



CNPJ
38.113.660/0001-51

Razão Social
VKS SECURITIZADORA SA

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início	Data de Fim	Consolidada	Origem
01/01/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
Título			
Balanço Patrimonial			
Descrição			

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	4.251.728,26	4.319.049,55
11	ATIVO CIRCULANTE	4.090.338,42	4.251.101,39
1101	DISPONIVEL	513.912,48	403.480,08
110101	CAIXA GERAL	0,00	200,00
11010100001	CAIXA ADM	0,00	200,00
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.259,42	123.751,48
11010200001	BRADESCO S/A	15.812,60	21.869,83
11010200004	ITAU S/A	4.446,82	101.881,65
110103	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	493.653,06	279.528,60
11010300001	BRADESCO S/A - APLICAÇÃO	493.653,06	279.528,60
1102	CREDITOS	3.576.425,94	3.847.621,31
110201	CLIENTES NACIONAIS	3.576.425,94	3.843.551,04
11020100001	DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER	3.576.425,94	3.938.378,19
11020199995	(-) PECLD - NACIONAL	0,00	(94.827,15)
110208	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	4.070,27
11020800001	CSL A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	0,00	4.070,27
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	161.389,84	67.948,16
1204	IMOBILIZADO LIQUIDO	161.389,84	67.948,16
120401	IMOBILIZADO EM USO	216.584,05	117.584,05
12040100002	VEÍCULOS	198.000,00	99.000,00
12040100003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.084,05	4.084,05
12040100024	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	14.500,00	14.500,00
120403	INTANGIVEL	0,00	355,00
12040300003	MARCAS	0,00	355,00
120404	DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	(55.194,21)	(49.990,89)
12040400002	(-) DEPRECIAÇÃO S/ VEÍCULOS	(52.800,18)	(46.200,06)
12040400003	(-) DEPRECIAÇÃO S/ EQUIP. INFORMÁTICA	(1.089,12)	(1.905,96)
12040400022	(-) DEPRECIAÇÃO S/ INSTALAÇÕES ADM.	(1.304,91)	(1.884,87)
2	PASSIVO	4.251.728,26	4.319.049,55
21	PASSIVO CIRCULANTE	144.622,61	163.298,87
2102	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.354,38	2.684,45
210201	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.354,38	2.684,45
21020100001	SALARIOS A PAGAR	1.520,54	1.719,80

21020100003	INSS A PAGAR	639,40	724,55
21020100004	FGTS A PAGAR	194,44	240,10
2103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	55.022,81	40.342,83
210301	TRIBUTOS A RECOLHER	45.367,33	12.891,85
21030100001	PIS A RECOLHER	2.954,68	91,38
21030100002	COFINS A RECOLHER	13.636,98	562,39
21030100011	CSLL A PAGAR	11.797,70	0,00
21030100012	IRPJ A PAGAR	16.977,97	12.238,08
210302	TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER	9.655,48	27.450,98
21030200001	IRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	21,86	22,41
21030200003	PIS COFINS CSLL RET.LEI 10833 A RECOLHER	65,44	67,51
21030200009	IRRF S/ REMUN. DEBENTURES	9.568,18	21.712,50
21030200010	IRRF S/ JCP A RECOLHER	0,00	5.648,56
2104	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	1.320,00	33.421,51
210403	CONTAS A PAGAR	1.320,00	33.421,51
21040300004	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	0,00	32.008,51
21040300012	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.320,00	1.413,00
2108	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA	85.925,42	86.850,08
210801	DEBENTURES	85.925,42	86.850,08
21080100003	JUROS E PARTICIPAÇÕES	85.925,42	86.850,08
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	3.590.000,05	4.007.452,37
2201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.590.000,05	4.007.452,37
220107	DEBENTURES DE SÓCIOS	3.140.000,05	4.000.000,00
22010700001	DARCICIO FENGLER	1.570.000,05	2.200.000,00
22010700002	FABIO BORGHI TROISE	1.570.000,00	1.200.000,00
22010700003	CLAUDINEI PAULA GUEDES	0,00	600.000,00
220108	DEBENTURES	450.000,00	7.452,37
22010800003	JUROS E PARTICIPACOES	0,00	7.452,37
22010800009	CLAUDINEI PAULA GUEDES	450.000,00	0,00
23	PATRIMONIO LIQUIDO	517.105,60	148.298,31
2301	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
230101	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
23010100001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00
2303	RESERVAS	507.105,60	138.298,31
230301	RESERVAS DE LUCROS	507.105,60	138.298,31
23030100001	RESERVA LEGAL	74.703,79	2.000,00
23030100008	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS	432.401,81	136.298,31