

**BALANÇO PATRIMONIAL**

Entidade: BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.135.558/0001-99

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.747.093,09	R\$ 8.390.279,06
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.169.276,16	R\$ 7.688.725,99
DISPONIVEL		R\$ 1.124.755,13	R\$ 1.169.070,22
NUMERARIOS DISPONÍVEIS		R\$ 1.124.755,13	R\$ 1.169.070,22
CAIXA GERAL		R\$ 1.029.904,53	R\$ 1.070.719,38
Carteira Caixa		R\$ 898.729,30	R\$ 901.270,79
Fundo Fixo Laura		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fundo Fixo Martin		R\$ 131.175,23	R\$ 169.448,59
BANCOS CONTAS MOVIMENTO		R\$ 646,46	R\$ 827,30
Banco do Brasil 23972-0		R\$ 634,46	R\$ 815,30
Bradesco 93940-4		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bradesco 94135-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Itaú - 69696-4		R\$ 10,00	R\$ 10,00
Banco Itau 1669-2		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Itaú 1664-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACERTO DE CONTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Bradesco Agencia 3209 C/C 7756-9		R\$ 1,00	R\$ 1,00
Bradesco 3209 7757-7		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Banco Santander Conta 3116 C/C 13004204-3		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APLIC.FINANC.LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 94.204,14	R\$ 97.523,49
Aplicação Finac - Bradesco 93940-4		R\$ 54.823,67	R\$ 49.406,67
Aplicação Itaú 69696-4		R\$ 2.069,60	R\$ 26.201,70
Aplicação Banco Bradesco CC 7756-9		R\$ 34.810,87	R\$ 19.413,39
Contamax Empresarial		R\$ 2.500,00	R\$ 2.501,73
PENDENCIAS BANCARIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,05
Pendencia Bradesco		R\$ 0,00	R\$ 0,05
ATIVO REALIZAVEL CURTO PRAZO		R\$ 6.044.521,03	R\$ 6.519.655,77
CREDITOS		R\$ 6.040.006,27	R\$ 6.519.116,08
TITULOS DE CLIENTES		R\$ 6.040.006,27	R\$ 6.519.116,08
A C dos Santos Torres Distribuidoras de Autopeças		R\$ 1.479,16	R\$ 1.479,16
ACAF		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.57.85.49.7D.98.F8.19.05.3D.BC.69.36.BA.D8.66.64.CF.3B.F4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.135.558/0001-99

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PCA Tratores Aluguel de Maquinas		R\$ 83.265,43	R\$ 60.054,66
Adriana Melo Moura		R\$ 6.305,45	R\$ 6.305,45
Iterportel Com. e Representações		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALMM de Almeida - Manutenção		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
APAQ Consultoria Financeira		R\$ 70.977,94	R\$ 70.977,94
Plenitude Transportes		R\$ 2.418,00	R\$ 2.418,00
Plus Com. e Assistencia Tecnica de Maquinas		R\$ 4.620,69	R\$ 4.620,69
Audenio Demetrio Amorim da Silva		R\$ 0,00	R\$ 6.242,00
R.L Chalreo e Etiquetas		R\$ 724,00	R\$ 724,00
Com. de Maquinas Meneses Irmaos		R\$ 11.006,26	R\$ 11.006,26
Comesp Com. de Materiais de Construções		R\$ 652,70	R\$ 652,70
E.M da Silva Mecanica		R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
Embalar Embalagens do Nordeste		R\$ 192.017,22	R\$ 187.517,22
Excellence Com. e Manutenção de Maquinas		R\$ 4.772,12	R\$ 4.772,12
Fator Tec. Etiquetas e Impressos		R\$ 42.072,47	R\$ 42.072,47
Fernando Antônio Cau Rodrigues		R\$ 1.939,23	R\$ 1.939,23
Madereira El Shaday		R\$ 4.206,20	R\$ 1.206,20
Flavio Silva dos Santos		R\$ 2.137,86	R\$ 2.137,86
Giro Center Comercio e Serviços		R\$ 1.260,00	R\$ 1.260,00
Gutiery Martins		R\$ 14.300,00	R\$ 14.300,00
IMPRIME ASSISTENCIA TECNICA E DISTRIBUIDORA PESCA		R\$ 2.865,00	R\$ 2.865,00
IPEPLAS INDUSTRIA PERNAMBUCANA DE EMBALAGENS P		R\$ 2.420,06	R\$ 2.420,06
J C DE ARAUJO FILHO ME		R\$ 456,26	R\$ 79.015,98
J J USINAGEM E CALDEIRARIA LTDA ME		R\$ 3.356,23	R\$ 3.356,23
J M SANTOS DA SILVA INFORMATICA ME		R\$ 7.088,00	R\$ 7.088,00
B. PAIVA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA		R\$ 65.397,95	R\$ 65.397,95
J E DA SILVA NETO - SERRALHARIA ME		R\$ 825,72	R\$ 825,72
Bringesso		R\$ 10.454,54	R\$ 10.454,54
JACIARA TIANE CARDOSO		R\$ 9,62	R\$ 9,62
JJ MOLDES USINAGEM E		R\$ 71.000,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.57.85.49.7D.98.F8.19.05.3D.BC.69.36.BA.D8.66.64.CF.3B.F4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.135.558/0001-99

