

UNY SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 47.232.072/0001-28  
NIRE: 42.300.057.223

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

|                        | <u>31/12/2022</u> |
|------------------------|-------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>      | <b>573.457,43</b> |
| CAIXA                  | 1.000,00          |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 3.309,40          |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 21.564,76         |
| CLIENTES               | 547.277,13        |
| IMPOSTOS A RECUPERAR   | 306,14            |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>573.457,43</b> |

Joinville, 31 de dezembro de 2022.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 09/05/2023, conforme recibo nº B4.F6.1B.48.5E.8F.EB.6E.12.E6.AC.B1. E2.CF.09.59.12.F5.31.BB-1.*

Fernando Osowski Nunes  
CPF: 003.875.059-70  
Presidente

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

UNY SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 47.232.072/0001-28  
NIRE: 42.300.057.223

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|  | <u>31/12/2022</u> |
|--|-------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>575.832,44</b> |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER            | 480,97            |
| CONTAS A PAGAR                               | 14.495,61         |
| OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS                 | 560.855,86        |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>(2.375,01)</b> |
| CAPITAL SOCIAL                               | 1.000,00          |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | (3.375,01)        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>573.457,43</b> |

Joinville, 31 de dezembro de 2022.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 09/05/2023, conforme recibo nº B4.F6.1B.48.5E.8F.EB.6E.12.E6.AC.B1. E2.CF.09.59.12.F5.31.BB-1.*

Fernando Osowski Nunes  
CPF: 003.875.059-70  
Presidente

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

**UNY SECURITIZADORA S/A**  
CNPJ Nº 47.232.072/0001-28  
NIRE: 42.300.057.223

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                       | <u>31/12/2022</u>  |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE DIFERIDA</b>      | <b>20.859,27</b>   |
| RECEITA BRUTA DIFERIDA                | 20.859,27          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>      | <b>(508,05)</b>    |
| IMPOSTOS S/SERVIÇOS                   | (508,05)           |
| <b>RECEITA LÍQUIDA OPERACIONAL</b>    | <b>20.351,22</b>   |
| <br>                                  |                    |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>(23.726,23)</b> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | (14.498,28)        |
| RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO      | (9.227,95)         |
| <br>                                  |                    |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b> | <b>(3.375,01)</b>  |

Joinville, 31 de dezembro de 2022.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 09/05/2023, conforme recibo nº B4.F6.1B.48.5E.8F.EB.6E.12.E6.AC.B1. E2.CF.09.59.12.F5.31.BB-1.*

Fernando Osowski Nunes  
CPF: 003.875.059-70  
Presidente

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

**Empresa:** UNY SECURITIZADORA S/A  
**C.N.P.J.:** 47.232.072/0001-28  
**Período:** 21/07/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2022**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|  |              |
|--|--------------|
| Resultado do período   | (3.375,01)   |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO<br>CAPITAL DE GIRO | (3.375,01)   |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros                   | (547.277,13) |
| (Aumento) Impostos a recuperar                                   | (306,14)     |
| Aumento (Redução) em obrigações tributárias a recolher           | 480,97       |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões                  | 14.495,61    |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                                  | (535.981,70) |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                   | (535.981,70) |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES<br>OPERACIONAIS         | (535.981,70) |

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|  |            |
|--|------------|
| Integralização de capital                                  | 1.000,00   |
| Empréstimos tomados  | 560.855,86 |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE<br>FINANCIAMENTOS | 561.855,86 |
| Aumento nas Disponibilidades                               | 25.874,16  |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                     | 25.874,16  |

Joinville, 31 de dezembro de 2022.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de  
Escrituração Digital (SPED) em 09/05/2023, conforme recibo nº B4.F6.1B.48.5E.8F.EB.6E.12.E6.AC.B1.  
E2.CF.09.59.12.F5.31.BB-1.*

---

FERNANDO OSOWSKI NUNES

Presidente

CPF: 003.875.059-70

---

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9

CPF: 232.381.600-44

**Empresa:** UNY SECURITIZADORA S/A  
**C.N.P.J.:** 47.232.072/0001-28  
**Período:** 21/07/2022 - 31/12/2022

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| Histórico                        | CAPITAL REALIZADO |                           | LUCROS/PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS | Total      |
|----------------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|
|                                  | Capital Social    | Capital a<br>Integralizar | (-) Prejuízos<br>Acumulados    |            |
| Integralização de Capital Social | 10.000,00         | (9.000,00)                |                                | 1.000,00   |
| Resultado do Exercício           |                   |                           | (3.375,01)                     | (3.375,01) |
| Saldo em 31/12/2022              | 10.000,00         | (9.000,00)                | (3.375,01)                     | (2.375,01) |

Joinville, 31 de dezembro de 2022.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 09/05/2023, conforme recibo nº B4.F6.1B.48.5E.8F.EB.6E.12.E6.AC.B1.E2.CF.09.59.12.F5.31.BB-1.*

\_\_\_\_\_  
FERNANDO OSOWSKI NUNES  
Presidente  
CPF: 003.875.059-70

\_\_\_\_\_  
CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9  
CPF: 232.381.600-44

UNY SECURITIZADORA S/A.  
CNPJ Nº 47.232.072/0001-28  
NIRE: 42.300.057.223

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2022.  
(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 e em 31 de dezembro de 2022 R\$ 25.874,16.

