

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: AGILE SECURITIZADORA SA

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

CNPJ: 35.273.934/0001-81

Número de Ordem do Livro: 2

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.320.575,68	R\$ 6.323.153,28
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.274.092,08	R\$ 5.361.819,36
DISPONIBILIDADES		R\$ 327.349,52	R\$ 1.433.451,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 302.969,49	R\$ 286.267,79
Bradesco S/A		R\$ 302.969,49	R\$ 286.267,79
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 24.380,03	R\$ 1.147.183,93
Aplic. Banco Bradesco		R\$ 24.380,03	R\$ 1.144.783,93
Títulos de Capitalização		R\$ 0,00	R\$ 2.400,00
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 946.742,56	R\$ 3.928.367,64
TÍTULOS A RECEBER		R\$ 946.742,56	R\$ 3.928.367,64
Aquila Moura Leal de Urzedo Vieira Eireli - Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Arpoador Transportes - Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Catalao Ind e com de Imp e Exp de Roupas Intimas		R\$ 6.999,27	R\$ 6.999,27
Thermo Truck Equipamentos Pecas e Servicos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 29.372,80
Morgana Luiza Gomide Me		R\$ 0,00	R\$ 193.614,02
Fernando de Lima Gonçalves		R\$ 0,00	R\$ 11.015,29
Mx Cirurgica Hospitalar Eireli - Me		R\$ 0,00	R\$ 51.185,29
Araujo Menezes Marmores e Granitos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kassagas Revestimentos e Reformas Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 25.132,44
Jalisco Premium Industria e Comercio Eireli-Me		R\$ 0,00	R\$ 132.306,09
Copiadora Casa das Cores Ltda - Me		R\$ 0,00	R\$ 25.929,86
Wdl Fabricacao Projetos e Solucoes Eireli		R\$ 119.845,29	R\$ 58.299,30
Geartech Engenharia de Desenvolvimento de Pecas Industriais E		R\$ 155.319,15	R\$ 275.829,91
SABOR DO TRIANGULO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 377.664,83
Carlos Antonio Marques Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Naq Global Quimica Fertilizantes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 18.108,45
Concreto Uberlandia Ltda - Epp		R\$ 65.873,87	R\$ 65.873,87
MECANICA FERREIRA DIESEL P E S EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 13.826,97
Camila do Vali Soares dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Monteiro Agricola Ltda		R\$ 104.999,07	R\$ 9.693,55

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.4A.38.24.A7.C4.32.AF.2B.05.03.95.A0.32.9A.7F.59.79.E1.82-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGILE SECURITIZADORA SA

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

CNPJ: 35.273.934/0001-81

Número de Ordem do Livro: 2

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Topp Inox Industria e Comercio de Equipamentos		R\$ 40.588,93	R\$ (9.574,33)
Tempera Tudo Alimentos Eireli - Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G D Fabricacao e Montagem de Equipamentos Industriais Ltda		R\$ 239.981,37	R\$ 242,85
Triangulo Distribuidora de Produtos Naturais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 112.619,39
Talisma Ind e com de Alimentos Ltda		R\$ 82.123,03	R\$ 34.358,31
Rodomil Ferros e Acos Ltda		R\$ 41.360,14	R\$ 0,00
Vieira Industria de Alimentos e Congelados Ltda - Me		R\$ 15.764,08	R\$ 15.764,08
Graal Industria e Comercio de Aluminios Eireli		R\$ 8.284,98	R\$ 113.109,14
Predial Tecnologia e Facilities - Eireli		R\$ 40.528,88	R\$ 40.557,77
Hwo Industria C e S em Equipamentos Industriais Ei		R\$ 0,00	R\$ 14.029,30
Teto Locadora de Maquinas e Equipamentos Ltda		R\$ 7.046,16	R\$ 13.266,86
Danilo Usinagem Servicos e Manutencao - Eireli		R\$ 18.028,34	R\$ 21.194,09
Emilio Honorato Borges		R\$ 0,00	R\$ 46.597,83
Peixoto Comercio de Comida Asiatica Eireli		R\$ 0,00	R\$ 16.957,25
Fernando Martins Evangelista		R\$ 0,00	R\$ 8.238,05
Cappella Confeccoes Industria e Comercio Eireli		R\$ 0,00	R\$ 250.036,50
Ag - Comercio e Transportes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 142.916,23
Fernando de Lima Gonçaves		R\$ 0,00	R\$ 7.664,76
Jose Euripedes da Silva - Agro Racoes		R\$ 0,00	R\$ 12.408,16
Greencrops Fertilizantes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nova Safra Comercio e Representacao de Produtos Agricolas Ltd		R\$ 0,00	R\$ 1.107,39
Regis Humberto da Silva		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Premoldados Forte Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H2 Comercio e Representacao de Fertilizantes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 6.399,07
Guinu Transportes e Representacoes Eireli		R\$ 0,00	R\$ 198.381,77
ANA VITORIA GUINDASTES E EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 297.755,32
LPA SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 95.051,78
R & T AGROPECUARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGRO SUPORTE INDUSTRIA E		R\$ 0,00	R\$ 277.005,62

