
FLORIM SECURITIZADORA S. A.

Itu - SP

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

FLORIM SECURITIZADORA S. A.

Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2022

Conteúdo

Balancos patrimoniais

Demonstrações dos resultados

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Demonstrações dos fluxos de caixa

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

FLORIM SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 38.499.465/0001-01

Itu - SP

Balço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

Ativo

		2022	2021
Circulante		<u>3.718</u>	<u>50</u>
Caixas e equivalentes de caixa	(Nota 4)	998	49
Direitos creditórios	(Nota 5)	2.718	-
Valores e Créditos Recuperáveis		2	1
Total do ativo		<u><u>3.718</u></u>	<u><u>50</u></u>

Daniel Monteiro dos Santos Chierighini
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

FLORIM SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 38.499.465/0001-01

Itu - SP

Balço Patrimonial

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

Passivo e patrimônio líquido

	2022	2021
Circulante	<u>3.015</u>	<u>1</u>
Impostos, taxas e contribuições	11	-
Obrigações trabalhistas	1	1
Empréstimos bancários	2.988	-
Obrigações Sociais Estatutárias	15	-
Patrimônio líquido	<u>703</u>	<u>49</u>
Capital social	(Nota 5) 656	100
Reserva legal	3	-
Reserva de lucros	44	(51)
Total do passivo	<u><u>3.718</u></u>	<u><u>50</u></u>

Daniel Monteiro dos Santos Chierighini
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

FLORIM SECURITIZADORA S.A.**CNPJ: 38.499.465/0001-01****Itu - SP****Demonstração do resultado**

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	2022	2021
Operações continuadas	<u>496</u>	<u>-</u>
Receita com deságio	496	-
(-) Deduções da receita bruta	<u>(48)</u>	<u>-</u>
Impostos e contribuições	(48)	-
Lucro bruto	<u>448</u>	<u>-</u>
Despesas gerais e administrativas	(55)	(52)
Lucro operacional	<u>393</u>	<u>(50)</u>
Resultado financeiro	<u>(244)</u>	<u>(1)</u>
Receitas financeiras	54	1
Despesas financeiras	(298)	(2)
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	<u>149</u>	<u>(51)</u>
Imposto de renda e contribuição social	(36)	-
Resultado líquido do exercício	<u>113</u>	<u>(51)</u>
Resultado líquido por ação do capital social no fim do exercício em R\$	<u>0,17</u>	<u>-0,51</u>

Daniel Monteiro dos Santos Chierighini
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC Nº PR-049995/O-4-S-SP

FLORIM SECURITIZADORA S.A.

CNPJ: 38.499.465/0001-01

Itu - SP

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	<u>Capital social</u>	<u>Capital social a integralizar</u>	<u>Reserva legal</u>	<u>Reserva de lucros</u>	<u>Lucros prejuízos acumulados</u>	<u>Total</u>
Em 31 de dezembro de 2021	1.000	(900)	-	-	(51)	49
Integralização capital social		556				556
Lucro do exercício					113	113
Reserva legal			3		(3)	
Reserva de Lucros				44	(44)	
Obrigações estatutárias					(15)	(15)
Em 31 de dezembro de 2022	1.000	(344)	3	44		703

Daniel Monteiro dos Santos
Chierighini
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-
4-S-SP

FLORIM SECURITIZADORA S.A.

Itu - SP

Demonstrações do fluxo de caixa

Em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em milhares de reais)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Fluxo de caixa das atividades operacionais		
Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social	149	(51)
	149	(51)
Variações nos ativos e passivos		
Contas a receber de clientes e outros recebíveis	(2.718)	
Adiantamento a fornecedores	-	2
Impostos taxas e contribuições	11	-
Valores e créditos recuperáveis	-	1
Empréstimos e financiamentos	2.988	-
Outros ativos e passivos de curto e longo prazos, líquido	<u>(1)</u>	<u>(1)</u>
Caixa gerado nas operações	429	(49)
Imposto de renda e contribuição social pagos	(36)	
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais	<u>393</u>	<u>(49)</u>
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos		
Integralização de capital social	<u>556</u>	-
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos	556	-
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa, líquidos	<u>949</u>	<u>(49)</u>
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	<u>49</u>	<u>98</u>
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	<u><u>998</u></u>	<u><u>49</u></u>

Daniel Monteiro dos Santos Chierighini
Presidente

Felipe Seminotti
Contador
CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

FLORIM SECURITIZADORA S. A.

