

CNPJ.: 36.824.343/0001-18

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31.12.2022
VALORES EXPRESSOS EM REAIS R\$

Histórico	Capital Realizado	RESERVAS DE LUCROS		Lucros ou Prejuízos Acumulados	Total
		Reservas de Lucro a Destinar	Reserva Legal		
Saldo em 31.12.2020	50.000,00	-	6.622,70	107.131,28	163.753,98
Ajustes de Exercícios Anteriores		1.030,65		-	1.030,65
Constituição de Reserva Legal	-		3.377,30		3.377,30
Lucro Líquido do Exercício:	-		-	660.843,78	660.843,78
Transferência para Reservas de Lucro		107.131,28		(107.131,28)	
Dividendos distribuídos	-	(43.022,00)	-		(43.022,00)
Saldo em 31.12.2021	50.000,00	65.139,93	10.000,00	660.843,78	785.983,71
Ajustes de Exercícios Anteriores	-		-	-	-
Constituição de Reserva Legal	-			-	-
Transferência para Reservas de Lucro	-				
Lucro Líquido do Exercício:	-		-	1.651.503,45	1.651.503,45
Dividendos distribuídos	-		-	(655.685,00)	(655.685,00)
Saldo em 31.12.2022	50.000,00	65.139,93	10.000,00	1.656.662,23	1.781.802,16

GLOBO SECURITIZADORA S/A
CNPJ.: 36.824.343/0001-18
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA PELO MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31.12.2022 E 31.12.2021

	VALORES EM REAIS R\$	VALORES EM REAIS R\$
	2022	2021
1. ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Lucro (Prejuízo) do exercício	1.651.503,45	660.843,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	1.030,65
Depreciação/Amortização	-	-
Lucro (Prejuízo) ajustado	1.651.503,45	661.874,43
Redução (aumento) nas Contas do Ativo Circulante e Não Circulante	(1.546.287,41)	(1.741.883,02)
Duplicatas a Receber	(1.517.358,01)	(1.737.853,46)
Cheques em Cobrança	-	(3.749,86)
Adiantamento a Terceiros	(156,81)	-
Adiantamento a Funcionários	(347,58)	(279,70)
Perda com Títulos	(28.425,01)	-
Impostos a Compensar	-	-
Estoque Diversos	-	-
Aumento (Redução) nas Contas do Passivo Circulante e Não Circulantes	930.614,06	512.511,38
Fornecedores	2.035,74	26.121,31
Impostos e Contribuições a Recolher	36.002,62	11.300,80
Tributos Retidos a Recolher	10,97	69,88
Obrigações com Pessoal	(153,00)	1.868,00
Obrigações Previdenciárias	312,40	1.144,42
Provisões	3.703,38	1.852,40
Receitas Diferidas	(379.049,85)	211.483,75
Adiantamento de Clientes LP	1.267.751,80	258.670,82
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	1.035.830,10	(567.497,21)
2. ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(6.802,80)	55,07
Aporte de Capital Social	-	-
Constituição de Reserva Legal	-	377,30
Aquisição de Consórcios	(6.802,80)	(3.322,23)
Caixa Proveniente das Atividades de Investimentos	(6.802,80)	55,07
3. ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(1.177.546,22)	770.044,00
Distribuição de Lucros	(655.685,00)	(43.022,00)
Venda de Debêntures Emitidas	(521.861,22)	813.066,00
Empréstimos e Financiamentos no Longo Prazo	-	-
Caixa Proveniente das Atividades de Financiamentos	(1.177.546,22)	770.044,00
Caixa Líquido Gerado (1+2+3)	(148.518,92)	202.601,86
Demonstrativo de Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa	(148.518,92)	202.601,86
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	302.890,41	100.288,55
Caixa e equivalentes de caixa no final do período	154.371,49	302.890,41

Itajaí, 31 de dezembro de 2022

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

Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

NOTAS EXPLICATIVAS

ÍNDICE

1. CONTEXTO OPERACIONAL - PRESUMIDO
2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES
3. RESUMO PRÁTICAS - CAIXA
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. RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS
14. CAPITAL SOCIAL
15. RESERVAS DE LUCROS
16. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

NOTAS EXPLICATIVAS

1. CONTEXTO OPERACIONAL - PRESUMIDO

A empresa GLOBO SECURITIZADORA S/A, é classificada como um Sociedade Anônima Fechada, tributada no Lucro Presumido, 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

2. ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

As demonstrações contábeis inerentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021, são apresentadas em Reais (R\$) 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. Portando, atendendo aos termos da ITG 100, a entidade está apresentando o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício e Notas Explicativas.

