

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade:	DOUBLEBLUE SECURITIZADORA DE CREDITOS SA		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	47.758.067/0001-53
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\$ 486.872,14	R\$ 4.658.487,88
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 486.872,14	R\$ 3.364.284,97
DISPONIVEL		R\$ 484.014,34	R\$ 128.797,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.581,97	R\$ 23.705,75
BANCO BRADESCO C/C 9456-0		R\$ 3.581,97	R\$ 23.682,30
BANCO BRADESCO C/C 9749-7		R\$ 0,00	R\$ 23,45
APLICACOES CURTO PRAZO		R\$ 480.432,37	R\$ 105.091,77
BANCO BRADESCO		R\$ 480.432,37	R\$ 105.091,77
PATRIMONIO EM SEPARADO		R\$ 0,00	R\$ 564.470,47
PATRIMONIO EM SEPARADO - TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 564.470,47
BANCO GRAFENO		R\$ 0,00	R\$ 22.474,87
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 541.995,60
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 2.857,80	R\$ 2.623.331,00
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.623.331,00
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.623.331,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 2.857,80	R\$ 0,00
IRRF A RECUPERAR		R\$ 1.219,57	R\$ 0,00
IRPJ ESTIMATIVA A COMPENSAR		R\$ 1.023,89	R\$ 0,00
CSLL ESTIMATIVA A COMPENSAR		R\$ 614,34	R\$ 0,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 0,00	R\$ 6.332,88
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 6.332,88
IRRF A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 4.694,65
IRPJ ESTIMATIVA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 1.023,89
CSLL ESTIMATIVA A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 614,34
DESPESAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 41.353,10
DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 41.353,10
IOF S/ EMPRESTIMOS A APROPRIAR		R\$ 0,00	R\$ 41.353,10
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.294.202,91
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.294.202,91
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 1.294.202,91
DIREITOS CREDITORIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.294.202,91

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.1F.6A.2B.84.19.CA.B1.F2.B3.7F.B8.88.95.93.99.8B.9F.D4.D2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOUBLEBLUE SECURITIZADORA DE CREDITOS SA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.758.067/0001-53  
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
PASSIVO		R\$ 486.872,14	R\$ 4.658.487,88
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 9.184,55	R\$ 2.339.944,63
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 1.301,99
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 1.301,99
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.301,99
PATRIMONIO EM SEPARADO		R\$ 0,00	R\$ 564.470,47
PATRIMONIO EM SEPARADO - TERCEIROS		R\$ 0,00	R\$ 564.470,47
BANCO GRAFENO		R\$ 0,00	R\$ 22.474,87
BANCO BRADESCO		R\$ 0,00	R\$ 541.995,60
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.761.905,00
EMPRESTIMOS DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.761.905,00
CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ 1.761.905,00
OBRIGACOES E ENCARGOS		R\$ 6.266,07	R\$ 9.954,78
OBRIGACOES TRIBUTARIAS/FISCAIS		R\$ 300,31	R\$ 9.954,78
IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.760,92
PIS A RECOLHER		R\$ 41,98	R\$ 554,71
COFINS A RECOLHER		R\$ 258,33	R\$ 3.496,64
CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.631,55
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 95,92
ISS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 415,04
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 5.965,76	R\$ 0,00
INSS A RECOLHER		R\$ 3.498,38	R\$ 0,00
FGTS A RECOLHER		R\$ 866,68	R\$ 0,00
IRRF S/ FOLHA		R\$ 1.600,70	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 2.312,39
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 2.312,39
RECEBIMENTO DE CLIENTES A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 2.312,39
PROVISOES		R\$ 2.918,48	R\$ 0,00
PROVISOES DIVS		R\$ 2.918,48	R\$ 0,00
PROVISAO DE FERIAS		R\$ 2.166,66	R\$ 0,00
PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS		R\$ 173,34	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.1F.6A.2B.84.19.CA.B1.F2.B3.7F.B8.88.95.93.99.8B.9F.D4.D2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

## BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOUBLEBLUE SECURITIZADORA DE CREDITOS SA  
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 47.758.067/0001-53  
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
PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS		R\$ 578,48	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 0,00	R\$ 1.782.318,99
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.782.318,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A L. PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 1.252.318,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.252.318,99
PARTES RELACIONADAS LONGO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 530.000,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 530.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 477.687,59	R\$ 536.224,26
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL AUTORIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
(-) RESERVAS		R\$ (22.312,41)	R\$ 36.224,26
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (22.312,41)	R\$ 36.224,26

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número B7.1F.6A.2B.84.19.CA.B1.F2.B3.7F.B8.88.95.93.99.8B.9F.D4.D2-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped