



CNPJ

Razão Social

35.746.928/0001-02

ROYAL CAPITAL SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A.

Balanco Patrimonial (BP)			
<u>Data de Inicio</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2023	31/03/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2023	31/03/2023
1	ATIVO	17.875.051,70	34.252.438,03
1.1	CIRCULANTE	17.768.677,18	34.138.126,88
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.172.304,11	1.949.388,15
1.1.1.1.01	BENS NUMERARIOS	286,65	286,65
1.1.1.1.01.1	CAIXA GERAL	286,65	286,65
1.1.1.1.01.1.0001.000001	CAIXA	286,65	286,65
1.1.1.1.02	BANCOS	3.172.017,46	1.949.101,50
1.1.1.1.02.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO	726.764,08	603.302,60
1.1.1.1.02.1.0001.000014	BANCO BRADESCO	722.762,86	602.896,82
1.1.1.1.02.1.0001.000027	BANCO SICOOB	3.901,22	305,78
1.1.1.1.02.1.0001.000041	BANCO COOPERATIVO SICREDI	100,00	100,00
1.1.1.1.02.2	BANCOS CONTA APLICACAO	2.445.253,38	1.345.798,90
1.1.1.1.02.2.0001.000045	BANCO BRADESCO	4.432,92	5.344,02
1.1.1.1.02.2.0001.000050	BANCO SICREDI FUNDOS	1.011.009,23	0,00
1.1.1.1.02.2.0001.000054	BANCO SICOOB INVESTIMENTOS	300,00	300,00
1.1.1.1.02.2.0001.000055	CAPITALIZACAO BANCO BRADESCO	3.952,36	4.930,90
1.1.1.1.02.2.0001.000056	BANCO COOPERATIVADO SICREDI	1.425.558,87	1.335.223,98
1.1.1.2	CREDITOS	14.596.373,07	32.188.738,73
1.1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	13.353.646,24	30.571.617,55
1.1.1.2.01.1	CLIENTES MERCADO INTERNO	13.353.646,24	30.571.617,55
1.1.1.2.01.1.0001.007008	F.M. COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	18.768,56	0,00
1.1.1.2.01.1.0001.007015	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES LTDA	12.095.346,49	19.153.847,07
1.1.1.2.01.1.0001.007050	TORINO INDUSTRIA DE REFEICOES EMPRESARIA	31.231,20	0,00
1.1.1.2.01.1.0001.007079	MODAL TECH REVESTIMENTOS METALICOS LTDA	82.379,35	161.105,23
1.1.1.2.01.1.0001.007091	VIDAFISIO CENTRO DE FISIOTERAPIA EIRELI	4.783,75	0,00
1.1.1.2.01.1.0001.007092	INSIDE CLOUD ADMINISTRACAO LTDA	1.121.136,89	816.658,78
1.1.1.2.01.1.0001.007109	CENTAURUS ACIONAMENTOS LTDA	0,00	48.684,82
1.1.1.2.01.1.0001.007124	KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	10.391.321,65
1.1.1.2.06	ADIANTAMENTOS	0,00	280,00
1.1.1.2.06.2	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	280,00
1.1.1.2.06.2.0001.001021	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	280,00
1.1.1.2.07	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	0,00	22.868,14
1.1.1.2.07.1	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	0,00	22.868,14