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

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 2022 R\$ 547.277,13.

UNY SECURITIZADORA S/A.  
CNPJ Nº 47.232.072/0001-28  
NIRE: 42.300.057.223

5. IMPOSTOS A RECUPERAR

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

| <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b> | <b>2022</b>   |
|-----------------------------|---------------|
| SALDO NEGATIVO IRPJ 2022    | 306,14        |
| <b>TOTAL</b>                | <b>306,14</b> |

6. 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 2022 o valor de R\$ 480,97.

| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>      | <b>2022</b>   |
|------------------------------------|---------------|
| COFINS A RECOLHER                  | 328,16        |
| IRRF A RECOLHER S/ SERV. PREST. PJ | 24,26         |
| PIS A RECOLHER                     | 53,33         |
| RETENÇÃO LEI 10.833 A PAGAR        | 75,22         |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>480,97</b> |

7. CONTAS A PAGAR

O saldo deste grupo é composto por valores que devem ser ressarcidos a empresa Multicred referentes a despesas pagas pela mesma, apresenta em 31 de dezembro de 2022 o saldo de R\$ 14.495,61.

8. 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 2022 o saldo de R\$ 560.855,86.

9. 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.

10. PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa apresenta nesta conta em 31.12.2022 um valor de R\$ 3.375,01 (Três mil, trezentos e setenta e cinco reais e um centavo).

Joinville, 31 de dezembro de 2022.

*A demonstração trazida a arquivamento é cópia fiel da demonstração lavrada e transmitida pelo Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 09/05/2023, conforme recibo nº B4.F6.1B.48.5E.8F.EB.6E.12.E6.AC.B1.  
E2.CF.09.59.12.F5.31.BB-1.*

FERNANDO OSOWSKI NUNES

Presidente

CPF: 003.875.059-70

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9

CPF: 232.381.600-44

**UNY SECURITIZADORA S/A**  
CNPJ Nº 47.232.072/0001-28  
NIRE: 42.300.057.223

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**ATIVO**

|                        | <u><b>31/07/2023</b></u> |
|------------------------|--------------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>      | <b>609.383,98</b>        |
| CAIXA                  | 1.000,00                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO | 41.643,77                |
| BANCOS CONTA APLICAÇÃO | 409.266,05               |
| CLIENTES               | 151.941,39               |
| IMPOSTOS A RECUPERAR   | 5.532,77                 |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>609.383,98</b>        |

Joinville, 31 de julho de 2023.

Fernando Osowski Nunes  
CPF: 003.875.059-70  
Presidente

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

UNY SECURITIZADORA S/A  
CNPJ Nº 47.232.072/0001-28  
NIRE: 42.300.057.223

**BALANÇO PATRIMONIAL**  
**PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

|  | <u>31/07/2023</u>  |
|--|--------------------|
| <b>CIRCULANTE</b>                            | <b>633.804,88</b>  |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER            | 98,57              |
| CONTAS A PAGAR                               | -                  |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES                            | 30.000,00          |
| OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS                 | 603.706,31         |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                    | <b>(24.420,90)</b> |
| CAPITAL SOCIAL                               | 1.000,00           |
| PREJUÍZOS ACUMULADOS                         | (25.420,90)        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>609.383,98</b>  |

Joinville, 31 de julho de 2023.

Fernando Osowski Nunes  
CPF: 003.875.059-70  
Presidente

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

**UNY SECURITIZADORA S/A**  
CNPJ Nº 47.232.072/0001-28  
NIRE: 42.300.057.223

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

|                                       | <u>31/07/2023</u>  |
|---------------------------------------|--------------------|
| <b>RECEITA BRUTA DE DIFERIDA</b>      | <b>24.723,11</b>   |
| RECEITA BRUTA DIFERIDA                | 24.723,11          |
| <b>DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA</b>      | <b>(79,31)</b>     |
| IMPOSTOS S/SERVIÇOS                   | (79,31)            |
| <b>RECEITA LIQUÍDA OPERACIONAL</b>    | <b>24.643,80</b>   |
| <br>                                  |                    |
| <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>          | <b>(46.689,69)</b> |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | (35.283,66)        |
| RESULTADO OPERACIONAL FINANCEIRO      | (12.815,30)        |
| OUTRAS RECEITAS E DESPESAS            | 1.409,27           |
| <br>                                  |                    |
| <b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b> | <b>(22.045,89)</b> |

Joinville, 31 de julho de 2023.