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FERRAMENTARIA LTDA ME			
RMS INDUSTRIA DE SORVESTE EIRELI		R\$ 4.374,03	R\$ 4.374,03
L B DE ALBUQUERQUE ME		R\$ 2.201,00	R\$ 2.201,00
LEONARDO CARDOSO		R\$ 5.677,92	R\$ 4.677,92
LIFE DO BRASIL INDUSTRIA COMERCIO DE FRALDAS E COS		R\$ 13.577,96	R\$ 13.577,96
LUCIANA MARQUES DA SILVA ME		R\$ 200,00	R\$ 200,00
MARIA DO ROZARIO DA SILVA CHAVES TRANSPORTES		R\$ 10.270,00	R\$ 10.270,00
MARIA DO SOCORRO ARAUJO SILVA SERVICOS ME		R\$ 1.078,40	R\$ 1.078,40
MARIA MACILENE DOMINGOS DA SILVA ME		R\$ 27.162,07	R\$ 27.162,07
MAVEP - MANUTENCAO DE VEICULOS PESADOS LTDA ME		R\$ 270,34	R\$ 270,34
MERKOP COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 54.637,24	R\$ 54.637,24
METALPIL METALURGICA DE PECAS INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 16.192,68	R\$ 16.192,68
METALURGICAS DIAMANTE LTDA ME		R\$ 7.954,63	R\$ 6.954,63
FLAVIO DOS SANTOS OLIVEIRA EQUIPAMENTOS INDUSTRIA		R\$ 878,06	R\$ 878,06
Rocas Transportes		R\$ 1.344,10	R\$ 1.344,10
S.T.S SERVICOS TECNICOS DE SONDA GEM LTDA		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
Sao Jorge Comercio de Peças		R\$ 7.935,78	R\$ 7.935,78
SERGIO MARTINS LEITE ME		R\$ 760,00	R\$ 760,00
SILVANIA C.GOMES DE MELO ME		R\$ 1.228,00	R\$ 1.228,00
Stampa Outdoor		R\$ 270.414,62	R\$ 225.751,84
A C A BRAS DA LUZ ME		R\$ 15.917,59	R\$ 15.917,59
RAISA DIAS FERREIRA PAIXAO ME		R\$ 42.552,41	R\$ 42.552,41
AJ da Silva Diesel		R\$ 559,53	R\$ 559,53
Nordeste Tecnologia Mecanica		R\$ 3.337,85	R\$ 3.337,85
Ronaldo Santos de Andrade		R\$ 23.130,98	R\$ 20.970,56
Andrade e Silva Com. de Ferragens		R\$ 62.170,05	R\$ 7.134,85
GM Fardamentos LTDA		R\$ 23.022,32	R\$ 28.771,32
Devedores e Credores Duvidosos		R\$ 3.622,49	R\$ 3.622,49
S Antônio dos Santos		R\$ 868,98	R\$ 868,98

