

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

BALANÇO PATRIMONIAL - R\$ MIL			
ATIVO			
	NOTAS	2025	2024
CIRCULANTE	3.2	12.719	15.012
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.1	1.102	278
Direitos Creditorios		11.302	14.365
Valores Correntes a Realizar		315	369
		0	
NÃO CIRCULANTE		67	155
Realizavel a Longo Prazo		0	0
Imobilizado	3.3	60	145
Bens Móveis		175	175
Depreciação acumulada		-130	-115
Adiant. p/ aquisições de Bens Permanentes		15	85
		0	
Intangível		7	10
Intangível		32	32
Amortização Acumulada		-25	-22
TOTAL DO ATIVO		12.786	15.167
PASSIVO			
	NOTAS	2025	2024
CIRCULANTE	3.2	2.163	4.656
Obrigações com Terceiros		320	385
Obrigações Tributárias		7	18
Obrigações Sociais e Trabalhistas		142	147
Outras Obrigações e Valores a Pagar		160	282
Obrigações c/ Instituições Financeiras		1.533	3.817
Obrigações com socios e pessoas ligadas		1	7
NÃO CIRCULANTE		9.996	8.909
Debentures		9.996	8.909
PATRIMONIO LIQUIDO		627	1.602
Capital Social	5	2.000	2.000
Prejuizos Acumulados		-398	404
Resultados do Exercício Corrente		-975	-802
TOTAL DO PASSIVO		12.786	15.167
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO - R\$ MIL			
	NOTAS	2025	2024
Receitas		1.303	2.714
Custo da atividade de serviços		0	0
RESULTADO BRUTO		1.303	2.714
Despesas com vendas, administrativas e outras despesas e receitas operacionais		-1.884	-2.610
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS		-581	104
Despesas Financeiras		-949	-2.414
Receitas Financeiras		555	1.508
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS SOBRE O LUCRO		-975	-802
Despesas de imposto de renda e contribuição social		0	0
LUCRO LIQUIDO		-975	-802

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

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R\$ MIL					
DISCRICÃO	CAPITAL SOCIAL	RESERVA LEGAL	PREJUÍZOS ACUMULADOS	RESULTADO DO PERÍODO	PATRIMÔNIO LÍQUIDO
SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2024	2.000	400	0	4	2.404
Transferência para reservas de lucros			4	-4	
Prejuízo do período				-802	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024	2.000	400	4	-802	1.602
Transferência para prejuízos acumulados			-802	802	
Reserva Lega absolvida cfe.previsto no art.189 paragrafo único da Lei 6404/76		-400	400		
Prejuízo do período				-975	
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025	2.000	0	-398	-975	627

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - R\$ MIL			
ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTAS	2025	2024
Resultado do exercício		-975	-802
Ajustes por:			
Depreciação		18	22
Resultado do exercício ajustado		-957	-780
Varição dos Ativos e Passivos Operacionais			
Direitos creditorios		3.063	8.020
Valores correntes a realizar		54	-361
Obrigações com terceiros		-65	168
Obrigações Tributarias		-12	-70
Obrigações trabalhistas e sociais		-4	19
Outros valores correntes a pagar		-122	-537
Obrigações com socios e pessoas ligadas		-6	0
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		1.951	6.459
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Investimentos temporarios de longo prazo		0	451
Compra de ativo imobilizado		0	-16
Baixa ativo imobilizado		0	200
Adiantameto para aquisição de bens permanentes		70	29
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTOS		70	664
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS			
Debentures		1.086	-78
Obrigações com instituições financeiras		-2.283	-7.334
CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTOS		-1.197	-7.412
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		824	-289
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INICIO DO PERÍODO		278	567
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO PERÍODO		1.102	278

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

BARCELONA SECURITIZADORA S. A.

CNPJ nº 12.054.882/0001-57

passíveis de securitização, conforme política de crédito aprovada pela diretoria;
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