



**GLOBO SECURITIZADORA S/A**  
**CNPJ.: 36.824.343/0001-18**  
**DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO**  
**EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2024 E 31.12.2023**

	VALORES EM REAIS R\$	VALORES EM REAIS R\$
	2024	2023
<b>1. ATIVIDADES OPERACIONAIS</b>		
<b>Lucro (Prejuízo) do exercício</b>	<b>(22.777,54)</b>	<b>24.237,68</b>
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-
Depreciação/Amortização	5.164,84	2.166,78
<b>Lucro (Prejuízo) ajustado</b>	<b>(17.612,70)</b>	<b>26.404,46</b>
<b>Redução (aumento) nas Contas do Ativo Circulante e Não Circulante</b>	<b>(1.371.263,40)</b>	<b>951.287,55</b>
Duplicatas a Receber	(1.364.570,82)	946.363,60
Cheques em Cobrança	(1.388,97)	-
Adiantamento a Terceiros	-	4.296,67
Adiantamento a Funcionários	-	627,28
Perda com Títulos	-	-
Impostos a Compensar	(5.303,61)	-
Estoque Diversos	-	-
<b>Aumento (Redução) nas Contas do Passivo Circulante e Não Circulantes</b>	<b>(103.352,00)</b>	<b>(1.230.311,82)</b>
Fornecedores	173.583,18	24.757,90
Impostos e Contribuições a Recolher	(1.450,17)	(46.901,83)
Tributos Retidos a Recolher	(6,24)	12,73
Obrigações com Pessoal	1.939,43	132,00
Obrigações Previdenciárias	6,76	(1.126,75)
Provisões	-	(3.125,14)
Receitas Diferidas	-	-
Adiantamento de Clientes LP	(277.424,96)	(1.204.060,73)
<b>Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais</b>	<b>(1.492.228,10)</b>	<b>(252.619,81)</b>
<b>2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>(7.694,61)</b>	<b>(58.916,06)</b>
Aporte de Capital Social	-	-
Constituição de Reserva Legal	-	-
Aquisição de Imobilizado	-	(51.648,39)
Aquisição de Consórcios	(7.694,61)	(7.267,67)
<b>Caixa Proveniente das Atividades de Investimentos</b>	<b>(7.694,61)</b>	<b>(58.916,06)</b>
<b>3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>1.687.859,64</b>	<b>388.121,12</b>
Distribuição de Lucros	(462.652,00)	(1.283.200,00)
Venda de Debêntures Emitidas	2.150.511,64	1.671.321,12
Empréstimos e Financiamentos no Longo Prazo	-	-
<b>Caixa Proveniente das Atividades de Financiamentos</b>	<b>1.687.859,64</b>	<b>388.121,12</b>
<b>Caixa Líquido Gerado (1+2+3)</b>	<b>187.936,93</b>	<b>76.585,25</b>
<b>Demonstrativo de Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa</b>	<b>187.936,93</b>	<b>76.585,25</b>
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	230.956,74	154.371,49
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	418.893,67	230.956,74

Itajaí, 31 de dezembro de 2024

Michael Boni  
 Contador  
 CRC/SC: 041917/0-3  
 CPF.: 055.941.459-58

André Luis de Camargo Rocha  
 Diretor Presidente  
 CPF.: 007.859.689-03



GLOBO SECURITIZADORA S/A

CNPJ.: 36.824.343/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2024 E 31.12.2023

VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$

Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE LUCROS		Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
		Reservas de Lucro a Destinar	Reserva Legal		
<b>Saldo em 31.12.2022</b>	50.000,00	65.139,93	10.000,00	1.656.662,23	1.781.802,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Constituição de Reserva Legal	-	-	-	-	-
Transferência para Reservas de Lucro	-	1.656.662,23	-	(1.656.662,23)	-
Lucro Líquido do Exercício:	-	-	-	24.237,68	24.237,68
Dividendos distribuídos	-	(1.283.200,00)	-	-	(1.283.200,00)
<b>Saldo em 31.12.2023</b>	50.000,00	438.602,16	10.000,00	24.237,68	522.839,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
Constituição de Reserva Legal	-	-	-	-	-
Transferência para Reservas de Lucro	-	24.237,68	-	(24.237,68)	-
Lucro Líquido do Exercício:	-	-	-	(22.777,54)	(22.777,54)
Dividendos distribuídos	-	(462.652,00)	-	-	(462.652,00)
<b>Saldo em 31.12.2023</b>	50.000,00	187,84	10.000,00	(22.777,54)	37.410,30

Itajaí, 31 de dezembro de 2024

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
2. CONTEXTO OPERACIONAL - REAL
3. RESUMO PRÁTICAS - COMPETÊNCIA
4. CAIXA E EQUIVALENTE
5. CLIENTES
6. CRÉDITOS A RECEBER
7. IMOBILIZADO
8. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
9. FORNECEDORES
10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS
12. OUTRAS OBRIGAÇÕES
13. CAPITAL SOCIAL
14. RESERVAS DE LUCROS
15. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024 e 31 de dezembro de 2023, são apresentadas em Reais (RS) que é a moeda funcional da entidade. Todas as demonstrações e saldos apresentados estão consolidados. A elaboração e apresentação das demonstrações contábeis estão de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, tomando-se como base os termos da ITG 1000 aprovada pela Resolução do CFC nº 1418/12. Portanto, atendendo aos termos da ITG 100, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício e Notas Explicativas.