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.57.85.49.7D.98.F8.19.05.3D.BC.69.36.BA.D8.66.64.CF.3B.F4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.135.558/0001-99

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
VN Locação de Equipamentos		R\$ 4.418,01	R\$ 4.418,01
Roberto Luiz de Santana		R\$ 4.219,90	R\$ 4.219,90
Visa Transportes		R\$ 63.852,80	R\$ 67.077,87
Companhia Produtos Confiança		R\$ 45.798,34	R\$ 45.798,34
Via Social Cooperativa de Trabalho		R\$ 4.353,20	R\$ 4.353,20
Noberto Farias Andrade Junior		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
Transpesa Recife Transportes		R\$ 2.487,87	R\$ 2.487,87
Jair Augusto Duarte ME		R\$ 1.272,18	R\$ 1.272,18
F. B. de Milo Quinter		R\$ 3.310,00	R\$ 3.310,00
Comercial Nordeste Frio e Refrigeração		R\$ 3.265,92	R\$ 3.265,92
Givanildo Francisco Fernandes		R\$ 475,09	R\$ 475,09
Carine Martins da Silva		R\$ 4.100,00	R\$ 4.100,00
VARC Comercio de Tintas		R\$ 49.545,19	R\$ 49.545,19
Vivo Comercio de Tintas e Mat. de Construção Ltda		R\$ 5.066,00	R\$ 5.066,00
B DE M G Novelino ME		R\$ 1.688,00	R\$ 1.325,45
DF Peças Agricolas e Rolamentos EIRELI EPP		R\$ 95.660,30	R\$ 81.763,33
Nordeste Maquinas, Implementos e Peças Agricolas		R\$ 75.684,26	R\$ 75.684,26
A S Trindade Confeccões		R\$ 28.330,00	R\$ 13.730,00
Esmeraldo Pinheiro Florencio Junior		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RK Comercio de Peças de Automoveis LTDA		R\$ 13.373,90	R\$ 12.373,90
Tamires A de Souza Usinagem Tecnica Pernambucana - ME		R\$ 26.163,50	R\$ 6.995,00
A.L.L Comércio de Produtos Pet EIRELI		R\$ 81.748,79	R\$ 14.593,57
Bruna Cavalcanti de Siqueira Embalagens		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Artplast Industria de Embalagens Plasticas EIRELI		R\$ 4.544,00	R\$ 0,00
Atto Industria e Comercio de Produtos Saneantes		R\$ 35.213,65	R\$ 7.166,13
Canadense Industria de Plasticos		R\$ 5.490,00	R\$ 8.280,00
PJ de Santana Produtos de Limpeza		R\$ 0,00	R\$ 22.925,00
Limp Industria e Comercio		R\$ 23.554,59	R\$ 16.978,83
FLA de Melo Artefatos		R\$ 25.293,38	R\$ 0,00
Eronildo Oris de Oliveira & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.57.85.49.7D.98.F8.19.05.3D.BC.69.36.BA.D8.66.64.CF.3B.F4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.135.558/0001-99