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.4A.38.24.A7.C4.32.AF.2B.05.03.95.A0.32.9A.7F.59.79.E1.82-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGILE SECURITIZADORA SA

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

CNPJ: 35.273.934/0001-81

Número de Ordem do Livro: 2

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO DE RACOES E INSUMOS AGRICOL			
GREENCROPS FERTILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROAGRO INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 10.993,28
NAQ GLOBAL QUIMICA FERTILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 234.708,88
NAQ GLOBAL QUIMICA FERTILIZANTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.184,99
MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
F B SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 425.593,54
EMPRESA BRASILEIRA DE DESCARTAVEIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDUARDO FLAVIO DE SOUSA OLIVEIRA 02210668611		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES		R\$ 0,00	R\$ 221.376,57
VELOCE CALCADOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 23.571,25
DESAGIO RECEBIDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Juros/Multa Recebidos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desagio Recebido		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 46.483,60	R\$ 961.333,92
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 46.483,60	R\$ 961.333,92
CONTAS TRANSITÓRIAS		R\$ 46.483,60	R\$ 961.333,92
Clientes a Conciliar		R\$ 46.483,60	R\$ 961.333,92
PASSIVO		R\$ 1.320.575,68	R\$ 6.323.153,28
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 10.554,18	R\$ 3.021.347,46
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 4.618,78	R\$ 2.024.028,72
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 0,00	R\$ 1.020,87
Central de Registro de Direitos Creditorios S.A.		R\$ 0,00	R\$ 1.020,87
OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR		R\$ 4.618,78	R\$ 2.023.007,85
Outras Obrigações a Pagar		R\$ 4.618,78	R\$ 0,00
Operações a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.023.007,85
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 973.172,84
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 973.172,84

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.4A.38.24.A7.C4.32.AF.2B.05.03.95.A0.32.9A.7F.59.79.E1.82-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGILE SECURITIZADORA SA

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

CNPJ: 35.273.934/0001-81

Número de Ordem do Livro: 2

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Encargos a Apropriar		R\$ 0,00	R\$ (370.852,46)
Operação Capital de Giro		R\$ 0,00	R\$ 1.344.025,30
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 1.050,21	R\$ 1.089,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pro-Labore a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 1.050,21	R\$ 1.089,00
I.N.S.S. a Pagar		R\$ 1.050,21	R\$ 1.089,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 4.885,19	R\$ 23.056,90
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.324,25
Irrf a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 229,24
Csrf a Recolher		R\$ 0,00	R\$ 682,76
IR S/ Rent. Debentures		R\$ 0,00	R\$ 1.281,31
IOF S/ Rent. Debentures		R\$ 0,00	R\$ 130,94
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO		R\$ 2.549,07	R\$ 10.593,03
Irpj a Pagar		R\$ 1.341,62	R\$ 5.575,28
Csll a Pagar		R\$ 1.207,45	R\$ 5.017,75
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 2.336,12	R\$ 10.139,62
Cofins a Pagar		R\$ 1.920,10	R\$ 8.333,94
Pis a Pagar		R\$ 416,02	R\$ 1.805,68
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.222.000,00	R\$ 1.897.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.222.000,00	R\$ 1.897.000,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.222.000,00	R\$ 1.897.000,00
Remuneração Debenturista		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Obrigações Debenturista a Pagar		R\$ 1.222.000,00	R\$ 1.897.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 88.021,50	R\$ 1.404.805,82
CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) Capital Social a Integralizar		R\$ (20.000,00)	R\$ (20.000,00)
Sócio - José Altieres Naimeg		R\$ 19.000,00	R\$ 19.000,00
Sócia - Giovana Cristina R. Rezende		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
ADIANT P/ FUT. AUM. DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.140.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.4A.38.24.A7.C4.32.AF.2B.05.03.95.A0.32.9A.7F.59.79.E1.82-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: AGILE SECURITIZADORA SA

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

CNPJ: 35.273.934/0001-81

Número de Ordem do Livro: 2

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

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ADIANT P/ FUT. AUM. DE CAPITAL		R\$ 0,00	R\$ 1.140.000,00
Adiant P/ Fut. Aum. de Capital		R\$ 0,00	R\$ 1.140.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 88.021,50	R\$ 264.805,82
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 88.021,50	R\$ 264.805,82
(-) Prejuízos Acumulados		R\$ (5.913,42)	R\$ (5.913,42)
Lucro Acumulado		R\$ 93.934,92	R\$ 1.410.719,24
Distribuição de Lucro		R\$ 0,00	R\$ (1.140.000,00)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Resultado do Exercício		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 07.4A.38.24.A7.C4.32.AF.2B.05.03.95.A0.32.9A.7F.59.79.E1.82-5, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

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