

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SOLUCRED SECURITIZADORA S.A.
 Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 11.370.959/0001-35
 Número de Ordem do Livro: 25
 Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 15.038.518,57	R\$ 13.131.208,90
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 13.048.134,81	R\$ 11.304.228,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 1.853.718,97	R\$ 298.309,96
BENS NUMERARIOS		R\$ 45.654,81	R\$ 172.575,18
DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA		R\$ 97.406,84	R\$ 3.481,13
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.710.657,32	R\$ 122.253,65
CREDITOS		R\$ 11.194.415,84	R\$ 11.005.918,20
DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER		R\$ 11.182.483,32	R\$ 10.730.702,28
CREDITOS DE FUNCIONARIOS		R\$ 0,00	R\$ 2.054,48
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 5.124,86	R\$ 2.171,47
OUTROS CREDITOS		R\$ 4.300,80	R\$ 6.920,52
INVESTIMENTOS TEMPORARIOS		R\$ 0,00	R\$ 256.704,00
IMPOSTOS A COMPENSAR		R\$ 2.506,86	R\$ 7.365,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 1.990.383,76	R\$ 1.826.980,74
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1,00	R\$ 1,00
DEPOSITOS		R\$ 1,00	R\$ 1,00
INVESTIMENTOS		R\$ 22.334,00	R\$ 22.834,00
PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 22.334,00	R\$ 22.834,00
IMOBILIZADO		R\$ 1.959.272,09	R\$ 1.796.049,07
IMOBILIZADO AQUISICOES - MAIO/2004		R\$ 2.115.164,10	R\$ 2.121.164,10
(-) (-)DEPREC./AMORT.ACUMUL. - MAIO/2004		R\$ (155.892,01)	R\$ (325.115,03)
INTANGÍVEL		R\$ 8.776,67	R\$ 8.096,67
INTANGÍVEL		R\$ 21.876,25	R\$ 21.876,25
(-) (-) AMORT.ACUMULADA		R\$ (13.099,58)	R\$ (13.779,58)
PASSIVO		R\$ 15.038.518,57	R\$ 13.131.208,90
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 756.711,40	R\$ 1.309.883,27
OBRIGACOES DIVERSAS		R\$ 756.711,40	R\$ 1.309.883,27
FORNECEDORES		R\$ 8.760,80	R\$ 9.502,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 1.110.268,51
OBRIGACOES FISCAIS		R\$ 15.200,05	R\$ 27.995,02
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 20.392,16	R\$ 28.461,57
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 25.759,84	R\$ 25.379,16
PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL		R\$ 2.009,93	R\$ 141,90
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 14.855,42	R\$ 19.453,04
PROVISOES		R\$ 41.227,48	R\$ 47.303,87
CHEQUES A COMPENSAR		R\$ 53.642,51	R\$ 10.580,00
CONSORCIOS		R\$ 24.863,21	R\$ 4.439,90
OBRIGAÇÕES SOCIAIS ESTATUTARIAS		R\$ 550.000,00	R\$ 26.357,86
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 13.140.469,42	R\$ 10.609.545,04
OUTRAS OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 13.140.469,42	R\$ 10.609.545,04
RECURSOS DE DEBENTURES		R\$ 13.140.469,42	R\$ 10.609.545,04
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.141.337,75	R\$ 1.211.780,59
CAPITAL SOCIAL		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO		R\$ 600.000,00	R\$ 600.000,00
RESERVAS		R\$ 541.337,75	R\$ 611.780,59
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 541.337,75	R\$ 700.058,62
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL		R\$ 0,00	R\$ (88.278,03)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 67.31.07.DF.0C.28.29.A5.FB.96.77.48.8A.FB.35.D3.E9.DA.8F.A3-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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