



CNPJ
31.854.401/0001-32

Razão Social
PHD SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 Data de Fim 31/12/2023 Consolidada Não Origem SPED-ECD

Titulo
Balanco Patrimonial

Descricao

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	11.733.063,85	12.706.186,46
1.1	CIRCULANTE	11.393.495,74	12.231.960,65
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.516,48	1.393,23
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	817,43	671,74
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	54.640,76	721,49
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.058,29	0,00
1.1.02	CLIENTES	11.225.505,69	12.056.682,52
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	11.225.505,69	12.031.308,09
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	25.374,43
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	110.473,57	172.292,49
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	100.000,00	160.000,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	4.290,00	3.493,58
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	5.724,66	8.340,00
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	458,91	458,91
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.592,41
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	0,00	1.592,41
1.2	NÃO CIRCULANTE	339.568,11	474.225,81
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	81.600,00
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	0,00	81.600,00
1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	0,00	81.600,00
1.2.05	IMOBILIZADO	339.568,11	392.625,81
1.2.05.003	IMOBILIZADO	350.854,46	490.496,92
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	39.559,27	0,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(50.845,62)	(97.871,11)
2	PASSIVO	11.733.063,85	12.706.186,46
2.1	CIRCULANTE	3.417.211,94	5.288.630,16
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	148.783,41	15.391,82
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	148.783,41	0,00
2.1.01.005	CONSÓRCIOS	0,00	15.391,82
2.1.03	FORNECEDORES	6.591,28	14.558,91
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	6.591,28	14.558,91
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	102.951,87	15.835,96
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	102.295,58	15.042,14

2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	656,29	793,82
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	123.134,75	188.073,65
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	30.916,00	40.228,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	21.755,99	48.757,79
2.1.07.005	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	70.462,76	99.087,86
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.035.750,63	4.375.884,04
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	237.058,51	130.094,96
2.1.09.003	CONTAS A PAGAR	27.907,28	0,00
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	2.770.784,84	4.245.789,08
2.1.11	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	0,00	678.885,78
2.1.11.001	DIVIDENDOS	0,00	678.885,78
2.2	NÃO CIRCULANTE	7.504.186,13	8.645.714,14
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	7.332.457,54	8.473.985,55
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.331.027,54	8.472.555,55
2.2.01.001.004	DEBENTURES EMITIDAS	7.331.027,54	8.472.555,55
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.430,00	1.430,00
2.2.01.011.004	RECURSO P/AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	1.430,00	1.430,00
2.2.03	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	171.728,59	171.728,59
2.2.03.001	RECEITAS DE EXERCÍCIOS FUTUROS	171.728,59	171.728,59
2.2.03.001.5013	Receita a Reconhecer	171.728,59	171.728,59
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	811.665,78	(1.228.157,84)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	17.400,00	17.400,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	17.400,00	17.400,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	3.480,00	3.480,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	790.785,78	(1.249.037,84)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	790.785,78	(1.249.037,84)