Fernando Osowski Nunes  
CPF: 003.875.059-70  
Presidente

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

**Empresa:** UNY SECURITIZADORA S/A  
C.N.P.J.: 47.232.072/0001-28  
Período: 01/01/2023 - 31/07/2023

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO EM  
31 DE JULHO DE 2023**

**ATIVIDADES OPERACIONAIS**

|   |             |
|---|-------------|
| Resultado do período  | (22.045,89) |
| LUCRO OPERACIONAL BRUTO ANTES DAS MUDANÇAS NO CAPITAL DE GIRO | (22.045,89) |
| (Aumento) Redução em contas a receber e outros                | 395.335,74  |
| (Aumento) Impostos a recuperar                                | (5.226,63)  |
| Aumento (Redução) em obrigações tributárias a recolher        | (382,40)    |
| Aumento (Redução) em contas a pagar e provisões               | (14.495,61) |
| Aumento (Redução) outras obrigações                           | 30.000,00   |
| CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES                               | 383.185,21  |
| FLUXO DE CAIXA ANTES DOS ITENS EXTRAORDINÁRIOS                | 383.185,21  |
| CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS         | 383.185,21  |

**ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO**

|   |            |
|---|------------|
| Empréstimos tomados                                     | 42.850,45  |
| CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS | 42.850,45  |
| Aumento nas Disponibilidades                            | 426.035,66 |
| DISPONIBILIDADES - NO INÍCIO DO PERÍODO                 | 25.874,16  |
| DISPONIBILIDADES - NO FINAL DO PERÍODO                  | 451.909,82 |

Joinville, 31 de julho de 2023.

---

FERNANDO OSOWSKI NUNES  
Presidente  
CPF: 003.875.059-70

---

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9  
CPF: 232.381.600-44

**Empresa:** UNY SECURITIZADORA S/A  
**C.N.P.J.:** 47.232.072/0001-28  
**Período:** 01/01/2023 – 31/07/2023

**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**

| Histórico              | CAPITAL REALIZADO |                           | LUCROS/PREJUÍZOS<br>ACUMULADOS | Total       |
|------------------------|-------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------|
|                        | Capital Social    | Capital a<br>Integralizar | (-) Prejuízos<br>Acumulados    |             |
| Saldo em 31/12/2022    | 10.000,00         | (9.000,00)                | (3.375,01)                     | (2.375,01)  |
| Resultado do Exercício |                   |                           | (22.045,89)                    | (22.045,89) |
| Saldo em 31/07/2023    | 10.000,00         | (9.000,00)                | (25.420,90)                    | (24.420,90) |

Joinville, 31 de julho de 2023.

\_\_\_\_\_  
FERNANDO OSOWSKI NUNES  
Presidente  
CPF: 003.875.059-70

\_\_\_\_\_  
CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA  
Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9  
CPF: 232.381.600-44

## UNY SECURITIZADORA S/A.

CNPJ Nº 47.232.072/0001-28

NIRE: 42.300.057.223

Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de julho 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 e em 31 de julho de 2023 R\$ 451.909,82.

| DISPONIBILIDADES              | 31/07/2023        |
|-------------------------------|-------------------|
| <b>CAIXA</b>                  | <b>1.000,00</b>   |
| <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b> | <b>41.643,77</b>  |
| BRADESCO S/A CTA              |                   |
| UY3 - ESCROW 5245675-7        |                   |
| <b>BANCOS CONTA APLICAÇÃO</b> | <b>409266,05</b>  |
| BRADESCO CDB                  |                   |
| BRADESCO S/A - INVEST FACIL   |                   |
| <b>TOTAL</b>                  | <b>451.909,82</b> |

### 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 julho de 2023 R\$ 151.941,39.

UNY SECURITIZADORA S/A.  
CNPJ Nº 47.232.072/0001-28  
NIRE: 42.300.057.223

5. IMPOSTOS A RECUPERAR

Este grupo está composto pelo saldo de valores a recuperar junto à Receita Federal, saldo em 31 de julho de 2023 R\$ 5.532,77.

| <b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>    | <b>31/07/2023</b> |
|--------------------------------|-------------------|
| IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5.226,63          |
| SALDO NEGATIVO IRPJ 2022       | 306,14            |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>5.532,77</b>   |

6. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER

O saldo deste grupo é composto pelos valores de impostos a recolher para órgãos federais, somando em 31 de julho de 2023 o valor de R\$ 98,57.

| <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>      | <b>31/07/2023</b> |
|------------------------------------|-------------------|
| IRRF A RECOLHER S/ SERV. PREST. PJ | 24,04             |
| RETENÇÃO LEI 10.833 A PAGAR        | 74,53             |
| <b>TOTAL</b>                       | <b>98,57</b>      |

7. OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS

O saldo deste grupo é composto pelos credores que investiram na compra de debêntures junto a esta instituição, apresenta 31 de julho de 2023 o saldo de R\$ 603.706,31.

8. 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.

9. PREJUÍZOS ACUMULADOS

A empresa apresenta nesta conta em 31.07.2023 um valor de R\$ 22.045,89 (Vinte e dois mil, quarenta e cinco reais e oitenta e nove centavos).

Joinville, 31 de julho de 2023.

---

FERNANDO OSOWSKI NUNES

Presidente

CPF: 003.875.059-70

---

CARLOS GOBERT DE OLIVEIRA

Reg. no CRC - RS sob o No. 043049/O-9

CPF: 232.381.600-44