

**BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
CNPJ 14.135.558/0001-99**

	2022	2021
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa, Banco e Aplicações	178.548,98	1.206.121,89
Clientes	9.787.387,04	7.003.306,39
Creditos Tributários	-	88,90
Adiantamentos	-	450,79
TOTAL CIRCULANTE	9.965.936,02	8.209.967,97
NÃO CIRCULANTE		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
Distribuição de Lucros	-	830.552,07
ATIVO PERMANENTE		
Imobilizado	776,08	10.026,04
TOTAL NÃO CIRCULANTE	776,08	840.578,11
TOTAL DO ATIVO	9.966.712,10	9.050.546,08

Recife, 16/08/2024

Assinado por:

D306367497ED4B3...
LAURA ALBA IDA IACHINI
 SÓCIO Administrador -
 CPF 653.508.554-68

Assinado digitalmente por MANOEL RUBENS DE SOUZA
 CORRÊIA:21272034453
 NO: C=BR, CN=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF AT, OU=EM BRANCO, OU=343588200515, OU=Videoconferencia, CN=MANOEL RUBENS DE SOUZA CORRÊIA:21272034453
 Localização: Recife, 2024.08.19 09:30:41-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

MANOEL RUBENS DE SOUZA
CORREIA:21272034453
72034453
MANOEL RUBENS CORREIA
CONTADOR - CRC-PE 14.647-0-1
 CPF 212.720.344-53 - RG nr. 1787016-SDS/PE

BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
CNPJ 14.135.558/0001-99

PASSIVO	2022	2021
CIRCULANTE		
Fornecedores	0,00	2.480,19
Empréstimos e Financiamentos	1.238.356,76	840.421,39
Obrigações Sociais	221.417,68	182.152,14
Obrigações Tributárias	152.910,78	126.160,65
Aluguéis a Pagar	0,00	12.665,90
TOTAL CIRCULANTE	1.612.685,22	1.163.880,27
NÃO CIRCULANTE		
OUTRAS OBRIGAÇÕES		
Obrigações com Debenturistas	0,00	124.589,45
RECEITA DIFERIDA PRO-RATA		
Títulos a Receber	4.743.551,31	4.522.342,65
TOTAL NÃO CIRCULANTE	4.743.551,31	4.646.932,10
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00
Reserva de Lucros	610.475,57	239.733,71
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.610.475,57	3.239.733,71
TOTAL DO PASSIVO	9.966.712,10	9.050.546,08

Recife, 16/08/2024

Assinado por:

 LAURA ALBA DA LACHINI
 SÓCIO Administrador -
 CPF 653.508.554-68

Assinado digitalmente por MANOEL RUBENS DE SOUZA CORREIA:21272034453
 MANOEL RUBENS DE SOUZA CORREIA:21272034453
 SOUZA
 CORREIA:21272034453
 53
 MANOEL RUBENS CORREIA
 CONTADOR - CRC-PE 14.647-O-1
 CPF 212.720.344-53 - RG nr. 1787016-SDS/PE

BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 31 DE DEZEMBRO DE 2022
CNPJ 14.135.558/0001-99

	2022	2021
RECEITAS DE OPERAÇÕES	334.731,51	1.140.355,77
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS/SERVIÇOS	(10.160,59)	(34.525,90)
(=) RECEITA LÍQUIDA	324.570,92	1.105.829,87
(=) LUCRO BRUTO	324.570,92	1.105.829,87
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(143.167,38)	(739.253,75)
(- / +) RESULTADO FINANCEIRO	(70.198,66)	(270.313,89)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	111.204,88	96.262,23

Recife, 16/08/2024

Assinado por:

LAURA ALBA DA LACHINI...
SÓCIO Administrador
CPF 653.508.554-68

Assinado digitalmente por MANOEL RUBENS DE SOUZA CORREIA:21272034453
ND: C=BR; O=CP-Brasil; OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=RFB e-CPF A1; OU=(EM BRANCO); OU=MANOEL RUBENS DE SOUZA CORREIA:21272034453
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.19 09:31:52-03'00"
Formato PDF: Reader Versão: 12.0.0

MANOEL RUBENS DE SOUZA CORREIA:21272034453
34453
MANOEL RUBENS CORREIA
CONTADOR - CRC-PE 14.647-O-1
CPF 212.720.344-53 - RG nr. 1787016-SDS/PE

BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.
ANÁLISE DE BALANÇO
CNPJ 14.135.558/0001-99

Índice de Liquidez Corrente	AC	9.965.936,02	6,18
	PC	1.612.685,22	
Índice de Liquidez Geral	AC+ARLP	9.965.936,02	6,18
	PC+PNC	1.612.685,22	
Grau de Solvência	AT	9.966.712,10	6,18
	PC+PNC	1.612.685,22	

