

**BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.**

**Recife - PE**

**DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS  
EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE  
DEZEMBRO DE 2024.**

BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S/A.

Recife - PE

**NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS  
DE 31 DE DEZEMBRO DE 2024.**

**NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL**

A BANCA DI SAN GIORGIO SECURIZADORA S/A. tem por finalidade efetuar negócios de Securitização de Créditos.

**NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS**

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições da Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações, alterada pela promulgação em 28 de dezembro de 2007, da Lei nº 11.638 alterada pela MP nº 449 de 04 de dezembro de 2008.

Essas alterações tiveram como principal objetivo atualizar a legislação societária brasileira para possibilitar o processo de convergência com as normas internacionais de contabilidade, com aplicação sugerida para as companhias Limitadas, a partir de 01 de janeiro de 2008.

**NOTA 3. PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS**

Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis, ressaltamos:

- a) Saldo da Grupo Disponível em 31/12 R\$ 124.335,64.
- b) Saldo da conta Duplicadas a Receber em 31/12 R\$ 9.375.533,70.
- c) RECEITAS E DESPESAS

As receitas e despesas são reconhecidas contabilmente pelo regime de competência.

#### NOTA 4. - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

A composição das receitas operacionais, por natureza, é a seguinte:

DESCRIÇÃO	2024
<b>Receita Operacional Bruta</b>	
Receita de Securitização	1.360.096,30
<b>Total das Receitas</b>	<b>1.360.096,30</b>
<b>Deduções</b>	
COFINS	(9.387,96)
PIS	(57.771,98)
<b>Total das Deduções</b>	<b>(67.159,94)</b>
<b>Receita Operacional Líquida</b>	<b>1.292.936,36</b>

#### NOTA 5. CAPITAL SOCIAL

O capital social, o qual pertence inteiramente a quotistas domiciliados no País, está composto de 3.000.000 quotas no valor de R\$ 1 cada uma.

Contas	Saldo em 31/dez./23
Capital Social	<b>3.000.000,00</b>

BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A  
CNPJ 14.135.558/0001-99  
Recife - PE

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

**A T I V O**

	R\$(1)
	2024
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<u>9.499.869,34</u>
DISPONIBILIDADES	<u>9.499.869,34</u>
Caixa e bancos	124.335,64
Contas a Receber	<u>9.375.533,70</u>
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<u>276,16</u>
Imobilizado	276,16
<b>TOTAL</b>	<u>9.500.145,50</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A  
CNPJ 14.135.558/0001-99  
Recife - PE

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO

**P A S S I V O**

R\$(1)

2024

**PASSIVO CIRCULANTE**

1.439.763,99

Conta Garantida - Banco	981.389,45
Folha e encargos socias s/folha	159.789,65
IR e CslI a Pagar	13.730,04
Demais Tributos	6.261,88
Parcelamento Federal	266.540,81
Operação diversas - Clientes	12.052,16

**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**

4.743.551,31

Títulos a Receber - Clientes	4.743.551,31
------------------------------	--------------

**PATRIMONIO LIQUIDO**

3.316.830,20

Capital Subscrito	3.000.000,00
Reserva Legal	16.500,36
Reserva Especial - Dividendos obrigatórios	87.932,84
Ajustes de Exercícios anteriores	69.281,04
Lucro do Exercício	143.115,96

**TOTAL**

9.500.145,50

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A  
CNPJ 14.135.558/0001-99  
Recife - PE

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**

	R\$(1)
	PERÍODO
	01/JAN./24 A 31/DEZ./24
<b>RECEITA BRUTA</b>	1.360.096,30
Receitas de Securitizadora	1.360.096,30
<b>DEDUÇÕES</b>	(67.159,94)
Impostos e contribuições	(67.159,94)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	1.292.936,36
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	(312.969,52)
<b>LUCRO BRUTO</b>	979.966,84
<b>DESPESAS/RECEITAS OPERACIONAIS</b>	(764.983,02)
Despesas financeiras	(351.456,82)
Receitas financeiras	83.945,32
Despesas gerais e administrativas	(497.471,52)
<b>RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	<u>214.983,82</u>
<b>PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL</b>	(32.353,00) (19.411,80)
<b>LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<u>163.219,02</u>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

## BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A

Recife - PE

## DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(PERÍODO DE 01/JAN A 31/DEZ./24)

ESPECIFICAÇÕES	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	RESERVA DE LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESERVA LEGAL	RESERVA DE LUCROS OBRIG. NÃO DISTRIB.	RESERVA DE LUCROS P/ EXTANÇÃO	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDOS EM 31/DEZ./23	3.000.000,00	-20.103,06	16.500,36	0,00	326.298,91	69.281,04	3.391.977,25
LUCRO/PREJUÍZO EXERCÍCIO	-	163.219,02	-	-	-	-	163.219,02
RESERVA DE LUCROS	-	0,00	-	326.298,91	-326.298,01	-	0,90
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANT.	-	0,00	-	-	-	-	0,00
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	-	0,00	-	-238.366,07	-	-	-238.366,07
SALDOS EM 31/DEZ./23	3.000.000,00	143.115,96	16.500,36	87.932,84	0,00	69.281,04	3.316.830,20

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)

Recife - PE

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**  
**MÉTODO INDIRETO**

	01/JAN./24 A 31/DEZ./24
	R\$
Fluxos de Caixa - atividades operacionais	
Lucro Líquido	163.219,02
Ajustes por:	
Depreciação	249,96
Perda com Títulos incobráveis	211.890,62
Provisão para devedores duvidosos	-
<b>Lucro ajustado</b>	<b>375.359,60</b>
Aumento nas Contas do Ativo Circulante	(121.685,82)
Aumento/Diminuição de Passivo Circulante	(173.507,58)
<b>Caixa gerado pelas operações</b>	<b>80.166,20</b>
<b>Caixa Líquido Gerado pelas atividades operacionais</b>	<b>80.166,20</b>
<b>Fluxos de Caixa atividades de Investimentos</b>	
Aquisição de bens - ativo imobilizado	-
Distribuição de Lucros (PL)	(238.366,07)
Capital Social	-
<b>Caixa Líquido consumido pelas atividades de Investimento</b>	<b>(238.366,07)</b>
<b>Fluxos de Caixa atividades de Financiamento</b>	
Recebimento de Empréstimos	-
<b>Caixa Líquido consumido pelas atividades de Financiamento</b>	<b>-</b>
<b>Aumento Líquido de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	<b>(158.199,87)</b>
Caixa e Equivalente caixa no Início do Período	282.535,51
Caixa e Equivalente caixa no Fim do Período	124.335,64
	<b>158.199,87</b>

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)