

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PERFIL SECURITIZADORA S.A
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 30.850.151/0001-08
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 9.076.181,91	R\$ 9.091.628,05
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.073.661,77	R\$ 9.089.107,91
DISPONIVEL		R\$ 1.432.412,87	R\$ 828.624,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 47.459,05	R\$ 45.867,00
CAIXA		R\$ 47.459,05	R\$ 45.867,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.384.953,82	R\$ 782.757,65
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 906.372,20	R\$ 304.176,03
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 478.581,62	R\$ 478.581,62
CONTAS A RECEBER		R\$ 7.544.711,56	R\$ 7.888.894,21
CLIENTES		R\$ 7.544.711,56	R\$ 7.888.894,21
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 7.544.711,56	R\$ 7.888.894,21
OUTROS CREDITOS		R\$ 96.537,34	R\$ 371.589,05
TITULOS A RECEBER		R\$ 96.537,34	R\$ 371.065,53
EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS		R\$ 96.537,34	R\$ 96.537,34
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 274.528,19
CREDITOS A FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 523,52
ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS		R\$ 0,00	R\$ 523,52
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.520,14	R\$ 2.520,14
INTANGIVEL		R\$ 2.520,14	R\$ 2.520,14
CUSTO		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
CUSTO		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA E PERDAS ESTIMADAS AO VALOR		R\$ (11.479,86)	R\$ (11.479,86)
(-) AMORTIZACAO ACUMULADA		R\$ (11.479,86)	R\$ (11.479,86)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 9.076.181,91	R\$ 9.091.628,05
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.523.521,84	R\$ 3.052.369,97
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 61.855,31
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 61.855,31
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 37.447,36
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 6.198,07
PROVISOES DE FERIAS E 13 SALARIO		R\$ 0,00	R\$ 18.209,88

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PERFIL SECURITIZADORA S.A
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 30.850.151/0001-08
Número de Ordem do Livro: 6
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 6.121,51	R\$ 6.676,47
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.121,51	R\$ 6.676,47
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 6.121,51	R\$ 6.676,47
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 19.756,06	R\$ 38.795,62
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 19.756,06	R\$ 38.795,62
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 19.652,30	R\$ 38.440,78
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 103,76	R\$ 354,84
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.542.323,07	R\$ 1.989.721,37
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.542.323,07	R\$ 1.989.721,37
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 1.542.323,07	R\$ 1.989.721,37
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 955.321,20	R\$ 955.321,20
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 955.321,20	R\$ 955.321,20
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 955.321,20	R\$ 955.321,20
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 6.503.890,88	R\$ 5.697.393,50
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 90.492,80	R\$ 129.692,80
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 90.492,80	R\$ 129.692,80
EMPRESTIMOS DE SOCIOS		R\$ 90.492,80	R\$ 129.692,80
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 6.413.398,08	R\$ 5.567.700,70
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 6.413.398,08	R\$ 5.567.700,70
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 6.413.398,08	R\$ 5.567.700,70
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 48.769,19	R\$ 341.864,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
RESERVAS		R\$ 36.769,19	R\$ 329.864,58
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 36.769,19	R\$ 329.864,58
RESERVA LEGAL		R\$ 36.769,19	R\$ 2.400,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 0,00	R\$ 327.464,58
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00