

SECURITIZADORA DIGITAL S.A.

CNPJ.: 47.701.493/0001-50

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2020

VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$

Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE LUCROS	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
		Reserva Legal		
Saldo em 24.08.2022	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	10.492,12	-	-	10.492,12
Constituição de Reserva Legal	-	437,82	(437,82)	-
Lucro Líquido do Exercício:	-	-	8.756,35	8.756,35
Dividendos distribuídos	-	-	-	-
Saldo em 31.12.2022	10.492,12	437,82	8.318,53	19.248,47

Brusque, 31 de dezembro de 2022.

Gabriel Freitas Kleon
Presidente
CPF: 012.139.559-63

Michael Boni
Contador
CRC/SC: 041917/O-3
CPF.: 055.941.459.58

SECURITIZADORA DIGITAL S.A.
CNPJ.: 47.701.493/0001-50
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2022

	VALORES EM REAIS R\$
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS	2022
Lucro (Prejuízo) do exercício	8.756,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	-
Depreciação/Amortização	-
Lucro (Prejuízo) ajustado	8.756,35
Redução (aumento) nas Contas do Ativo Circulante e Não Circulante	(291.048,98)
Duplicatas a Receber	(290.297,18)
Adiantamento a Terceiros	(751,80)
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo Circulante e Não Circulantes	5.522,76
Fornecedores	2.016,50
Impostos e Contribuições a Recolher	3.506,26
Tributos Retidos a Recolher	-
Obrigações com Pessoal	-
Obrigações Previdenciárias	-
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	(276.769,87)
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	10.492,12
Aporte de Capital Social	10.492,12
Constituição de Reserva Legal	-
Aquisição de Bens Intangíveis	-
Caixa Proveniente das Atividades de Investimentos	10.492,12
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	341.300,90
Distribuição de Lucros	-
Venda de Debêntures Emitidas	341.300,90
Empréstimos e Financiamentos no Longo Prazo	-
Caixa Proveniente das Atividades de Financiamentos	341.300,90
Caixa Líquido Gerado (1+2+3)	75.023,15
Demonstrativo de Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	75.023,15
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	-
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	75.023,15

Brusque, 31 de dezembro de 2022.

 Gabriel Freitas Kleon
 Presidente
 CPF: 012.139.559-63

 Michael Boni
 Contador
 CRC/SC: 041917/O-3
 CPF.: 055.941.459.58

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. CONTEXTO OPERACIONAL
2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
3. RESUMO PRÁTICAS - CAIXA
4. CAIXA E EQUIVALENTE
5. DUPLICATAS A RECEBER
6. CRÉDITOS A RECEBER
7. FORNECEDORES
8. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
9. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
10. CAPITAL SOCIAL
11. RESERVAS DE LUCRO
12. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL

A empresa SECURITIZADORA DIGITAL S.A., é classificada como um Sociedade Anônima Fechada, tributada no Lucro Real, que possui sua sede na cidade de Itajaí, localizada na Avenida OSVALDO REIS nº 3281 - SALA 2109. Com a início de suas atividades em 24/08/2022. 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 2022 e 31 de dezembro de 2021, são apresentadas em Reais (RS) 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 PRÁTICAS - CAIXA

1 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de caixa dos exercícios onde as receitas são reconhecidas no momento do recebimento dos numerários. 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 caixa para o registro de suas operações. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas realizadas no resultado no momento do recebimento dos Numerário. Os custos e despesas são reconhecidos no momento da utilização dos recursos ou aquisição dos serviços.

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.

	2022	2021
BENS NUMERÁRIOS	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.093,35	0,00
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	4.929,80	0,00
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	75.023,15	0,00

5. DUPLICATAS A RECEBER

Os valores a receber estão registrados pelos valores referentes às vendas de produtos com os recebimentos a prazo, que são registradas e mantidas em conta nominal a cada um de seus clientes e os valores que as compõem são as somas de valores vendidos subtraídos os recebidos dos títulos decorrentes a operação do ano. Valores somente lançados em curto prazo por serem recebidos em sua totalidade antes do término do exercício seguinte.

	2022	2021
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	290.297,18	0,00

6. CRÉDITOS A RECEBER

Constitui este grupo de contas os créditos com terceiros, sendo estes: Adiantamento a funcionários, referentes a obrigações trabalhistas pagas antecipadamente, sendo esses: Férias e 13º salário; Tributos a Recuperar e Créditos Fiscais, que podem ser compensados e recuperados pela empresa; Títulos de capitalização e impostos antecipados que são referentes aos Parcelamentos Federais ainda não consolidados.

	2022	2021
Títulos a Receber	0,00	0,00
Adiantamentos a Terceiros	751,80	0,00
Adiantamentos a Funcionários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	0,00	0,00
Impostos a Compensar	0,00	0,00
Total Créditos a Receber	751,80	0,00

7. 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

	2022	2021
TOTAL FORNECEDORES	2.016,50	0,00

8. 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

	2022	2021
COFINS a Recolher	0,00	0,00
CSLL a Recolher	998,44	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	1.664,07	0,00
IRRF s/ FOPA	0,00	0,00
PIS a Recolher	0,00	0,00
ISS a Recolher	0,00	0,00
Simplex Nacional a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias	3.506,26	0,00
ISS Retido a Recolher	0,00	0,00
Contribuições Retidas a Recolher	0,00	0,00
INSS Retido a Recolher	0,00	0,00
PCC Retido a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias Retidas	0,00	0,00

9. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

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:

	2022	2021
EMPRESTIMOS	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
SALDO FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS LP	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS LP	0,00	0,00
DEBENTURES EMITIDAS LP	341.300,90	0,00
SALDO FINANCIAMENTOS LONGOPRAZO	341.300,90	0,00

10. 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\$ 100.000,00. Subscritos da seguinte forma:

NOME	AÇÕES	VALOR (R\$)	%
IHOLD BANK CORRESPONDENTE BANCARIO LTDA	99.000	99.000,00	99
GABRIEL FREITAS KLEIN	1.000	1.000,00	1
			100

11. RESERVAS DE LUCRO

Neste grupo estão informados os valores correspondentes a Reserva Legal, é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social, até o montante correspondente a 20 % do capital social, em conformidade com o artigo 193 da Lei n 6.404 de 1976. Pode ser utilizada para amortizar prejuízos ou aumento de capital social, não estando disponível para distribuição aos sócios. Apresenta saldo de 437,82. E a reserva de Lucros a Destinar, constituída dos resultados auferidos dos exercícios anteriores pela sociedade com o saldo 0,00.

12. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Os resultados do exercício são apurados nesta conta. Apresenta o saldo de 8.318,53 referente ao resultado auferido no final deste exercício.

GABRIEL FREITAS KLEIN
DIRETOR PRESIDENTE
CPF: 012.139.559-63

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