

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VINSTRA SECURITIZADORA S/A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 35.461.355/0001-62  
 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\$ 3.951.665,39	R\$ 3.755.711,60
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.951.665,39	R\$ 3.741.244,92
DISPONIVEL		R\$ 1.717.159,92	R\$ 1.869.999,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 243,56	R\$ 483,95
CAIXA		R\$ 243,56	R\$ 483,95
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.716.916,36	R\$ 1.869.515,86
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 9.239,01	R\$ 7,80
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.707.677,35	R\$ 1.869.508,06
CONTAS A RECEBER		R\$ 2.232.969,89	R\$ 1.852.184,30
CLIENTES		R\$ 2.232.969,89	R\$ 1.852.184,30
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 2.232.969,89	R\$ 1.852.184,30
OUTROS CREDITOS		R\$ 1.535,58	R\$ 19.060,81
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 17.453,21
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 17.453,21
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 1.535,58	R\$ 1.607,60
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 1.535,58	R\$ 1.607,60
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 14.466,68
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 0,00	R\$ 14.466,68
BENS - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 15.500,00
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 15.500,00
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (1.033,32)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (1.033,32)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.951.665,39	R\$ 3.755.711,60
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 57.839,09	R\$ 21.045,45
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.068,14	R\$ 6.694,04
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.068,14	R\$ 6.694,04
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.390,66	R\$ 4.849,60
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 1.677,48	R\$ 1.844,44
FORNECEDORES		R\$ 6.327,53	R\$ 2.073,92
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 6.327,53	R\$ 2.073,92
FORNECEDORES DE MATERIAIS E		R\$ 6.327,53	R\$ 2.073,92

## BALANÇO PATRIMONIAL

**Entidade:** VINSTRA SECURITIZADORA S/A  
**Período da Escrituração:** 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 35.461.355/0001-62  
**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
SERVICOS			
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 14.163,13	R\$ 5.018,17
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 14.163,13	R\$ 5.018,17
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 13.814,18	R\$ 3.417,92
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 348,95	R\$ 1.600,25
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 29.456,68	R\$ 6.172,58
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 29.456,68	R\$ 6.172,58
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 29.456,68	R\$ 6.172,58
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.823,61	R\$ 1.086,74
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.823,61	R\$ 1.086,74
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.823,61	R\$ 1.086,74
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.859.301,84	R\$ 2.721.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 2.859.301,84	R\$ 2.721.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 2.859.301,84	R\$ 2.721.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 2.859.301,84	R\$ 2.721.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.034.524,46	R\$ 1.013.666,15
CAPITAL SOCIAL		R\$ 40.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 40.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 40.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 994.524,46	R\$ 913.666,15
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 994.524,46	R\$ 913.666,15
RESERVA LEGAL		R\$ 8.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 986.524,46	R\$ 893.666,15
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)