

continuação...

premissas incluem as provisões para créditos de liquidação duvidosa, as provisões para perdas e as provisões para contingências com processos judiciais.

Table with columns: Risco, % Vencidos, A Vencer, Carteira, PCLD. Rows include A, B, C, D, E, F, G, H, Total.

Nota 4. Disponibilidades: A composição das disponibilidades apresentadas nas demonstrações dos fluxos de caixa está demonstrada a seguir.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include a) Circulante, Disponibilidades, b) Não Circulante.

Nota 5. Títulos e Valores Mobiliários: Composição de títulos e valores mobiliários com o valor na data, está demonstrada a seguir.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include a) Circulante, Títulos e Valores Mobiliários, b) Não Circulante.

Nota 6. Operações de Crédito: As operações de crédito são classificadas de acordo com o julgamento da administração quanto ao nível de risco, levando em consideração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos em relação à operação, aos devedores e garantidores.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Pessoa física, Pessoa jurídica, Total.

b) Composição da carteira de crédito por vencimento:

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Vencidos, A vencer, Total.

c) Os resultados das operações constituem receita efetiva da instituição no período seguindo regime de apropriação pro rata por competência.

Table with columns: 31/dez/2023. Rows include Risco, % Vencidos, A Vencer, Carteira, PCLD.

FACTA FINANCEIRA S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ 15.581.638/0001-30

Table with columns: 31/dez/2022. Rows include Saldo no início do período (A), Constituição (B), Efeito no resultado (C), Saldo no fim do período (A+B-D).

Os registros dos créditos recuperados (E) compensados como prejuízo constituem receita efetiva da instituição nos períodos no valor de R\$29.199 no segundo semestre e R\$60.892 no ano de 2023 (R\$65.656 em 2022) e estão igualmente representadas na Nota 24 de outras receitas operacionais.

Table with columns: 31/dez/2023, 31/dez/2022. Rows include Risco, % Carteira, PCLD, Total.

Os pedidos de liminares judiciais consistem na ação de alteração de contrato ou taxas de negociação, as renegociações de contratos são formadas por clientes inadimplentes e os refinanciamentos têm sua formação inicial de clientes adimplentes que adquiriram margem para ampliação de crédito oriundas em sua maior parte pelo aumento de margem considerável autorizada pelos órgãos reguladores.

Table with columns: 31/dez/2023, 31/dez/2022. Rows include a) Circulante, Adiantamento a fornecedor (i), Adiantamento a compensar (ii).

Table with columns: 31/dez/2023, 31/dez/2022. Rows include b) Não Circulante, Títulos de capitalização, Consórcios.

Table with columns: 31/dez/2023, 31/dez/2022. Rows include a) Circulante, Comissão (i), Contratos (ii), Depósitos judiciais (iii).

Table with columns: 31/dez/2023, 31/dez/2022. Rows include b) Não Circulante, Valores a Receber de Empresas Ligadas (iii).

Table with columns: 31/dez/2023, 31/dez/2022. Rows include Bem Imóveis em Curso (i), Bem Móveis em Curso (ii), Edificações Benfeitorias Imóveis.

Table with columns: 31/dez/2023, 31/dez/2022. Rows include Bem Imóveis em Curso (i), Bem Móveis em Curso (ii), Edificações Benfeitorias Imóveis.

financeira, saldos que se realizam nos próximos dias. (iii) Depósitos judiciais, são valores depositados antes que haja a sentença para determinar o valor discutido em um processo.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include a) Circulante, Comissão de captação antecipada (i), Seguro cartão benefício (ii).

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include b) Não Circulante, Comissão de Captação Antecipada (i), Seguro Cartão Benefício (ii).

Diferenças temporárias PCLD, Diferenças temporárias PCLD FIDC, Difer. temporárias contingências judiciais.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include c) O valor presente total dos créditos tributários constituídos de R\$106.627 e foram registrados por seus valores nominais e serão revertidos em períodos futuros.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Saldo no início do período Utilizado/Realizado, Novos créditos constituídos.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Bem Imóveis em Curso (i), Bem Móveis em Curso (ii), Edificações Benfeitorias Imóveis.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Bem Imóveis em Curso (i), Bem Móveis em Curso (ii), Edificações Benfeitorias Imóveis.

Table with columns: 31/dez/23. Rows include CDB - Pós Fixado (i), CDB - Pré Fixado, DI - Pré Fixado.

Table with columns: 31/dez/23. Rows include DPGE I - Pós Fixado (i), DPGE II - Pós Fixado (i), RDB - Pós Fixado (i).

Table with columns: 31/dez/22. Rows include a) Circulante, Até 3 meses, 4 a 12 meses.

(Continuação Nota 13)

Table with columns: 31/dez/22. Rows include LF Elegível - Pré Fixado, Total, a) Circulante, Até 3 meses, 4 a 12 meses.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Total, Nota 14. Fiscais e Previdenciárias: Impostos e contrib. s/ lucro, Impostos e contrib. s/ serv terceiros.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Nota 15. Outras Obrigações, Diversas: a) Circulante, Obrigações trabalhistas, Bônus sobre carteira (i).

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Movimentação da provisão Cível, Trabalhista, Tributária, Total.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Movimentação da provisão Cível, Trabalhista, Tributária, Total.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Quantidades de ações Cível, Trabalhista, Tributária, Total.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Quantidades de ações Cível, Trabalhista, Tributária, Total.

Processos judiciais de natureza cível, trabalhista e tributária, classificadas como possíveis sem mensuração de análise e cálculo para provisionamento, apresentam respectivamente os valores de causa R\$ 209.934, R\$8.840 e R\$0.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include a) Circulante, Fornecedor (i), Horus JD (i), Comissão diferido (ii).

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include b) Não Circulante, Seguro prestamista (iv), Comissão diferido (iii).

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Bem Imóveis em Curso (i), Bem Móveis em Curso (ii), Edificações Benfeitorias Imóveis.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Bem Imóveis em Curso (i), Bem Móveis em Curso (ii), Edificações Benfeitorias Imóveis.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Bem Imóveis em Curso (i), Bem Móveis em Curso (ii), Edificações Benfeitorias Imóveis.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Bem Imóveis em Curso (i), Bem Móveis em Curso (ii), Edificações Benfeitorias Imóveis.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Bem Imóveis em Curso (i), Bem Móveis em Curso (ii), Edificações Benfeitorias Imóveis.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Bem Imóveis em Curso (i), Bem Móveis em Curso (ii), Edificações Benfeitorias Imóveis.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Bem Imóveis em Curso (i), Bem Móveis em Curso (ii), Edificações Benfeitorias Imóveis.

Table with columns: 31/dez/23, 31/dez/22. Rows include Bem Imóveis em Curso (i), Bem Móveis em Curso (ii), Edificações Benfeitorias Imóveis.