

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	F & F CRED SECURITIZADORA SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	35.262.065/0001-90
Número de Ordem do Livro:	5		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 37.913.913,10	R\$ 37.916.904,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 37.843.233,57	R\$ 37.831.558,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 11.581.739,88	R\$ 1.412.476,73
BENS NUMERARIOS		R\$ 6.778,78	R\$ 1.157,78
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 488.263,69	R\$ 92.727,48
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 11.086.697,41	R\$ 1.318.591,47
CREDITOS		R\$ 26.261.493,69	R\$ 36.419.081,43
DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER		R\$ 26.020.394,75	R\$ 36.164.463,57
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 403,01	R\$ 0,00
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 400,17	R\$ 2,73
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 240.295,76	R\$ 254.615,13
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 70.679,53	R\$ 85.345,89
IMOBILIZADO		R\$ 59.421,07	R\$ 77.836,89
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R\$ 92.105,85	R\$ 125.994,44
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R\$ (32.684,78)	R\$ (48.157,55)
INTANGÍVEL		R\$ 11.258,46	R\$ 7.509,00
INTANGÍVEL		R\$ 18.747,30	R\$ 18.747,30
(-) (-) AMORT.ACUMULADA		R\$ (7.488,84)	R\$ (11.238,30)
DIREITO DE USO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS		R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00
(-) AMORTIZAÇÃO DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTOS		R\$ (240.000,00)	R\$ (240.000,00)
PASSIVO		R\$ 37.913.913,10	R\$ 37.916.904,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 36.832,84	R\$ 447.966,02
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 36.832,84	R\$ 447.966,02
FORNECEDORES		R\$ 1.062,81	R\$ 1.008,88
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 1.087,56	R\$ 973,19
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 20.468,37	R\$ 16.302,55
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 2.529,68	R\$ 3.635,37
OBRIGACOES C/SOCIOS/DIRETORES		R\$ 0,00	R\$ 421.052,64
PROVISÕES		R\$ 11.016,59	R\$ 4.325,56
CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL		R\$ 667,83	R\$ 667,83

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.C9.12.B6.A3.1D.20.C7.22.9B.5C.E1.D8.D0.E5.B7.74.28.AA.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: F & F CRED SECURITIZADORA SA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 35.262.065/0001-90  
Número de Ordem do Livro: 5  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 37.098.570,60	R\$ 36.600.202,50
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 37.098.570,60	R\$ 36.600.202,50
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 778.509,66	R\$ 868.735,53
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 678.509,66	R\$ 768.735,53
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 678.509,66	R\$ 768.735,53

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número A5.C9.12.B6.A3.1D.20.C7.22.9B.5C.E1.D8.D0.E5.B7.74.28.AA.58-2, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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