

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LIBERTY FINANCE SECURITIZADORA DE CREDITOS S A  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 43.562.278/0001-65  
 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\$ 169.574,32	R\$ 611.546,45
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 169.574,32	R\$ 611.546,45
DISPONIVEL		R\$ 24.267,26	R\$ 23.420,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 24.267,26	R\$ 23.420,25
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 4.027,88	R\$ 3.181,32
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 20.239,38	R\$ 20.238,93
CONTAS A RECEBER		R\$ 145.307,06	R\$ 580.926,20
CLIENTES		R\$ 145.307,06	R\$ 580.926,20
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 145.307,06	R\$ 580.926,20
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 7.200,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 169.574,32	R\$ 611.546,45
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.136,51	R\$ 12.345,02
FORNECEDORES		R\$ 1.454,07	R\$ 3.009,93
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.454,07	R\$ 3.009,93
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.454,07	R\$ 3.009,93
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 682,44	R\$ 9.331,11
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 682,44	R\$ 9.331,11
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 664,91	R\$ 9.313,16
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 17,53	R\$ 17,95
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
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIBERTY FINANCE SECURITIZADORA DE CREDITOS S A  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 43.562.278/0001-65  
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
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 3,98
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 3,98
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 3,98
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 109.000,00	R\$ 515.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 109.000,00	R\$ 515.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 109.000,00	R\$ 515.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 109.000,00	R\$ 515.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 58.437,81	R\$ 84.201,43
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RESERVAS		R\$ 28.437,81	R\$ 54.201,43
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 28.437,81	R\$ 54.201,43
RESERVA LEGAL		R\$ 2.922,27	R\$ 6.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 25.515,54	R\$ 48.201,43
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
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)