

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VINSTRA SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 35.461.355/0001-62

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 3.755.711,60	R\$ 3.485.092,08
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 3.741.244,92	R\$ 3.485.092,08
DISPONIVEL		R\$ 1.869.999,81	R\$ 1.916.909,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 483,95	R\$ 5.798,92
CAIXA		R\$ 483,95	R\$ 5.798,92
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 1.869.515,86	R\$ 1.911.110,75
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 7,80	R\$ (0,00)
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 1.869.508,06	R\$ 1.911.110,75
CONTAS A RECEBER		R\$ 1.852.184,30	R\$ 1.519.664,02
CLIENTES		R\$ 1.852.184,30	R\$ 1.519.664,02
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 1.852.184,30	R\$ 1.519.664,02
OUTROS CREDITOS		R\$ 19.060,81	R\$ 48.518,39
TITULOS A RECEBER		R\$ 17.453,21	R\$ 17.453,21
ADIANTAMENTOS		R\$ 17.453,21	R\$ 17.453,21
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 1.607,60	R\$ 31.065,18
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 1.607,60	R\$ 1.607,60
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 0,00	R\$ 29.457,58
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A SOCIO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 14.466,68	R\$ 0,00
ATIVO IMOBILIZADO		R\$ 14.466,68	R\$ 0,00
BENS - CUSTO		R\$ 15.500,00	R\$ 0,00
BENS EM OPERACAO - CUSTO		R\$ 15.500,00	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (1.033,32)	R\$ 0,00
(-) DEPRECIACÃO AMORTIZACAO E EXAUSTAO ACUMULADA		R\$ (1.033,32)	R\$ 0,00
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 3.755.711,60	R\$ 3.485.092,08
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 21.045,45	R\$ 17.253,50
SALARIOS PROVISIOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.694,04	R\$ 473,02
SALARIOS PROVISIOES E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.694,04	R\$ 473,02
ORDENADOS A PAGAR		R\$ 4.849,60	R\$ 0,00
ENCARGOS A RECOLHER		R\$ 1.844,44	R\$ 473,02

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: VINSTRA SECURITIZADORA S/A

Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024

CNPJ: 35.461.355/0001-62

Número de Ordem do Livro: 6

Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FORNECEDORES		R\$ 2.073,92	R\$ 1.595,55
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 2.073,92	R\$ 1.595,55
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 2.073,92	R\$ 1.595,55
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 5.018,17	R\$ 8.913,74
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 5.018,17	R\$ 8.913,74
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 3.417,92	R\$ 8.520,83
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 1.600,25	R\$ 392,91
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.172,58	R\$ 6.271,19
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.172,58	R\$ 6.271,19
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 6.172,58	R\$ 6.271,19
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.086,74	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.086,74	R\$ 0,00
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 1.086,74	R\$ 0,00
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 2.721.000,00	R\$ 3.174.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 2.721.000,00	R\$ 3.174.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 2.721.000,00	R\$ 3.174.000,00
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 2.721.000,00	R\$ 3.174.000,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.013.666,15	R\$ 293.838,58
CAPITAL SOCIAL		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
CAPITAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO		R\$ 100.000,00	R\$ 100.000,00
RESERVAS		R\$ 913.666,15	R\$ 193.838,58
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 913.666,15	R\$ 193.838,58
RESERVA LEGAL		R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
RESERVAS DE LUCROS A REALIZAR		R\$ 893.666,15	R\$ 173.838,58
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)