1.1.1.2.07.1.0001.000516	PIS A RECUPERAR	0,00	2.605,21
1.1.1.2.07.1.0001.000517	COFINS A RECUPERAR	0,00	16.032,12
1.1.1.2.07.1.0001.000526	IRPJ SALDO NEGATIVO	0,00	4.230,81
1.1.1.2.08	EMPRESTIMOS	509.937,50	548.337,50
1.1.1.2.08.1	EMPRESTIMOS	509.937,50	548.337,50
1.1.1.2.08.1.0001.005079	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	509.937,50	548.337,50
1.1.1.2.09	OUTROS CREDITOS	732.789,33	1.045.635,54
1.1.1.2.09.2	ADMINISTRADORES E SOCIOS	732.789,33	1.045.635,54
1.1.1.2.09.2.0001.005098	JANOEL VITOR ROCHA LOPES	366.395,10	560.318,22
1.1.1.2.09.2.0001.005099	CARLOS EDUARDO FRANCA	366.394,23	485.317,32
1.2	NAO CIRCULANTE	106.374,52	114.311,15
1.3.2	IMOBILIZADO	106.374,52	114.311,15
1.3.2.1.01	BENS E DIREITOS	106.374,52	114.311,15
1.3.2.1.01.1	BENS E DIREITOS EM USO	121.650,48	132.654,21
1.3.2.1.01.1.0001.001945	MOVEIS E UTENSILIOS	60.619,28	61.412,91
1.3.2.1.01.1.0001.001956	INSTALACOES	12.646,97	12.646,97
1.3.2.1.01.1.0001.001962	COMPUTADORES E PERIFERICOS	9.268,55	19.593,55
1.3.2.1.01.1.0001.001975	TELEFONE/APARELHOS	1.612,90	1.498,00
1.3.2.1.01.1.0001.006890	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	37.502,78	37.502,78
1.3.2.1.01.3	(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	(15.275,96)	(18.343,06)
1.3.2.1.01.3.0001.001990	(-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS	(8.140,27)	(9.671,22)
1.3.2.1.01.3.0001.001993	(-) DEPREC S/INSTALACOES	(2.723,60)	(3.039,77)
1.3.2.1.01.3.0001.001994	(-) DEPREC S/BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE	(2.909,05)	(3.284,02)
1.3.2.1.01.3.0001.001995	(-) DEPREC S/TELEFONES APARELHOS	(85,28)	(122,72)
1.3.2.1.01.3.0001.001998	(-) DEPREC S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(1.417,76)	(2.225,33)
2	PASSIVO	17.875.051,70	34.252.438,03
2.1	CIRCULANTE	4.587.886,12	431.584,43
2.1.1.1	DEBITOS	4.587.886,12	431.584,43
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	110,22	6.987,63
2.1.1.1.01.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	110,22	6.987,63
2.1.1.1.01.1.0001.500318	EXCELL CONTAB.E ASSESSORIA LTDA.	0,00	875,00
2.1.1.1.01.1.0001.502794	DECISAO SISTEMAS	110,22	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.508590	NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO	0,00	2.883,63
2.1.1.1.01.1.0001.510111	NET TOTAL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	3.229,00
2.1.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	193.532,61	15.202,73
2.1.1.1.03.1	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	23,21	0,00
2.1.1.1.03.1.0001.002308	CSLL,COFINS E PIS RETIDO FONTE	23,21	0,00
2.1.1.1.03.2	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	193.509,40	15.202,73
2.1.1.1.03.2.0001.002258	CSLL A PAGAR	39.418,34	2.757,84
2.1.1.1.03.2.0001.002265	COFINS A PAGAR	13.861,51	10.705,28
2.1.1.1.03.2.0001.002301	IRPJ A PAGAR	92.562,17	0,00
2.1.1.1.03.2.0001.002304	IRF S/DEBENTURES A RECOLHER	44.664,05	0,00
2.1.1.1.03.2.0001.002306	PIS A PAGAR	3.003,33	1.739,61
2.1.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.1.1.1.04.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0,00	0,00
2.1.1.1.04.1.0001.000370	MONEY PLUS CCB N 012743126 CP	1.476.187,36	0,00
2.1.1.1.04.1.0001.000371	MONEY PLUS CCB N 013137902 CP	794.870,10	0,00
2.1.1.1.04.1.0001.000372	(-) ENCARGOS DE EMPR. E FINANC. A APRO	(2.271.057,46)	0,00
2.1.1.1.05	OUTROS DEBITOS	3.805.644,05	409.394,07
2.1.1.1.05.2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	3.805.644,05	409.394,07