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Soma Distribuidora e Logística Eirellie		R\$ 0,00	R\$ 61.241,75
Suprimaxx Com. de Peças		R\$ 8.119,69	R\$ 8.119,69
T C de Melo Cavalcanti Variedades		R\$ 4.920,96	R\$ 4.920,96
Usinagem Técnica de Pernambuco		R\$ 6.541,65	R\$ 6.541,65
Usinor - Usinagem Nordeste		R\$ 50.026,67	R\$ 50.026,67
V J Lourenço Indústria e Comércio		R\$ 6.634,97	R\$ 6.634,97
Vedacom Comércio e Serviço		R\$ 34.681,31	R\$ 15.150,49
Veronica de Fatima Barbosa		R\$ 3.547,20	R\$ 3.547,20
Hidronorpe Representação ling.Ind - EIRELI ME		R\$ 22.882,27	R\$ 22.882,27
Volcenter Com. e Serviço Manutenção		R\$ 1.513,05	R\$ 833,05
Isaias Pereira		R\$ 3.253,00	R\$ 3.253,00
Tecnofood Tecnologia em Cozinha Indústria LTDA		R\$ 5.950,75	R\$ 5.950,75
Jose Renato da Silva Locações LTDA		R\$ 2.152,89	R\$ 2.152,89
MF Indústria e Comércio de Confeções LTDA		R\$ 4.808,02	R\$ 4.808,02
Metalurgica NN Ltda ME		R\$ 11.355,06	R\$ 11.055,06
Metal Recife Industrial Ltda		R\$ 16.360,28	R\$ 1.843,06
Confiar Comércio e Serviços Refrigeração Automotivos		R\$ 7.447,38	R\$ 1.259,34
SW Comércio de Produtos Para Animais Ltda		R\$ 3.792,48	R\$ 0,00
Familia Ferreira Ltda ME		R\$ 45.500,00	R\$ 21.500,00
Sergio Luiz Diniz da Silva Confeções ME		R\$ 7.041,81	R\$ 7.041,81
Platini Logística Eirell		R\$ 2.545.729,33	R\$ 3.235.440,09
Nutralle Indústria e Comércio Ltda ME		R\$ 4.596,12	R\$ 4.596,12
ACS Indústria Metalúrgica Construções e Engenharia		R\$ 25.371,03	R\$ 25.371,03
Vitoria Indústria e Comércio de Confeções Ltda EP		R\$ 17.224,57	R\$ 17.224,57
Sonia Paula Barreto Veloso de Azevedo Wanderley ME		R\$ 6.760,21	R\$ 6.760,21
CJ da Silva Diesel Center ME		R\$ 1.258,45	R\$ 1.258,45
Aliança Comércio de Embalagens EIRELI		R\$ 7.960,13	R\$ 4.722,67
Papecol Etiquetas E Rotulos LTDA ME		R\$ 42.044,88	R\$ 30.748,16
Lunick Indústria e Comércio Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Michel J. Da S. Santiago ME		R\$ 15.147,38	R\$ 1.065,20

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.57.85.49.7D.98.F8.19.05.3D.BC.69.36.BA.D8.66.64.CF.3B.F4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.135.558/0001-99

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
NEWSUPRI EQUIPAMENTOS E MANUTENCOES EIRELI EPP		R\$ 16.490,00	R\$ 16.490,00
MODERNA CONSTRUTORA LTDA ME		R\$ 13.507,30	R\$ 13.507,30
CERAMICA VISTA ALEGRE LTDA ME		R\$ 5.035,98	R\$ 5.035,98
Eletricon Com de Materiais Elet e de Cons Ltda		R\$ 10.065,55	R\$ 10.065,55
MAAD Industria e Comercio de Tecidos Ltda EPP		R\$ 25.768,41	R\$ 23.738,41
HC Chagas Confeccões ME		R\$ 2.403,06	R\$ 2.403,06
Sol e Mar Confeccões Eirelle ME		R\$ 40.294,03	R\$ 22.244,04
Graficas Veras e Com EIRELI ME		R\$ 5.854,25	R\$ 5.854,25
AMS Serviços de Equipamentos Hidraulicos EIRELI		R\$ 6.386,76	R\$ 6.386,76
Calzzare Confeccões Ltda ME		R\$ 2.660,87	R\$ 2.660,87
Poliplasto Ind e Com Embal Plasticas Ltda me		R\$ 203.445,68	R\$ 139.200,62
Cenario Ferro Inox Eirele ME		R\$ 0,00	R\$ 1.000,00
M I do Brasil Ltda		R\$ 7.514,13	R\$ 7.514,13
Euridice Diniz da Silva Industria e Confeccão ME		R\$ 2.783,29	R\$ 2.783,29
Olinda Motor Caminhos Ltda		R\$ 452,89	R\$ 452,89
Banca Di San Giorgio Factoring FormentoMercantil		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Olinda Locadora Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferreira e Silveira EPI Ltda ME		R\$ 80,43	R\$ 80,43
Neinick Ltda ME		R\$ 3.009,67	R\$ 3.009,67
Jose Roque e Maria Izete Molas Ltda ME		R\$ 11.648,37	R\$ 0,00
E-10 Locação de Maquinas e Comercio de Ferramentas		R\$ 718,60	R\$ 718,60
Plena Industria de Fraldas Eirelli		R\$ 73.103,01	R\$ 105.683,01
Metalurgica Ferramentaria de Peças Industriais		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
Marcelo F. Pereira Condimentos ME		R\$ 22.846,50	R\$ 1.777,20
Fabiano Marcio Dos Sanot ME		R\$ 24.424,80	R\$ 845,86
Antonio Carlos Moura dos Santos ME		R\$ 19.492,00	R\$ 0,00
Advance Construtora LTDA		R\$ 84.144,37	R\$ 40.150,00
Service Comercio de Material de Segurança LTDA ME		R\$ 441,27	R\$ 441,27
JS Refrigeração LTDA ME		R\$ 11.791,00	R\$ 4.567,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.57.85.49.7D.98.F8.19.05.3D.BC.69.36.BA.D8.66.64.CF.3B.F4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.135.558/0001-99

