



CNPJ

38.113.660/0001-51

Razão Social

VKS SECURITIZADORA SA

**Balanco Patrimonial (BP)**

**Data de Início** 01/01/2024 **Data de Fim** 31/12/2024 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

**Título**  
Balanco Patrimonial

**Descrição**

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	4.319.049,55	4.963.463,05
11	ATIVO CIRCULANTE	4.251.101,39	4.916.712,05
1101	DISPONIVEL	403.480,08	640.046,13
110101	CAIXA GERAL	200,00	200,00
11010100001	CAIXA ADM	200,00	200,00
110102	BANCO CONTA MOVIMENTO	123.751,48	360.317,53
11010200001	BRADESCO S/A	21.869,83	45.593,65
11010200004	ITAU S/A	101.881,65	314.723,88
110103	APLICACAO DE LIQUIDEZ IMEDIATA	279.528,60	279.528,60
11010300001	BRADESCO S/A - APLICACÃO	279.528,60	279.528,60
1102	CREDITOS	3.847.621,31	4.276.665,92
110201	CLIENTES NACIONAIS	3.843.551,04	4.274.042,92
11020100001	DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER	3.938.378,19	4.749.538,84
11020199995	(-) PECLD - NACIONAL	(94.827,15)	(475.495,92)
110208	TRIBUTOS A RECUPERAR	4.070,27	0,00
11020800001	CSL A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	4.070,27	0,00
110209	OUTROS CREDITOS	0,00	2.623,00
11020900003	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	0,00	2.623,00
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	67.948,16	46.751,00
1204	IMOBILIZADO LIQUIDO	67.948,16	46.751,00
120401	IMOBILIZADO EM USO	117.584,05	117.584,05
12040100002	VEÍCULOS	99.000,00	99.000,00
12040100003	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	4.084,05	4.084,05
12040100024	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS	14.500,00	14.500,00
120403	INTANGIVEL	355,00	355,00
12040300003	MARCAS	355,00	355,00
120404	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	(49.990,89)	(71.188,05)
12040400002	(-) DEPRECIACÃO S/ VEÍCULOS	(46.200,06)	(66.000,42)
12040400003	(-) DEPRECIACÃO S/ EQUIP. INFORMÁTICA	(1.905,96)	(2.722,80)
12040400022	(-) DEPRECIACÃO S/ INSTALAÇÕES ADM.	(1.884,87)	(2.464,83)
2	PASSIVO	4.319.049,55	4.963.463,05
21	PASSIVO CIRCULANTE	163.298,87	128.212,48
2102	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.684,45	2.760,65

210201	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	2.684,45	2.760,65
21020100001	SALARIOS A PAGAR	1.719,80	1.789,18
21020100003	INSS A PAGAR	724,55	721,76
21020100004	FGTS A PAGAR	240,10	249,71
2103	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	40.342,83	91.913,32
210301	TRIBUTOS A RECOLHER	12.891,85	91.813,82
21030100001	PIS A RECOLHER	91,38	481,28
21030100002	COFINS A RECOLHER	562,39	2.961,74
21030100011	CSLL A PAGAR	0,00	19.404,07
21030100012	IRPJ A PAGAR	12.238,08	68.966,73
210302	TRIBUTOS NA FONTE A RECOLHER	27.450,98	99,50
21030200001	IRF S/SERVIÇOS A RECOLHER	22,41	24,89
21030200003	PIS COFINS CSLL RET.LEI 10833 A RECOLHER	67,51	74,61
21030200009	IRRF S/ REMUN. DEBENTURES	21.712,50	0,00
21030200010	IRRF S/ JCP A RECOLHER	5.648,56	0,00
2104	OUTRAS OBRIGACOES CIRCULANTE	33.421,51	33.538,51
210403	CONTAS A PAGAR	33.421,51	33.538,51
21040300004	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO	32.008,51	32.008,51
21040300012	HONORARIOS CONTABEIS A PAGAR	1.413,00	1.530,00
2108	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA	86.850,08	0,00
210801	DEBENTURES	86.850,08	0,00
21080100003	JUROS E PARTICIPAÇÕES	86.850,08	0,00
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.007.452,37	4.549.331,29
2201	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.007.452,37	4.549.331,29
220107	DEBENTURES DE SÓCIOS	4.000.000,00	4.248.353,00
22010700001	DARCICIO FENGLER	2.200.000,00	2.148.353,00
22010700002	FABIO BORGHI TROISE	1.200.000,00	1.200.000,00
22010700003	CLAUDINEI PAULA GUEDES	600.000,00	900.000,00
220108	DEBENTURES	7.452,37	300.978,29
22010800003	JUROS E PARTICIPACOES	7.452,37	300.978,29
23	PATRIMONIO LIQUIDO	148.298,31	285.919,28
2301	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
230101	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
23010100001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	10.000,00	10.000,00
2303	RESERVAS	138.298,31	275.919,28
230301	RESERVAS DE LUCROS	138.298,31	275.919,28
23030100001	RESERVA LEGAL	2.000,00	2.000,00
23030100008	RESERVAS DE LUCROS RETIDOS	136.298,31	273.919,28