



CNPJ

Razão Social

49.747.200/0001-00

PRANA CAPITAL DIRECT LENDING SECURITIZADORA S.A.

Balanco Patrimonial (BP)

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.561.628,85	8.151.931,79
11	ATIVO CIRCULANTE	3.561.628,85	8.151.931,79
111	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	499.555,86	4.615.547,49
111002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.948,99	20.386,63
11100200001	Banco Bradesco S/A -AG. 3394 C/C 03638-2	97,48	1.044,94
11100200002	Banco Bradesco S/A AG. 3394 C/C 03640-4	99,00	209,60
11100200003	Banco Bradesco S/A AG. 3394 C/C 03643-9	2.752,51	9.132,09
11100200004	Banco BTG AG 0001 C/C 8228474	0,00	10.000,00
111003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	496.606,87	4.595.160,86
11100300001	Aplicação Bco Bradesco CDB C/C 3643-9	496.606,87	66.245,76
11100300002	Aplicação CDB Bradesco-C/C 3638-2	0,00	514.714,03
11100300004	Aplicação BTG- C/C 822847-4	0,00	4.014.201,07
112	CRÉDITOS - CURTO PRAZO	3.062.072,99	3.536.384,30
112001	CLIENTES	3.058.093,50	2.847.749,98
11200100001	Direitos Creditórios NC	2.280.182,22	0,00
11200100002	CCB	777.911,28	0,00
11200100004	NC - SEC ENGENHARIA	0,00	311.071,87
11200100005	NC - PRANA PARTNERS	0,00	378.135,91
11200100006	CCB DATASALES - OP1	0,00	459.795,75
11200100007	CCB DATASALES - OP2	0,00	159.317,04
11200100008	CCB SEC ENGENHARIA	0,00	80.896,82
11200100009	DEB - POWER MOTORS	0,00	328.058,20
11200100010	DEB - PRANA VENTURES	0,00	369.565,88
11200100012	New Era Tecnologia - 99 Hunters	0,00	73.773,19
11200100013	Chimera Alternative Assets - Senior	0,00	566.148,48
11200100014	Chimera Alternative Assets - Junior	0,00	120.986,84
112002	ADIANTAMENTOS	0,00	661.032,81
11200200004	Adiantamento Prana Sec	0,00	65.839,73
11200200008	Adiantamentos Fornecedores	0,00	7.500,00
11200200009	Adiantamento Distr. de Lucros	0,00	315.000,00
11200200010	Adiantamento Prana Partners	0,00	272.693,08
112003	CRÉDITOS DIVERSOS	0,00	20.000,00
11200300011	Mutuo Lacann	0,00	20.000,00

112005	IMPOSTOS A RECUPERAR	3.979,49	7.601,51
11200500001	IRRF s/ Aplicações Financeiras	0,00	3.622,02
11200500012	Saldo Negativo IRRF 2023	3.979,49	3.979,49
2	PASSIVO	3.561.628,85	8.151.931,79
21	PASSIVO CIRCULANTE	35.977,83	94.878,80
212	FORNECEDORES	22.784,36	86.358,81
212001	FORNECEDORES NACIONAIS	22.596,86	86.358,81
21200100001	Fornecedores Diversos	22.596,86	86.358,81
212002	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	187,50	0,00
21200200002	Conta Clientes Pendência	187,50	0,00
214	OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS	13.193,47	8.519,99
214001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	13.193,47	8.519,99
21400100002	IRRF - Terceiros	1.185,89	215,91
21400100005	Pis a Recolher	25,50	94,32
21400100006	Cofins a Recolher	156,95	580,43
21400100008	CSRF a Recolher	3.676,26	669,33
21400100020	IRRF a Recolher	8.148,87	6.960,00
22	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	3.703.000,00	8.430.555,20
224	DEBÊNTURES - LONGO PRAZO	3.703.000,00	8.430.555,20
224001	DEBÊNTURES	0,00	5.466.800,21
22400100010	Provisão para Premios a Pagar	0,00	14.510,52
22400100016	Emissão 3 Serie 1-Sênior	0,00	4.355.538,57
22400100017	Emissão 3 Serie 2- Mezanino	0,00	841.599,93
22400100018	Emissão 3 Serie 3- Subordinada	0,00	255.151,19
224002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.703.000,00	2.963.754,99
22400200004	Recursos de Debentures	3.703.000,00	2.640.000,00
22400200006	Cash Collateral Sec Engenharia	0,00	230.584,26
22400200007	Cash Collateral Datasales	0,00	93.170,73
24	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(177.348,98)	(373.502,21)
241	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
241001	CAPITAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
24100100001	Capital Social Subscrito	100.000,00	100.000,00
241002	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(90.000,00)	(90.000,00)
24100200001	Capital Social a Integralizar	(90.000,00)	(90.000,00)
245	RESULTADOS ACUMULADOS	(187.348,98)	(383.502,21)
245002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(187.348,98)	(383.502,21)
24500200001	De Exercícios Anteriores	(187.348,98)	(187.348,98)
24500200002	Do Exercício em Curso	0,00	(196.153,23)