

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOLUCRED SECURITIZADORA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 11.370.959/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 24
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 16.721.462,09	R\$ 15.038.518,57
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 16.582.693,82	R\$ 13.048.134,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 681.121,30	R\$ 1.853.718,97
BENS NUMERARIOS		R\$ 121.988,66	R\$ 45.654,81
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 18.543,73	R\$ 97.406,84
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 540.588,91	R\$ 1.710.657,32
CREDITOS		R\$ 15.901.572,52	R\$ 11.194.415,84
DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER		R\$ 14.393.204,27	R\$ 11.182.483,32
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 298,59	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.390,32	R\$ 5.124,86
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.800,00	R\$ 4.300,80
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 1.502.694,00	R\$ 0,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 185,34	R\$ 2.506,86
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 138.768,27	R\$ 1.990.383,76
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
DEPOSITOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
INVESTIMENTOS		R\$ 77.373,60	R\$ 22.334,00
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 19.422,00	R\$ 22.334,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 57.951,60	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 55.393,67	R\$ 1.959.272,09
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R\$ 189.692,67	R\$ 2.115.164,10
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R\$ (134.299,00)	R\$ (155.892,01)
INTANGÍVEL		R\$ 6.000,00	R\$ 8.776,67
INTANGÍVEL		R\$ 18.476,25	R\$ 21.876,25
(-) (-) AMORT.ACUMULADA		R\$ (12.476,25)	R\$ (13.099,58)
PASSIVO		R\$ 16.721.462,09	R\$ 15.038.518,57
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 3.053.054,22	R\$ 756.711,40
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 3.053.054,22	R\$ 756.711,40
FORNECEDORES		R\$ 7.876,37	R\$ 8.760,80
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 2.851,43	R\$ 15.200,05
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 29.196,64	R\$ 20.392,16
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 17.639,84	R\$ 25.759,84
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 172.192,32	R\$ 2.009,93
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 14.855,42
PROVISOES		R\$ 20.299,93	R\$ 41.227,48
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 2.997,69	R\$ 53.642,51
CONSORCIOS		R\$ 0,00	R\$ 24.863,21
OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS		R\$ 2.800.000,00	R\$ 550.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 12.735.324,63	R\$ 13.140.469,42
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 12.735.324,63	R\$ 13.140.469,42
RECURSOS DE DEBENTURES		R\$ 12.735.324,63	R\$ 13.140.469,42
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 933.083,24	R\$ 1.141.337,75
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
RESERVAS		R\$ 333.083,24	R\$ 541.337,75
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 534.120,78	R\$ 541.337,75
(-) AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ (201.037,54)	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 78.97.F7.81.4F.EF.A8.DE.12.C0.3B.4E.43.D0.CD.31.10.6F.4B.D2-8, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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