

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: EPD S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.174.332/0001-86
 Número de Ordem do Livro: 8
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 778.784,75	R\$ 626.419,14
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 778.784,75	R\$ 626.419,14
DISPONIVEL		R\$ 151.850,99	R\$ 137.010,92
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 10.986,96	R\$ 10.996,96
CAIXA		R\$ 10.986,96	R\$ 10.996,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 140.864,03	R\$ 126.013,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 133.504,49	R\$ 126.013,96
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.359,54	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER		R\$ 626.933,76	R\$ 489.408,22
CLIENTES		R\$ 626.933,76	R\$ 489.408,22
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 626.933,76	R\$ 489.408,22
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 778.784,75	R\$ 626.419,14
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 149.548,75	R\$ 14.482,90
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.715,00	R\$ 3.144,75
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 1.715,00	R\$ 3.144,75
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 1.246,00	R\$ 2.625,50
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 469,00	R\$ 519,25
FORNECEDORES		R\$ 2.248,48	R\$ 8.257,75
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.248,48	R\$ 8.257,75
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 2.248,48	R\$ 8.257,75
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 5.585,27	R\$ 1.880,40
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 5.585,27	R\$ 1.880,40
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 5.585,27	R\$ 1.880,40
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 140.000,00	R\$ 1.200,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 140.000,00	R\$ 1.200,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 140.000,00	R\$ 1.200,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 247.000,00	R\$ 297.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 247.000,00	R\$ 297.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 247.000,00	R\$ 297.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 247.000,00	R\$ 297.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 382.236,00	R\$ 314.936,24

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: EPD S/A SECURITIZADORA DE CREDITOS
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 26.174.332/0001-86
Número de Ordem do Livro: 8
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CAPITAL SOCIAL		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
RESERVAS		R\$ 377.236,00	R\$ 309.936,24
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 377.236,00	R\$ 309.936,24
RESERVA LEGAL		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 376.236,00	R\$ 308.936,24
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (0,00)
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)