

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIBERTY FINANCE SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.562.278/0001-65
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 611.546,45	R\$ 1.116.305,58
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 611.546,45	R\$ 1.116.305,58
DISPONIVEL		R\$ 23.420,25	R\$ 110.364,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 22,96
CAIXA		R\$ 0,00	R\$ 22,96
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 23.420,25	R\$ 110.341,11
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 3.181,32	R\$ 90.102,18
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 20.238,93	R\$ 20.238,93
CONTAS A RECEBER		R\$ 580.926,20	R\$ 998.941,51
CLIENTES		R\$ 580.926,20	R\$ 998.941,51
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 580.926,20	R\$ 998.941,51
OUTROS CREDITOS		R\$ 7.200,00	R\$ 7.000,00
TITULOS A RECEBER		R\$ 7.200,00	R\$ 7.000,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 7.200,00	R\$ 7.000,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 611.546,45	R\$ 1.116.305,58
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.345,02	R\$ 11.692,82
FORNECEDORES		R\$ 3.009,93	R\$ 1.793,56
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 3.009,93	R\$ 1.793,56
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 3.009,93	R\$ 1.793,56
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 9.331,11	R\$ 9.560,97
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 9.331,11	R\$ 9.560,97
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 9.313,16	R\$ 9.540,31
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 17,95	R\$ 20,66
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 338,29
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 338,29
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 338,29
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 3,98	R\$ (0,00)
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 3,98	R\$ (0,00)
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 3,98	R\$ (0,00)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LIBERTY FINANCE SECURITIZADORA DE CREDITOS S A
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 43.562.278/0001-65
Número de Ordem do Livro: 4
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 515.000,00	R\$ 1.049.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 515.000,00	R\$ 1.049.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 515.000,00	R\$ 1.049.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 515.000,00	R\$ 1.049.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 84.201,43	R\$ 55.612,76
CAPITAL SOCIAL		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 30.000,00	R\$ 30.000,00
RESERVAS		R\$ 54.201,43	R\$ 25.612,76
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 54.201,43	R\$ 25.612,76
RESERVA LEGAL		R\$ 6.000,00	R\$ 6.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 48.201,43	R\$ 19.612,76
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS E DIVIDENDOS		R\$ (0,00)	R\$ (0,00)