

# BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VOLAREE CAPITAL SECURITIZACAO DE CREDITOS S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 45.790.682/0001-11  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 1.041.884,31	R\$ 194.202,24
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 1.041.884,31	R\$ 194.202,24
DISPONIVEL		R\$ 223.229,51	R\$ 3.584,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		R\$ 2.034,28	R\$ 3.399,25
CAIXA		R\$ 2.034,28	R\$ 3.399,25
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 221.195,23	R\$ 185,06
BANCO CONTA MOVIMENTO		R\$ 0,00	R\$ 26,80
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 221.195,23	R\$ 158,26
CONTAS A RECEBER		R\$ 808.771,22	R\$ 180.568,52
CLIENTES		R\$ 808.771,22	R\$ 180.568,52
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 808.771,22	R\$ 180.568,52
OUTROS CREDITOS		R\$ 9.883,58	R\$ 10.049,41
TITULOS A RECEBER		R\$ 5.850,04	R\$ 6.826,98
ADIANTAMENTOS		R\$ 5.850,04	R\$ 6.826,98
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 4.033,54	R\$ 3.222,43
RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS		R\$ 811,11	R\$ 0,00
SALDOS NEGATIVOS A COMPENSAR		R\$ 3.222,43	R\$ 3.222,43
PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 1.041.884,31	R\$ 194.202,24
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 353.661,82	R\$ 15.911,13
FORNECEDORES		R\$ 5.229,05	R\$ 2.180,66
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 5.229,05	R\$ 2.180,66
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVICOS		R\$ 5.229,05	R\$ 2.180,66
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.055,67	R\$ 1.325,99
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS		R\$ 1.055,67	R\$ 1.325,99
OBRIGACOES FISCAIS E TRIBUTARIAS A RECOLHER		R\$ 474,47	R\$ 36,67
TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 581,20	R\$ 1.289,32
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS NACIONAIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 337.808,23	R\$ 2.749,63
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 337.808,23	R\$ 2.749,63
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 337.808,23	R\$ 2.749,63
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 9.568,87	R\$ 9.654,85

## BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: VOLAREE CAPITAL SECURITIZACAO DE CREDITOS S.A.  
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 45.790.682/0001-11  
Número de Ordem do Livro: 3  
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 9.568,87	R\$ 9.654,85
RECEITAS A APROPRIAR		R\$ 9.568,87	R\$ 9.654,85
PASSIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 649.344,40	R\$ 280.713,98
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 649.344,40	R\$ 280.713,98
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 649.344,40	R\$ 280.713,98
DEBENTURES E OUTROS TITULOS		R\$ 649.344,40	R\$ 280.713,98
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 38.878,09	R\$ (102.422,87)
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
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (11.121,91)	R\$ (152.422,87)
(-) LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (11.121,91)	R\$ (152.422,87)
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ (11.121,91)	R\$ (152.422,87)