2. CONTEXTO OPERACIONAL – REAL

A empresa GLOBO SECURITIZADORA S/A, é classificada como um Sociedade Anônima Fechada, tributada no Lucro Real, que possui sua sede na cidade de Itajaí, localizada na Rua SAMUEL HEUSI nº 463 - SALA 509 A. Com a início de suas atividades em 25/03/2020. Tendo como objeto social a exploração da atividade de Securitização de créditos

3. RESUMO PRÁTICAS - COMPETÊNCIA

1 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios onde as receitas são reconhecidas no resultado no momento de sua ocorrência, ou seja, quando todos os riscos e benefícios próprios dos seus serviços são transferidos aos usuários, consumidores e sócios. Os custos com as mercadorias e as despesas são reconhecidos no resultado no momento da utilização dos recursos.

1 Regime de Escrituração

A entidade adota o regime de competência para o registro de suas operações. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas realizadas e despesas incorridas, independentemente de seu efetivo recebimento ou pagamento.

4. CAIXA E EQUIVALENTE

São registradas neste grupo de contas todas as movimentações com numerários, sendo em espécie (Caixa) e de ordem bancária (Bancos). Como tal, os saldos apresentados constituem os saldos de Caixa e Bancos existentes na data do encerramento do exercício. Tendo como forma de comprovação os extratos bancários e/ou relatórios de controle de caixa, enviados pela entidade ao decorrer do exercício social, sendo assim de sua total responsabilidade a ausência de documentos caso ocorrer.

	2024	2023
BENS NUMERÁRIOS	20.898,00	11.376,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO	373.957,98	181.232,68
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	24.037,69	38.347,65
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	418.893,67	230.956,74

5. CLIENTES

Os valores a receber estão registrados pelos valores referentes às vendas de produtos com os recebimentos a prazo, que são registradas e mantidas em conta nominal a cada um de seus clientes e os valores que as compõem são as somas de valores vendidos subtraídos os recebidos dos títulos decorrentes a operação do ano. Valores somente lançados em curto prazo por serem recebidos em sua totalidade antes do término do exercício seguinte.

	2024	2023
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	5.226.666,62	3.862.095,80

## 6. CRÉDITOS A RECEBER

Constitui este grupo de contas os créditos com terceiros, sendo estes: Adiantamento a funcionários, referentes a obrigações trabalhistas pagas antecipadamente, sendo esses: Férias e 13º salário; Tributos a Recuperar e Créditos Fiscais, que podem ser compensados e recuperados pela empresa; Títulos de capitalização e impostos antecipados que são referentes aos Parcelamentos Federais ainda não consolidados.

	2024	2023
Títulos a Receber	1.388,97	0,00
Cheques em Cobrança	0,00	0,00
Adiantamentos a Terceiros	0,00	0,00
Adiantamentos a Funcionários	0,00	0,00
Tributos a Recuperar	675,28	0,00
Impostos a Compensar	4.628,33	0,00
<b>Total Créditos a Receber</b>	<b>6.692,58</b>	<b>0,00</b>

## 7. IMOBILIZADO

Estão demonstrados pelo custo histórico de aquisição deduzido da depreciação acumulada e de perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável. O custo de aquisição inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, sendo reconhecida no resultado. O valor residual total dos bens registrados no ativo imobilizado e no intangível é de R\$ 69.404,08. As taxas anuais de depreciação e amortização estão mencionadas em nota própria.