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Durval da Silva Lins		R\$ 10.068,00	R\$ 0,00
Turin Grafcart Impressos e Cartonagens Ltda ME		R\$ 8.460,00	R\$ 1.646,66
Sacolas Recife EIRELI ME		R\$ 18.032,57	R\$ 5.471,52
GRAFIZA GRAFICA RAPIDA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 27.082,46
Metalshop Industria e Comercio LTDA		R\$ 18.982,10	R\$ 9.784,91
Mavipack Industria de Plasticos LTDA		R\$ 6.618,19	R\$ 47,68
Agreste Tintas LTDA		R\$ 3.265,70	R\$ 7.530,00
BR Embalagem Industria e Comercio ITDA		R\$ 141.001,09	R\$ 151.570,53
M. do Rosario de F. L de Albuquerque EPP		R\$ 117.436,94	R\$ 104.048,69
Manoel Dantas Vilar Filho		R\$ 75.631,17	R\$ 74.659,17
Mundo da Reciclagem Ltda		R\$ 2.400,00	R\$ 0,00
Maria Celia Correia da Costa ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mets Manutenção de Geradores e Motores Eletricos		R\$ 1.487,25	R\$ 1.487,25
Novo Mundo Compressores e Equipamentos Ltda		R\$ 20.367,94	R\$ 20.367,94
Lindinalva Andrade Confecções EIRELI		R\$ 6.714,50	R\$ 0,00
Press Comercio de Peças e Serviços EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ineplast Industria de Embalagens Plasticas LTDA EP		R\$ 8.425,60	R\$ 30.201,85
Eletrol Comercio de Materiais Eletricos LTDA EPP		R\$ 45.025,93	R\$ 16.255,10
Anatec Comércio EIRELI		R\$ 42.710,60	R\$ 14.936,34
Adilson Bezerra de Lima		R\$ 14.560,00	R\$ 673,63
A CARNEIRO ESTEVAM COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE		R\$ 7.728,52	R\$ 0,00
L J Estacio- ME		R\$ 24.910,38	R\$ 5.943,01
LAURA PEREIRA DE OLIVEIRA		R\$ 50.086,41	R\$ 1.920,00
Maria de Fatima Mergulhao de Barros Florencio		R\$ 11.460,00	R\$ 63.735,00
EDIVALDO DA S. SANTIAGO		R\$ 15.950,00	R\$ 65.822,31
JOYCE RAFAELA PEREIRA DE MORAES		R\$ 4.322,60	R\$ 30.381,79
R.L. DE ANDRADE SARAIVA		R\$ 22.498,12	R\$ 3.673,00
S. P. DO CARMO MATERIAL ELETRICO ME		R\$ 8.103,00	R\$ 107.794,13
PANI MESTRE EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 21.679,49

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.57.85.49.7D.98.F8.19.05.3D.BC.69.36.BA.D8.66.64.CF.3B.F4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.135.558/0001-99

