

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VOLAREE CAPITAL SECURITIZACAO DE CREDITOS S.A.  
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 45.790.682/0001-11  
 Número de Ordem do Livro: 2  
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 513.740,56	R\$ 1.041.884,31
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 513.740,56	R\$ 1.041.884,31
DISPONIVEL		R\$ 14.225,40	R\$ 223.229,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 2.034,28
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 2.034,28
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 14.225,40	R\$ 221.195,23
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 13.925,40	R\$ (0,00)
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 300,00	R\$ 221.195,23
CONTAS A RECEBER		R\$ 499.515,16	R\$ 808.771,22
CLIENTES		R\$ 499.515,16	R\$ 808.771,22
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 499.515,16	R\$ 808.771,22
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 9.883,58
TITULOS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 5.850,04
ADIANTAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 5.850,04
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.033,54
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 811,11
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 3.222,43
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 513.740,56	R\$ 1.041.884,31
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 5.190,53	R\$ 353.661,82
FORNECEDORES		R\$ 1.800,60	R\$ 5.229,05
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.800,60	R\$ 5.229,05
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 1.800,60	R\$ 5.229,05
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 2.145,33	R\$ 1.055,67
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 2.145,33	R\$ 1.055,67
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 2.145,33	R\$ 474,47
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 581,20
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.243,70	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.243,70	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 1.243,70	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 337.808,23
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 337.808,23

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VOLAREE CAPITAL SECURITIZACAO DE CREDITOS S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 45.790.682/0001-11  
Número de Ordem do Livro: 2  
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 337.808,23
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,90	R\$ 9.568,87
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,90	R\$ 9.568,87
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 0,90	R\$ 9.568,87
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 457.000,00	R\$ 649.344,40
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 457.000,00	R\$ 649.344,40
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 457.000,00	R\$ 649.344,40
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 457.000,00	R\$ 649.344,40
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 51.550,03	R\$ 38.878,09
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\$ 1.550,03	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.550,03	R\$ 0,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 1.550,03	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (11.121,91)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ (11.121,91)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (0,00)	R\$ (11.121,91)