

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022

(Em Reais exceto quando indicado de outra forma)

BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVO	2022	2021
CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.278	-
Aplicações Financeiras	5.193	4.893
Clientes e Outros Recebíveis	489.216	491.013
Tributos a recuperar	226	1.228
Total do Ativo Circulante	495.912	497.134
TOTAL DO ATIVO	495.912	497.134
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
CIRCULANTE		
Obrigações Tributárias	7	15
Total do Passivo Circulante	7	15
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Adiantamentos	120.000	120.000
Total do Passivo Não Circulante	120.000	120.000
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Capital Social	100.000	100.000
Reserva Legal	14.537	14.537
Resultados Acumulados	261.367	262.582
Total do Patrimônio Líquido	375.905	377.119
TOTAL DO PASSIVO	495.912	497.134

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Receita Operacional Bruta	-	-
(-) Deduções da Receita Bruta	-	-
Receita Operacional Líquida	-	-
Lucro Operacional Bruto	-	-
<u>Despesas Operacionais</u>	(841)	(11.177)
Administrativas	-	(10.354)
Tributárias	(841)	(823)
Resultado Operacional	(841)	(11.177)
(+/-) Outros Resultados	(24)	-
Outras Receitas/Despesas	(24)	-
Resultado antes das Rec/Desp/ Financeiras	(865)	(11.177)
Resultado Financeiro	(349)	(2.448)
Resultado antes dos tributos s/Lucro	(1.214)	(13.625)
IR e CS sobre o Lucro	-	-
Lucro Líquido do Exercício	(1.214)	(13.625)

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	Capital Social Subscrito	Capital a Integralizar	Reserva Legal	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Patrimônio Líquido
Saldos finais em 31/12/2020	100.000	-	14.537	-	276.207	390.744
Integralização de Capital						-
Lucro Líquido do Período					(13.625) -	13.625
Constituição de Reservas			-		-	-
Saldos finais em 31/12/2021	100.000,00	-	14.537,21	-	262.581,68	377.118,89
Integralização de Capital						-
Lucro Líquido do Período					(1.214)	(1.214)
Constituição de Reservas						-
Saldos finais em 31/12/2022	100.000	-	14.537	-	261.367	375.905

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO**

	2022	2021
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro Líquido do Exercício	(1.214)	(13.625)
Ajustes:		
Lucro Líquido do Exercício Ajustado	(1.214)	(13.625)
Clientes	1.797	2.422
Impostos a Recuperar	1.002	(126)
(Aumento) ou Diminuição do Ativo	2.799	2.296
Fornecedores	-	(1.447)
Obrigações Tributárias	(7)	(20)
Aumento ou (Diminuição) do Passivo	(7)	(1.467)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	1.578	(12.796)
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Investimento	-	-
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Juros Sobre Debêntures a Liquidar	-	-
Pagamento de Debêntures	-	(230.845)
Adiantamento	-	120.000
Caixa Líquido Proveniente das Atividades de Financiamento	-	(110.845)
AUMENTO (DIMINUIÇÃO) DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		
	1.578	(123.641)
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	4.893	128.534
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	6.471	4.893

INFORMAÇÕES GERAIS

A empresa BCI Securitizadora S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado. Está registrada no CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o nº 29.289.043/0001-10. Está sediada na cidade de Mondaí (SC), Rua Alegre, nº 812, Sala 03, Bairro Ipanema, CEP 89.893-000.

A BCI Securitizadora S.A. tem como objeto social a securitização de créditos.

As demonstrações elaboradas estão em conformidade com a NBC TG 1002 – Contabilidade para microentidades.

A emissão destas demonstrações financeiras foi autorizada pelos acionistas em 31 de março de 2023

Mondaí/SC, 31 de março de 2023.

Bruno Inácio Henn – Administrador
CPF: 582.797.769-15

Ingo Adriano Lorenzen – Contador
CPF: 018.706.389-30 – CRC/SC: 024112