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
SC REFRIGERAÇÃO PARA AUTO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 2.170,00
EFFRAIM MOLHOS E CONDIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J MOLDES USINAGEM E FERRAMENTARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SUELY MARIA DOS SANTOS LINS		R\$ 0,00	R\$ 14.976,50
Thiago Viana de Albuquerque		R\$ 0,00	R\$ 7.800,00
E Aufran de Lima		R\$ 0,00	R\$ 165.644,07
Titulos Diversos		R\$ 799,89	R\$ 0,00
CREDITOS TRIBUTARIOS		R\$ 88,90	R\$ 88,90
TRIBUTOS FEDERAIS A COMPENSAR		R\$ 88,90	R\$ 88,90
CSLL a Compensar		R\$ 42,23	R\$ 42,23
IRPJ a Compensar		R\$ 46,67	R\$ 46,67
ADIANT./EMPREST.CONCEDIDOS		R\$ 4.425,86	R\$ 450,79
CREDITOS COM FUNCIONARIOS		R\$ 4.425,86	R\$ 450,79
Adiantamento a Funcionario		R\$ 0,00	R\$ 450,79
Adiantamentos de Férias		R\$ 4.425,86	R\$ 0,00
Adiantamentos de 13 Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 577.816,93	R\$ 701.553,07
ATIVO REALIZAVEL LONGO PRAZO		R\$ 549.290,97	R\$ 682.277,07
CREDITOS COM PESSOAS LIGADAS		R\$ 549.290,97	R\$ 682.277,07
ADIANT DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ 549.290,97	R\$ 682.277,07
Laura Alba Ida Iachini Figueiro		R\$ 549.290,97	R\$ 682.277,07
ATIVO PERMANENTE		R\$ 28.525,96	R\$ 19.276,00
IMOBILIZADO		R\$ 28.525,96	R\$ 19.276,00
OPERACIONAL		R\$ 47.499,00	R\$ 47.499,00
Moveis e Utensilios		R\$ 2.499,00	R\$ 2.499,00
Veiculos		R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00
(-) DEPRECIACÃO IMOBILIZADO		R\$ (18.973,04)	R\$ (28.223,00)
(-) Deprec.Moveis e Utensilios		R\$ (973,04)	R\$ (1.223,00)
(-) Depre. Veiculos		R\$ (18.000,00)	R\$ (27.000,00)
PASSIVO		R\$ 7.747.093,09	R\$ 8.390.279,06
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 184.764,22	R\$ 843.023,70

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.57.85.49.7D.98.F8.19.05.3D.BC.69.36.BA.D8.66.64.CF.3B.F4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.135.558/0001-99

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO EXIGÍVEL EM CURTO PRAZO		R\$ 184.764,22	R\$ 843.023,70
FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇO		R\$ 2.480,19	R\$ 2.480,19
FORNECEDORES NACIONAIS A PAGAR		R\$ 2.480,19	R\$ 2.480,19
Diversos		R\$ 2.480,19	R\$ 2.480,19
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 127.410,04	R\$ 660.156,93
BANCOS CONTAS GARANTIDAS		R\$ 127.410,04	R\$ 660.156,93
Banco Bradesco94135-2		R\$ 0,00	R\$ 171.400,00
7 Banco Bradesco Agência 3209 C/C 7757-		R\$ 121.410,04	R\$ 488.756,93
Cheques a Compensar- Itaú 69696-4		R\$ 6.000,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 34.410,33	R\$ 115.840,41
TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Salarios e Ordenados a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ferías a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13 Salario a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rescisão a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS		R\$ 7.671,66	R\$ 87.246,63
INSS a Pagar - 2100		R\$ 6.676,73	R\$ 76.617,87
FGTS a Pagar		R\$ 994,93	R\$ 10.628,76
PROVISOES SOBRE A FOLHA		R\$ 26.651,51	R\$ 28.593,78
Provisao de Ferías		R\$ 19.786,09	R\$ 21.227,77
INSS s/Ferías		R\$ 5.282,58	R\$ 5.667,82
FGTS s/Ferías		R\$ 1.582,84	R\$ 1.698,19
Provisao 13 Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INSS s/13 Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FGTS s/13 Salario		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 87,16	R\$ 0,00
Contribuicao Sindical a Recoh		R\$ 87,16	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 17.930,48	R\$ 51.880,27
TRIBUTOS FEDERAIS A PAGAR		R\$ 13.517,81	R\$ 51.651,68
IRPJ a Pagar - 2089		R\$ 6.468,63	R\$ 19.854,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.57.85.49.7D.98.F8.19.05.3D.BC.69.36.BA.D8.66.64.CF.3B.F4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.135.558/0001-99