Assinado por:

D306367497ED4B3...
LAURA ALBA IDA IACHINI
SÓCIO Administrador
CPF 653.508.554-68

Assinado digitalmente por MANOEL RUBENS DE SOUZA
CORREIA:21272034453
NO: C=BR, O=ICM-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF, OU=EM BRANCO, OU=3439583000153, OU=Videoconferencia, OU=MANOEL RUBENS DE SOUZA CORREIA:21272034453
Foi assinado em: 2024/08/19 09:53:10-0300Z
Log: alzap@...
Data: 2024/08/19 09:53:10-0300Z
Formato: PDF Reader Versão: 12.0.0

MANOEL RUBENS DE SOUZA CORREIA:21272034453
MANOEL RUBENS CORREIA
CONTADOR - CRC-PE 14.647-O-1
CPF 212.720.344-53 - RG nr. 1787016-SDS/PE

BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
CNPJ 14.135.558/0001-99

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	
Lucro ou Prejuízo do Período	111.204,88
Distribuição de Lucros	830.552,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	259.536,98
Depreciação	9.249,96
Receita Diferida	221.208,66
Variações nos Ativos e Passivos	
Títulos a Receber	(2.784.080,65)
Créditos Tributários	539,69
Fornecedores	(2.480,19)
Empréstimos e Financiamentos	397.935,37
Obrigações Sociais	39.265,54
Obrigações Tributárias	26.750,13
Alugueis a Pagar	(12.665,90)
Obrigações com Debenturisas	(124.589,45)
(=) Caixa Líquido Gerado pelas Atividades Operacionais	(1.027.572,91)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento	
Aquisição de bens e Direitos para o Ativo	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Investimento	
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento	
Recebimento de Empréstimo	
(=) Caixa Líquido Consumido pelas Atividades de Financiamento	
(=) Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa	(1.027.572,91)
Caixa e Equivalente de Caixa no Início do Período	1.206.121,89
Caixa e Equivalente de Caixa no Fim do Período	178.548,98
Aumento / Diminuição de Caixa e Equivalente de Caixa	(1.027.572,91)

BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.					
DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificações	Patrimônio Social	Reserva de Lucros	Resultado do Exercício	Prejuízos Acumulados	Total Patrim Líquido
Saldo Inicial 31.12.2021	3.239.733,71				3.239.733,71
Resultado do Exercício			111.204,88		111.204,88
Transf. Reserva		-	-		-
Ajuste de Exerc. Anteriores		-		259.536,98	259.536,98
Saldos Final 31.12.2022	3.239.733,71	-	111.204,88	259.536,98	3.610.475,57

Recife, 16/08/24

LAURA ALBA IDA IACHINI
 SÓCIO Administrador
 CPF 653.508.554-68

MANOEL
 RUBENS DE
 SOUZA
 CORREIA:2127
 2034453

MANOEL RUBENS CORREIA
 CONTADOR - CRC-PE 14.647-O-1
 CPF 212.720.344-53 - RG nr. 1787016-SDS/PE

Assinado digitalmente por MANOEL RUBENS DE SOUZA
 CORREIA:21272034453
 NO, CNPJ: 01402988/000153, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e -CPF A1, OU=EMBRANCO, OU=3436882000153, OU=videconferencia, OU=MANOEL RUBENS DE SOUZA CORREIA:21272034453
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Emitido em: 2024.08.19 09:33:51-03'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022
CNPJ 14.135.558/0001-99

Nota 6 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL

Saldo Início do Período	R\$	3.239.733,71
Saldo Final do Período	R\$	3.610.475,57

Nota 7 – Demonstração do Fluxo de Caixa

O leiaut da DFC foi alterado de acordo as normas virgentes da contabilidade.

Saldo Início do Período	R\$	1.206.121,89
Saldo Final do Período	R\$	178.548,98
Varição do Disponível	R\$	(1.027.572,91)

Recife, 16/08/24

Assinado por:

Laura Alba Ida Iachini

LAURA ALBA IDA IACHINI
SÓCIO Administrador
CPF 653.508.554-68

Assinado digitalmente por MANOEL RUBENS
DE SOUZA CORREIA:21272034453
ID: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A1, OU=(EM BRANCO), CN=
3435882000153, OU=videconferencia, CN=
MANOEL RUBENS DE SOUZA
CORREIA:21272034453
Razão: Eu sou o autor deste documento
Is: -Inteiro
Data: 2024.08.19 09:34:10-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

MANOEL RUBENS
DE SOUZA
CORREIA:212720
34453

MANOEL RUBENS CORREIA
CONTADOR - CRC-PE 14.647-O-1
CPF 212.720.344-53 - RG nr. 1787016-SDS/PE