CNPJ: 38.499.465/0001-01

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais)

1. Contexto operacional

A Companhia tem por objeto social: Securitização de créditos, emissão e colocação privada de certificados de recebíveis e de títulos e valores mobiliários lastreados em direitos creditórios.

A Companhia é uma sociedade por ações, de capital fechado, estabelecida e domiciliada no Brasil, com sede em Itu – SP.

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações contábeis

2.1. Conformidade

As demonstrações Contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluídos pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs).

2.2. Base

A preparação de demonstrações Contábeis requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da Administração da Sociedade e do processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais as premissas e estimativas são significativas para a elaboração das demonstrações Contábeis, estão divulgadas na nota 3.

3. Descrição das principais práticas contábeis adotadas

3.1. Apresentação das demonstrações contábeis

As principais práticas contábeis adotadas na elaboração dessas demonstrações contábeis estão descritas a seguir.

3.2. Resumo das principais práticas contábeis

3.2.1 Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas em milhares de reais, que é a moeda funcional da Empresa e, também, a sua moeda de apresentação.

FLORIM SECURITIZADORA S. A.**CNPJ: 38.499.465/0001-01****Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis****Em 31 de dezembro de 2022****(Em milhares de Reais)**

3.2.2 Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários de liquidez imediata, com risco insignificante de mudança de valor.

3.2.3 Capital social

As quotas são classificadas no patrimônio líquido.

3.2.4 Imposto de renda e contribuição social

A provisão da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi constituída à alíquota de 9% (nove por cento), do lucro líquido ajustado e o Imposto de Renda à alíquota de 15% (quinze por cento), com adicional federal de 10% (dez por cento), sobre a parcela excedente a R\$20.000,00 mensais, na forma que dispõe a legislação vigente com base na tributação pelo lucro real.

4. Caixa e equivalentes de caixa

São a seguir demonstrados:

Caixa e equivalentes de caixa

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Depósitos bancários em conta corrente	998	49
	<u>998</u>	<u>49</u>

5. Contas a receber

É composto por:

Contas a receber de clientes

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Direitos creditórios	2.718	-
	<u>2.718</u>	<u>-</u>

FLORIM SECURITIZADORA S. A.

CNPJ: 38.499.465/0001-01

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis

Em 31 de dezembro de 2022

(Em milhares de Reais)

6. Provisão para contingências trabalhistas

Na data das demonstrações financeiras, a Empresa não apresenta processos contingentes vigentes com probabilidade de perda provável ou possível.

7. Debêntures

Foram emitidas 10.000 debêntures conforme demonstrado abaixo:

PRIMEIRA EMISSÃO

Quantidade	: 10.000 debêntures.
Data de emissão	: 27abr./2021.
Modalidade	: Subordinada não conversível em ações.
Garantia	: Direitos creditórios da carteira de ativos da emissora.
Valor nominal	: R\$10.000.000,00.
Séries	: (18) dezoito séries.
Base remuneratória	: De acordo com a escritura de emissão

Os pagamentos serão promovidos integralmente na data de vencimento mediante requerimento exposto dos debenturistas à diretoria da Companhia emissora.

8. Patrimônio líquido

O Capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2022 está representado por um total de 656.000 ações ordinárias com direito a voto de forma nominativa e com valor nominal de R\$1,00 (um real) cada.

Daniel Monteiro dos Santos

Chierighini

Presidente

Felipe Seminotti

Contador

CRC N° PR-049995/O-4-S-SP

* * *
