

BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
CNPJ 14.135.558/0001-99

	2023	2022
ATIVO		
CIRCULANTE		
Caixa, Banco e Aplicações	282.535,51	178.548,98
Clientes	9.465.738,50	9.787.387,04
TOTAL CIRCULANTE	9.748.274,01	9.965.936,02
NÃO CIRCULANTE		
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		
Distribuição de Lucros	-	-
ATIVO PERMANENTE		
Imobilizado	526,12	776,08
TOTAL NÃO CIRCULANTE	526,12	776,08
TOTAL DO ATIVO	9.748.800,13	9.966.712,10

Recife, 16/08/2024

Assinado por:

Laura Alba Ida Iachini

LAURA ALBA IDA IACHINI

SÓCIO Administrador -

CPF 653.508.554-68

MANOEL
RUBENS DE
SOUZA
CORREIA:21272
034453

Assinado digitalmente por MANOEL RUBENS DE SOUZA CORREIA:21272034453
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF XI, OU=EM BRANCO, OU=3430882001153, OU=eleicoconferencia, CN=MANOEL RUBENS DE SOUZA CORREIA:21272034453
Resido: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.19 09:26:22-03'00'
Font: PDF Reader Versão: 12.0.0

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 2023
CNPJ 14.135.558/0001-99**

PASSIVO	2023	2022
CIRCULANTE		
Empréstimos e Financiamentos	1.096.262,56	1.238.356,76
Obrigações Sociais	164.583,67	221.417,68
Obrigações Tributárias	352.425,34	152.910,78
TOTAL CIRCULANTE	1.613.271,57	1.612.685,22
NÃO CIRCULANTE		
RECEITA DIFERIDA PRO-RATA		
Títulos a Receber	4.743.551,31	4.743.551,31
TOTAL NÃO CIRCULANTE	4.743.551,31	4.743.551,31
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	3.000.000,00	3.000.000,00
Reserva de Lucros	391.977,25	610.475,57
TOTAL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.391.977,25	3.610.475,57
TOTAL DO PASSIVO	9.748.800,13	9.966.712,10

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
 CORREIA:21272034453
 ND: CN=RC, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da
 Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
 CPF AT: OUI=(EM BRANCO), OU=34-26862001-33, OU=registroeletronico,
 CN=MANOEL RUBENS DE SOUZA
 CORREIA:21272034453
 Objeto: Eu sou o autor deste documento
 Localizador:
 Data: 2024.08.19 09:26:42-0300'
 Font: PDF-Reader/Version: 12.0.0

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.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO - 31 DE DEZEMBRO DE 2023
CNPJ 14.135.558/0001-99

	2023	2022
RECEITAS DE OPERAÇÕES	1.338.292,46	334.731,51
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS/SERVIÇOS	(59.443,60)	(10.160,59)
(=) RECEITA LÍQUIDA	1.278.848,86	324.570,92
(=) LUCRO BRUTO	1.278.848,86	324.570,92
(-) DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS	(850.432,49)	(143.167,38)
(- / +) RESULTADO FINANCEIRO	(300.158,53)	(70.198,66)
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	128.257,84	111.204,88

Recife, 16/08/2024

Assinado por:

Laura Alba Ida Pachini

LAURA ALBA IDA PACHINI

SÓCIO Administrador

CPF 653.508.554-68

Assinado digitalmente por MANOEL
RUBENS DE SOUZA
CORREIA.21272034453
ND: CN=CR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CPF A.1, OU=EM BRANCO, OU=
3139582000153, OU=videconferencia,
CN=MANOEL RUBENS DE SOUZA
CORREIA.21272034453
Razão: Eu sou o autor deste documento
Especialidade:
Data: 2024.08.19 09:27:28 -03'00'
Formato: PDF-Reader Versão: 12.0.0

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	9.748.274,01	6,04
	PC	1.613.271,57	
Índice de Liquidez Geral	AC+ARLP	9.748.274,01	6,04
	PC+PNC	1.613.271,57	
Grau de Solvência	AT	9.748.800,13	6,04
	PC+PNC	1.613.271,57	

Assinado por:

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

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

Assinado digitalmente por MANOEL RUBENS DE SOUZA CORREIA:21272034453
 NDI: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-A1 (OUTREMBRANDO), OU=3433882000153, OU=Videoconferencia, CN=MANOEL RUBENS DE SOUZA CORREIA:21272034453
 Razão: EU, ou o autor deste documento
 Data: 2024.08.19 09:27:55-0300
 Fonte: PDF Reader Versão: 12.0.0

BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
CNPJ 14.135.558/0001-99

NOTAS EXPLICATIVAS

Nota 1 - CONTEXTO OPERACIONAL

A Banca Di San Giorgio Securitizadora S.A fundada em 2011 tem como finalidade Securitização de créditos.

Nota 2 – PRÁTICAS CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do ITG 1000, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

Nota 3 - Principais Práticas Contábeis.

Apuração do resultado - As despesas e receitas são registradas de acordo com o regime contábil de competência.

Nota 4 – Comentários sobre Algumas Contas do Balanço

No ativo circulante: as disponibilidades, os direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos em despesas do exercício seguinte;

No passivo circulante temos as obrigações trabalhistas acompanhadas pelas provisões.

Nota 5 – Resultado Contábil

Neste exercício foi apresentado um lucro de R\$ 128.257,84

Recife, 16/08/24

Assinado por:

Laura Alba Ida Iachini

D306367497ED4B3...

LAURA ALBA IDA IACHINI

SÓCIO Administrador

CPF 653.508.554-68

MANOEL RUBENS
DE SOUZA
CORREIA:212720
34453

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=34395882000153, OU=videoconferencia, CN=MANOEL RUBENS DE SOUZA CORREIA:21272034453
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.19 09:28:33-0300
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

MANOEL RUBENS CORREIA

CONTADOR - CRC-PE 14.647-O-1

F 212.720.344-53 - RG nr. 1787016-SDS

BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023
CNPJ 14.135.558/0001-99

Nota 6 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido – DMPL

Saldo Início do Período	R\$	3.610.475,57
Saldo Final do Período	R\$	3.391.977,25

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\$	178.548,98
Saldo Final do Período	R\$	282.535,51
Variação do Disponível	R\$	103.986,53

Recife, 16/08/24

Assinado por:

Laura Alba Ida Iachini

D306367497ED4B3...

LAURA ALBA IDA IACHINI
SÓCIO Administrador
CPF 653.508.554-68

MANOEL RUBENS
DE SOUZA
CORREIA:212720
34453

Assinado digitalmente por MANOEL RUBENS
DE SOUZA CORREIA:21272034453
RD: 6-486, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - REB, OU=REB e-CPF
AT, OU=EM BRANCO, OU=3439582000103,
OU=Indiferencia, CN=MANOEL RUBENS
DE SOUZA CORREIA:21272034453
RAZÃO: Este(s) o autor(es) deste documento
Localização:
Data: 2024/08/16 09:26:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.0.0

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