
Número livro: 0011  
Emissão: 14/02/2023  
Hora: 08:22:49

**BALANÇO PATRIMONIAL**

| Descrição         | 2022         | 2021        |
|-------------------|--------------|-------------|
|                   | 31/12/2022   | 31/12/2021  |
| (-) Reserva Legal | (105.573,90) | (81.469,09) |

SAYONARA SILVA DE SOUZA  
DIRETORA PRESIDENTE  
CPF: 022.884.739-75

MARCIO MELZI  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC034497/O-7  
CPF: 010.119.939-29