

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 40.622.621/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 3
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 7.785.492,01	R\$ 8.463.532,38
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 7.760.574,44	R\$ 8.418.539,32
DISPONIVEL		R\$ 494.682,84	R\$ 991.963,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 5.648,79	R\$ 2.921,32
CAIXA		R\$ 5.648,79	R\$ 2.921,32
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 489.034,05	R\$ 989.041,71
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 658,75	R\$ 522.642,17
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 488.375,30	R\$ 466.399,54
CONTAS A RECEBER		R\$ 6.978.897,79	R\$ 7.298.788,61
CLIENTES		R\$ 6.978.897,79	R\$ 7.298.788,61
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 6.978.897,79	R\$ 7.256.954,63
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 41.833,98
OUTROS CREDITOS		R\$ 286.993,81	R\$ 127.787,68
TITULOS A RECEBER		R\$ 286.993,81	R\$ 127.787,68
ADIANTAMENTOS		R\$ 286.993,81	R\$ 127.787,68
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 24.917,57	R\$ 44.993,06
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 24.917,57	R\$ 44.993,06
BENS - CUSTO		R\$ 24.917,57	R\$ 45.053,27
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 0,00	R\$ 2.408,03
IMOBILIZADO ARRENDAMENTO, LEASING E CONSORCIO		R\$ 24.917,57	R\$ 42.645,24
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (60,21)
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (0,00)	R\$ (60,21)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 7.785.492,01	R\$ 8.463.532,38
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 7.177.078,33	R\$ 8.375.022,61
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.187,31	R\$ 3.415,37
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.187,31	R\$ 3.415,37
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 40.622.621/0001-21
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 3.187,31	R\$ 3.415,37
FORNECEDORES		R\$ 42.227,23	R\$ 8.175,72
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 42.227,23	R\$ 8.175,72
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 42.227,23	R\$ 8.175,72
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 11.663,79	R\$ 22.820,25
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 11.663,79	R\$ 22.820,25
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 11.477,99	R\$ 22.509,66
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 185,80	R\$ 310,59
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 7.120.000,00	R\$ 8.050.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 7.120.000,00	R\$ 8.050.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 7.120.000,00	R\$ 8.050.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 290.611,27
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 290.611,27
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 290.611,27
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 341.227,14	R\$ 0,00
LUCROS RECEITAS E SUBVENCOES DE INVESTIMENTO		R\$ 341.227,14	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 341.227,14	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 341.227,14	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 267.186,54	R\$ 88.509,77
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 217.186,54	R\$ 38.509,77
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 217.186,54	R\$ 38.509,77
RESERVA LEGAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 207.186,54	R\$ 28.509,77

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 40.622.621/0001-21
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
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
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMPENSACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00