

BARCELONA SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 12.054.882/0001-57

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$ MIL			
ATIVO			
	NOTAS	2024	2023
CIRCULANTE	3.2	15.012	22.960
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	278	567
Direitos Creditorios		14.365	22.384
Valores Correntes a Realizar		369	9
NÃO CIRCULANTE		155	841
Realizavel a Longo Prazo		0	451
Imobilizado	3.3	145	374
Bens Móveis		175	359
Depreciação acumulada		-115	-99
Adiant. p/ aquisições de Bens Permanentes		85	114
Intangível		10	16
Intangível		32	32
Amortização Acumulada		-22	-16
TOTAL DO ATIVO		15.167	23.801
PASSIVO			
	NOTAS	2024	2023
CIRCULANTE	3.2	4.656	12.409
Obrigações com Terceiros		385	217
Obrigações Tributárias		18	88
Obrigações Sociais e Trabalhistas		147	127
Outras Obrigações e Valores a Pagar		282	819
Obrigações c/ Instituições Financeiras		3.817	11.151
Obrigações com socios e pessoas ligadas		7	7
NÃO CIRCULANTE		8.909	8.988
Debentures		8.909	8.988
PATRIMONIO LIQUIDO		1.602	2.404
Capital Social	5	2.000	2.000
Reservas		404	400
Resultados do Exercício Corrente		-802	4
TOTAL DO PASSIVO		15.167	23.801
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - R\$ MIL			
	NOTAS	2024	2023
Receitas		2.714	7.652
Custo da atividade de serviços		0	0
RESULTADO BRUTO		2.714	7.652
Despesas com vendas, administrativas e outras despesas e receitas operacionais		-2.610	-3.831
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		104	3.821
Despesas Financeiras		-2.414	-4.911
Receitas Financeiras		1.508	2.177
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		-802	1.087
Despesas de imposto de renda e contribuição social		0	-360
LUCRO LIQUIDO		-802	727

BARCELONA SECURITIZADORA S. A.
CNPJ nº 12.054.882/0001-57

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ MIL					
DESCRIÇÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS	RESULTADO DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2023	2.000	400	0	0	2.400
Distribuição de lucros				-723	
Lucros do Exercício				727	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	2.000	400	0	4	2.404
Distribuição de lucros			4	-4	
Prejuízo do período				-802	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.000	400	4	-802	1.602

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - R\$ MIL			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTAS	2024	2023
Resultado do exercício		-802	727
Ajustes por:			
Depreciação		22	20
Resultado do exercício ajustado		-780	747
Varição dos Ativos e Passivos Operacionais			
Direitos creditorios		8.020	11.459
Valores correntes a realizar		-361	-2
Obrigações com terceiros		168	211
Obrigações Tributarias		-70	-89
Obrigações trabalhistas e sociais		19	25
Outros valores correntes a pagar		-537	-615
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		6.459	11.736
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Investimentos temporarios de longo prazo		451	-5
Compra de ativo imobilizado		-16	-234
Baixa ativo imobilizado		200	0
Adiantamento para aquisição de bens permanentes		29	13
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		664	-226
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Debentures		-78	-3.894
Dividendos		0	-723
Obrigações com instituições financeiras		-7.334	-8.203
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		-7.412	-12.820
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		-289	-1.310
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO		567	1.877
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO		278	567

NOTAS EXPLICATIVAS

1) CONTEXTO OPERACIONAL

A **BARCELONA SECURITIZADORA S/A** é uma sociedade anônima de capital fechado, a companhia tem por objeto social: a) a aquisição securitização de direitos creditórios não padronizados, vencidos e/ou a vencer, performados ou a performar, originados de operações realizadas por pessoas físicas ou jurídicas nos segmentos comercial, industrial e de prestação de serviços, que sejam passíveis de securitização, conforme política de crédito aprovada pela diretoria;

BARCELONA SECURITIZADORA S. A.

CNPJ nº 12.054.882/0001-57

b) a emissão e colocação, junto ao mercado financeiro de capitais, de debêntures, ou de qualquer outro título de crédito de valor mobiliário compatível com suas atividades.

2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas em consonância com os ditames do NBC TG 1001, além dos Princípios Fundamentais de Contabilidade e demais práticas emanadas da legislação societária brasileira.

3) PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

3.1) Aplicações Financeiras

Estão registrados ao custo de aplicação, acrescidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço;

3.2) Direitos e obrigações

Estão demonstrados pelos valores históricos, observando o regime de competência;

3.3) Imobilizado

Os bens do ativo imobilizado foram registrados pelo custo de aquisição. A depreciação é calculada pelo método linear, as taxas de depreciação são as seguintes:

Móveis e utensílios	10% a.a.
Computadores e periféricos	20% a.a.

3.4) Ajuste de avaliação patrimonial

A empresa nunca efetuou ajuste de avaliação patrimonial.

3.5) Investimentos em empresas coligadas e controladas

A empresa não participa do capital social de outras sociedades.

3.6) Impostos Federais

A empresa está no regime do LUCRO REAL e contabiliza os encargos tributários pelo regime de competência.

4) RESPONSABILIDADES E CONTIGÊNCIAS

Não há passivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista que os administradores da empresa, escudados em opinião de seus consultores e advogados, não apontam contingências de quaisquer naturezas.

BARCELONA SECURITIZADORA S. A.

CNPJ nº 12.054.882/0001-57

5) CAPITAL SOCIAL

O capital social é de R\$ 2.000.000,00 (Dois milhões de reais), dividido em 2.000.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado.

6) EVENTOS SUBSEQUENTES

Os administradores declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.

BARCELONA SECURITIZADORA S. A.
ARI DALMAS
CPF 392.528.339-00
DIRETOR PRESIDENTE

Morgan Contabilidade Empresarial SS
EDSON MORGAN
CONTADOR - CRC/SC 019626/O-1
CPF 536.794.409-44