

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOLUCRED SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.370.959/0001-35

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.315.825,82	R\$ 13.260.013,13
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 11.115.942,79	R\$ 13.109.245,54
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.945.337,16	R\$ 681.005,89
BENS NUMERARIOS		R\$ 53.286,54	R\$ 53.553,66
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 2.039.954,47	R\$ 33.604,04
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 852.096,15	R\$ 593.848,19
CREDITOS		R\$ 8.170.605,63	R\$ 12.428.239,65
DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER		R\$ 8.155.144,72	R\$ 10.912.615,87
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.993,47
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 3.682,67	R\$ 2.858,82
OUTROS CREDITOS		R\$ 11.592,90	R\$ 15.663,15
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 0,00	R\$ 1.494.923,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 185,34	R\$ 185,34
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 199.883,03	R\$ 150.767,59
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
DEPOSITOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
INVESTIMENTOS		R\$ 44.618,06	R\$ 59.670,56
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 11.585,00	R\$ 14.783,00
OUTROS INVESTIMENTOS		R\$ 33.033,06	R\$ 44.887,56
IMOBILIZADO		R\$ 149.263,97	R\$ 85.096,03
INTANGÍVEL		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
PASSIVO		R\$ 11.315.825,82	R\$ 13.260.013,13
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 926.975,04	R\$ 2.266.429,62
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 926.975,04	R\$ 2.266.429,62
FORNECEDORES		R\$ 6.430,11	R\$ 7.007,03
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 32.893,26	R\$ 0,00
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 24.440,36	R\$ 2.291,19
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 31.256,84	R\$ 23.559,85
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 16.696,63	R\$ 17.763,90
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 88.745,14	R\$ 285.335,64
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 108.457,77	R\$ 405.186,78

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.7B.2C.6A.1E.2E.1E.C4.34.1D.86.FB.E5.4F.84.6B.E2.5F.23.02-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: SOLUCRED SECURITIZADORA S.A.

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 11.370.959/0001-35

Número de Ordem do Livro: 22

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PROVISÕES		R\$ 18.054,93	R\$ 25.285,23
OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS		R\$ 600.000,00	R\$ 1.500.000,00
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 8.712.716,10	R\$ 9.548.363,68
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 8.712.716,10	R\$ 9.548.363,68
RECURSOS DE DEBENTURES		R\$ 8.712.716,10	R\$ 9.548.363,68
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.676.134,68	R\$ 1.445.219,83
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
RESERVAS		R\$ 1.076.134,68	R\$ 845.219,83
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.076.134,68	R\$ 1.216.514,28
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ (371.294,45)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 35.7B.2C.6A.1E.2E.1E.C4.34.1D.86.FB.E5.4F.84.6B.E2.5F.23.02-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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