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CSLL a Pagar - 2372		R\$ 4.580,21	R\$ 14.115,62
PIS Cumulativo a Pagar - 8109		R\$ 439,68	R\$ 3.148,87
COFINS Cumulativo a Pagar - 2172		R\$ 2.029,29	R\$ 14.533,19
TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS		R\$ 662,69	R\$ 228,59
IRRF P.Fisica - Salario - 0561		R\$ 611,68	R\$ 228,59
IRRF Aluguel -3208		R\$ 51,01	R\$ 0,00
PARCELAMENTO DE TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ 3.749,98	R\$ 0,00
Parcelamento de IRRF Cod 3426		R\$ 4.089,53	R\$ 0,00
(-) (-) Encargos a Transcorrer		R\$ (339,55)	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.533,18	R\$ 12.665,90
ALUGUEIS A PAGAR		R\$ 2.533,18	R\$ 12.665,90
Aluguel de Imoveis		R\$ 2.533,18	R\$ 12.665,90
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.132.035,87	R\$ 4.632.786,82
PASSIVO EXIGÍVEL EM LONGO PRAZO		R\$ 331.212,70	R\$ 124.589,45
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 331.212,70	R\$ 124.589,45
OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS		R\$ 331.212,70	R\$ 124.589,45
José Martin Figueira		R\$ 331.212,70	R\$ 124.589,45
RECEITA DIFERIDA		R\$ 3.800.823,17	R\$ 4.508.197,37
RECEITA DIFERIDA PRO-RATA		R\$ 3.800.823,17	R\$ 4.508.197,37
TITULOS A RECEBER		R\$ 3.800.823,17	R\$ 4.508.197,37
Títulos a Receber Diversos		R\$ 3.800.823,17	R\$ 4.508.197,37
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.430.293,00	R\$ 2.914.468,54
CAPITAL SOCIAL		R\$ 3.430.293,00	R\$ 2.914.468,54
CAPITAL SOCIAL REALIZADO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.000.000,00
Laura		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
José Martim Sala de Figueiredo		R\$ 1.500.000,00	R\$ 1.500.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 430.293,00	R\$ 408.942,76
RESERVA LEGAL		R\$ 430.293,00	R\$ 408.942,76
Reserva Legal		R\$ 16.500,36	R\$ 16.500,36
Reserva de Lucro para Expansão		R\$ 326.298,91	R\$ 326.298,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.57.85.49.7D.98.F8.19.05.3D.BC.69.36.BA.D8.66.64.CF.3B.F4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: BANCA DI SAN GIORGIO SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 14.135.558/0001-99

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Reserva Especial de Dividendos Obrigatorios Não Distribuidos		R\$ 87.493,73	R\$ 66.143,49
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (494.474,22)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 21.174,60	R\$ 0,00
Ajustes de Exercicios Anteriores		R\$ 21.174,60	R\$ 0,00
RESULTADO DO EXERCICIO ATUAL		R\$ 113.730,40	R\$ (494.474,22)
Lucro do Exercicio		R\$ 113.730,40	R\$ 0,00
(-) Prejuizo do Exercicio		R\$ 0,00	R\$ (494.474,22)
(-) (-) DISTRIBUICAO DE LUCROS		R\$ (134.905,00)	R\$ 0,00
(-) (-) Laura Alba Ida Iachini Figueiro		R\$ (134.905,00)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 45.57.85.49.7D.98.F8.19.05.3D.BC.69.36.BA.D8.66.64.CF.3B.F4-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped