

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.622.621/0001-21
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\$ 8.463.532,38	R\$ 8.129.207,52
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 8.418.539,32	R\$ 8.065.633,42
DISPONIVEL		R\$ 991.963,03	R\$ 1.196.111,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.921,32	R\$ 4.770,34
CAIXA		R\$ 2.921,32	R\$ 4.770,34
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 989.041,71	R\$ 1.191.341,17
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 522.642,17	R\$ 1.189.839,48
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 466.399,54	R\$ 1.501,69
CONTAS A RECEBER		R\$ 7.298.788,61	R\$ 6.832.612,44
CLIENTES		R\$ 7.298.788,61	R\$ 6.832.612,44
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 7.256.954,63	R\$ 6.753.227,09
NUMERARIOS EM TRANSITO		R\$ 41.833,98	R\$ 79.385,35
OUTROS CREDITOS		R\$ 127.787,68	R\$ 36.909,47
TITULOS A RECEBER		R\$ 127.787,68	R\$ 36.909,47
ADIANTAMENTOS		R\$ 127.787,68	R\$ 36.909,47
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 44.993,06	R\$ 63.574,10
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 44.993,06	R\$ 63.574,10
BENS - CUSTO		R\$ 45.053,27	R\$ 63.875,15
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 2.408,03	R\$ 2.408,03
IMOBILIZADO ARRENDAMENTO, LEASING E CONSORCIO		R\$ 42.645,24	R\$ 61.467,12
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (60,21)	R\$ (301,05)
(-) DEPRECIACAO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (60,21)	R\$ (301,05)
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.463.532,38	R\$ 8.129.207,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 8.375.022,61	R\$ 7.972.367,27
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.415,37	R\$ 3.565,80
SALARIOS PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 3.415,37	R\$ 3.565,80
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 3.415,37	R\$ 3.565,80

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: PROCRED SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 40.622.621/0001-21
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
FORNECEDORES		R\$ 8.175,72	R\$ 9.521,41
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 8.175,72	R\$ 9.521,41
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 8.175,72	R\$ 9.521,41
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 22.820,25	R\$ 40.797,33
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 22.820,25	R\$ 40.797,33
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 22.509,66	R\$ 40.585,35
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 310,59	R\$ 211,98
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 8.050.000,00	R\$ 7.550.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 8.050.000,00	R\$ 7.550.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA		R\$ 8.050.000,00	R\$ 7.550.000,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 368.482,73
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 368.482,73
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 0,00	R\$ 368.482,73
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 290.611,27	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 290.611,27	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 290.611,27	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 88.509,77	R\$ 156.840,25
CAPITAL SOCIAL		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00
RESERVAS		R\$ 38.509,77	R\$ 106.840,25
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 38.509,77	R\$ 106.840,25
RESERVA LEGAL		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 28.509,77	R\$ 96.840,25
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)