	Saldo em 31/12/2023	Movimentação do período			Saldo em 31/12/2024	Taxa % Fiscal
	Saldo Líquido	Aquisições	Baixas	Depreciação	Saldo Líquido	% Depreciação
Consórcio de Bens	17.392,70	7.694,61	-	-	25.087,31	NÃO DEPRECIA
Móveis e Utensílios	49.481,61	-	-	- 5.164,84	44.316,77	10%
<b>TOTAL</b>	<b>66.874,31</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>- 5.164,84</b>	<b>69.404,08</b>	

## 8. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS

Os financiamentos a pagar são reconhecidos, inicialmente, pelos custos históricos incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na demonstração de resultado durante o período em que a operação esteja em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Neste exercício, constam para pagamento os saldos abaixo:

	2024	2023
EMPRESTIMOS	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
SALDO FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	0,00
EMPRESTIMOS LP	0,00	0,00
FINANCIAMENTOS LP	0,00	0,00
<b>SALDO FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO</b>	<b>5.356.747,31</b>	<b>3.206.235,67</b>

## 9. FORNECEDORES

Os registros efetuados neste grupo de contas evidenciam os saldos relativos às operações e/ou despesas a pagar efetivamente incorridas pela empresa e que dizem respeito diretamente às suas operações, sendo classificadas como passivos circulantes devido aos pagamentos serem efetuados no período menor que um ano. O saldo restante no final deste período está abaixo demonstrado e comparado com o final do período anterior. Esses valores são referentes a aquisições de insumos e demais despesas usadas na atividade da empresa

TOTAL FORNECEDORES

2024 2023  
227.514,53 53.931,35

#### 10. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

Encontram-se registradas todas as obrigações com impostos correntes, incidentes sob as operações próprias e retidos sobre pagamentos a terceiros. Tais obrigações estão registradas pelo seu valor líquido de operação. Este grupo encontra-se no passivo circulante

	2024	2023
COFINS a Recolher	6.000,26	5.621,71
CSLL a Recolher	0,00	709,53
ICMS a Recolher	0,00	0,00
ICMS ST a Recolher	0,00	0,00
IPI a Recolher	0,00	0,00
IRPJ a Recolher	0,00	1.182,55
IRRF s/ FOPA	28,18	26,33
PIS a Recolher	975,04	913,53
ISS a Recolher	0,00	0,00
Simplex Nacional a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias	7.090,82	8.547,23
ISS Retido a Recolher	0,00	0,00
Contribuições Retidas a Recolher	87,34	93,58
INSS Retido a Recolher	0,00	0,00
PCC Retido a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias Retidas	87,34	93,58

#### 11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

Neste grupo estão registradas as obrigações com o profissional trabalhador, além dos impostos, contribuições trabalhistas e provisões.

	2024	2023
Salários e Ordenados a Pagar	3.536,00	3.541,00
Pró-Labore a Pagar	0,00	0,00
Pensão Alimentícia a Pagar	0,00	0,00
Rescisões a Pagar	0,00	0,00
INSS a Pagar	1.361,98	1.364,92
FGTS a Pagar	250,51	240,81
Contribuição Sindical a Pagar	0,00	0,00
Contribuição Confederativa a Pagar	0,00	0,00
Provisão de Férias	4.375,07	2.430,64
Total Obrigações Sociais e Trabalhistas	9.523,56	7.577,37

#### 12. OUTRAS OBRIGAÇÕES

Neste grupo podem ser alocadas todas as demais contas da Entidade, exceto quando a norma preveja grupo específico para tal, seja devido à atividade ou ao porte da empresa. São mantidos neste grupo os adiantamentos de Clientes, referentes a depósitos que não foram identificados pela entidade, e Contas a Pagar relativo a contas diversas da entidade. A apresentação do saldo segue abaixo da seguinte forma:

	2024	2023
Adiantamentos a Clientes	83.370,43	360.795,39
Contas a Pagar	0,00	0,00
Contas Correntes	0,00	0,00
Total Outras Obrigações	83.370,43	360.795,39

13. CAPITAL SOCIAL

Neste grupo estão informados os valores correspondentes ao Capital Social Subscrito e o Capital Social a integralizar da empresa. O Capital Social é de 50.000,00. Subscritos da seguinte forma:

NOME	AÇÕES	VALOR (R\$)	%
ANDRE LUIS DE CAMARGO ROCHA	45.000	45.000,00	90
CRISTIANE DELLAI SOUSA	5.000	5.000,00	10
<b>TOTAL</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>100</b>

14. RESERVAS DE LUCROS

Neste grupo estão informados os valores correspondentes a Reserva Legal, é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social, até o montante correspondente a 20 % do capital social, em conformidade com o artigo 193 da Lei n 6.404 de 1976. Pode ser utilizada para amortizar prejuízos ou aumento de capital social, não estando disponível para distribuição aos sócios. Apresenta saldo de 10.000,00. E a reserva de Lucros a Destinar, constituída dos resultados auferidos dos exercícios anteriores pela sociedade com o saldo 438.602,16 .

15. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Os resultados do exercício são apurados nesta conta. Apresenta o saldo de -22.777,54 referente ao resultado auferido no final deste exercício.

ANDRE LUIS DE CAMARGO ROCHA  
DIRETOR PRESIDENTE  
CPF: 007.859.689-03

MICHAEL BONI  
CRC: 1-SC-041917/O-3 - Contador  
CPF: 055.941.459-58