3. RESUMO PRÁTICAS - CAIXA

1 Apuração do Resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de caixa dos exercícios onde as receitas são reconhecidas no momento do recebimento dos numerários. 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 caixa para o registro de suas operações. A aplicação deste regime implica no reconhecimento das receitas realizadas no resultado no momento do recebimento dos Numerário. Os custos e despesas são reconhecidos no momento da utilização dos recursos ou aquisição dos serviços.

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.

	2022	2021
BENS NUMERÁRIOS	6.897,49	6.928,49
BANCOS CONTA MOVIMENTO	130.249,52	267.778,39
APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	17.224,48	28.183,53
TOTAL CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	154.371,49	302.890,41

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.

	2022	2021
TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	4.808.459,40	3.262.676,38

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.

	2022		2021
Títulos a Receber	0,00		0,00
Cheques em Cobrança	4.139,86		4.139,86
Adiantamentos a Terceiros	156,81		0,00
Adiantamentos a Funcionários	627,28		279,70
Tributos a Recuperar	0,00	0,00	
Impostos a Compensar	0,00	0,00	
Total Créditos a Receber	4.923,95		4.419,56

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\$ 10.125,03. As taxas anuais de depreciação e amortização estão mencionadas em nota própria.

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:

	2022		2021
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
SALDO FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO	1.534.914,55	0,00	

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

	2022	2021
TOTAL FORNECEDORES	29.173,45	27.137,71

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

	2022	2021
COFINS a Recolher	18.065,75	3.198,01
CSLL a Recolher	12.730,55	6.584,24
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	20.618,85	8.855,17
IRRF s/ FOPA	26,08	22,54
PIS a Recolher	3.914,25	692,90
ISS a Recolher	0,00	0,00
Simples Nacional a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias	55.436,33	19.422,74
ISS Retido a Recolher	0,00	0,00
Contribuições Retidas a Recolher	80,85	69,88
INSS Retido a Recolher	0,00	0,00
PCC Retido a Recolher	0,00	0,00
Total Obrigações Tributárias Retidas	80,85	69,88

11. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS

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

	2022	2021
Salários e Ordenados a Pagar	3.409,00	3.562,00
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	2.229,51	2.024,23
FGTS a Pagar	502,97	395,85
Contribuição Sindical a Pagar	0,00	0,00
Contribuição Confederativa a Pagar	0,00	0,00
Provisão de Férias	5.555,78	1.852,40
Total Obrigações Sociais e Trabalhistas	11.697,26	7.834,48

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:

	2022	2021
Adiantamentos a Clientes	1.564.856,12	297.104,32
Contas a Pagar	0,00	0,00
Contas Correntes	0,00	0,00
Total Outras Obrigações	1.564.856,12	297.104,32

13. RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS

Refere-se as receitas que serão reconhecidas no momento do recebimento dos títulos operados. Como a empresa opera regime de caixa, suas receitas das operações realizadas são provisionadas como receita diferida, e no momento do recebimento das mesmas, contabiliza-se o faturamento efetivo da operação. Abaixo apresenta-se o saldo restante na data de encerramento do exercício.

	2022	2021
Receitas Exercícios Futuros	0,00	379.049,85
(-) Custos Diferidos	0,00	0,00
Total Receitas de Exercícios Futuros	0,00	379.049,85

14. 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
TOTAL	50.000	50.000	100

15. RESERVAS DE LUCROS

16. LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS

Os resultados do exercício são apurados nesta conta. Apresenta o saldo de 1.651.503,45 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