2.1.1.1.05.2.0001.005227	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	3.805.644,05	409.394,07
2.1.1.1.05.4	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
2.1.1.1.06	ADMINISTRADORES E SOCIOS	588.599,24	0,00
2.1.1.1.06.1	ADMINISTRADORES E SOCIOS	588.599,24	0,00
2.1.1.1.06.1.0001.001094	CARLOS EDUARDO FRANCA	403.522,77	0,00
2.1.1.1.06.1.0001.005246	JANOEL VITOR ROCHA LOPES	185.076,47	0,00
2.2	NAO CIRCULANTE	13.134.470,00	33.647.555,82
2.2.1.1	DEBITOS	13.100.000,01	32.737.000,00
2.2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	10.000.000,01	12.500.000,00
2.2.1.1.01.1	EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS	10.000.000,01	12.500.000,00
2.2.1.1.01.1.0001.007081	MONEY PLUS CCB N 012743126 LP	8.714.281,00	0,00
2.2.1.1.01.1.0001.007084	(-) ENCARGOS DE EMPR. E FINANC. A APRO	(3.804.021,21)	(10.097.472,12)
2.2.1.1.01.1.0001.007085	MONEY PLUS CCB N 013137902 LP	5.089.740,22	0,00
2.2.1.1.01.1.0001.007122	BMP SOCIEDADE DE CREDITO N 020082143	0,00	15.818.230,46
2.2.1.1.01.1.0001.007123	BMP SOCIEDADE DE CREDITO N 020082146	0,00	6.779.241,66
2.2.1.1.03	RECURSOS DE DEBENTURES	0,00	1.718.000,00
2.2.1.1.03.1	DEBENTURISTA JANOEL VITOR ROCHA LOPES	0,00	1.718.000,00
2.2.1.1.03.1.0001.007104	CAUTELA NR 17 S1 JANOEL VITOR ROCHA LOPE	0,00	1.485.000,00
2.2.1.1.03.1.0001.007110	CAUTELA NR 20 S1 JANOEL VITOR ROCHA LOPE	0,00	233.000,00
2.2.1.1.04	RECURSOS DE DEBENTURES	0,00	1.919.000,00
2.2.1.1.04.1	DEBENTURISTA CARLOS EDUARDO FRANCA	0,00	1.919.000,00
2.2.1.1.04.1.0001.007106	CAUTELA NR 16 S02 CARLOS EDUARDO FRANCA	0,00	1.685.000,00
2.2.1.1.04.1.0001.007112	CAUTELA NR 19 S02 CARLOS EDUARDO FRANCA	0,00	234.000,00
2.2.1.1.06	RECURSOS DE DEBENTURES	1.100.000,00	1.100.000,00
2.2.1.1.06.1	DEBENTURISTA CEZAR BUSATTO-ME	1.100.000,00	1.100.000,00
2.2.1.1.06.1.0001.007088	CAUTELA NR 14 REM 3.6 CEZAR BUSATTO-ME	1.100.000,00	1.100.000,00
2.2.1.1.07	RECURSOS DE DEBENTURES	2.000.000,00	15.500.000,00
2.2.1.1.07.1	DEBENTURISTA ORION EQUIPAMENTOS INDUSTRI	2.000.000,00	15.500.000,00
2.2.1.1.07.1.0001.007095	CAUTELA NR 15 SR1 ORION EQUIPAMENTOS IND	2.000.000,00	2.000.000,00
2.2.1.1.07.1.0001.007116	CAUTELA NR 21 SR1 ORION EQUIPAMENTOS IND	0,00	1.500.000,00
2.2.1.1.07.1.0001.007117	CAUTELA NR 22 SR2 ORION EQUIPAMENTOS IND	0,00	1.000.000,00
2.2.1.1.07.1.0001.007126	CAUTELA NR 18 SR1 ORION EQUIPAMENTOS IND	0,00	11.000.000,00
2.2.2	RENTABILIDADE	34.469,99	910.555,82
2.2.2.1.01	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	0,00	95.788,93
2.2.2.1.01.1	RENTABILIDADE S/DEBENTURE JANOEL VITOR R	0,00	95.788,93
2.2.2.1.01.1.0001.007105	RENT.CAUTELA NR 17 S1 JANOEL VITOR ROCHA	0,00	86.903,01
2.2.2.1.01.1.0001.007111	RENT.CAUTELA NR 20 S1 JANOEL VITOR ROCHA	0,00	8.885,92
2.2.2.1.02	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	0,00	107.531,17
2.2.2.1.02.1	RENTABILIDADE S/DEBENTURE CARLOS EDUARDO	0,00	107.531,17
2.2.2.1.02.1.0001.007107	RENT.CAUTELA NR 16 S02 CARLOS EDUARDO FR	0,00	98.607,12
2.2.2.1.02.1.0001.007113	RENT.CAUTELA NR 19 S02 CARLOS EDUARDO FR	0,00	8.924,05
2.2.2.1.04	RENTABILIDADE SOBRE DEEBENTURE	20.004,24	29.975,44
2.2.2.1.04.1	RENTABILIDADE S/DEBENTURE CEZAR BUSATTO-	20.004,24	29.975,44
2.2.2.1.04.1.0001.007089	RENT.CAUTELA NR 14 REM 3.6 CEZAR BUSATTO	20.004,24	29.975,44
2.2.2.1.05	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	14.465,75	677.260,28
2.2.2.1.05.1	RENTABILIDADE S/DEBENTURE ORION EQUIPAME	14.465,75	677.260,28
2.2.2.1.05.1.0001.007098	RENT.CAUTELA NR 15 SR1 ORION EQUIPAMENTO	14.465,75	132.821,92
2.2.2.1.05.1.0001.007119	RENT.CAUTELA NR 21 SR1 ORION EQUIPAMENTO	0,00	10.520,55
2.2.2.1.05.1.0001.007120	RENT.CAUTELA NR 22 SR2 ORION EQUIPAMENTO	0,00	18.410,96
2.2.2.1.05.1.0001.007121	RENT.CAUTELA NR 23 SR1 ORION EQUIPAMENTO	0,00	9.205,48
2.2.2.1.05.1.0001.007125	RENT.CAUTELA NR 18 SR1 ORION EQUIPAMENTO	0,00	506.301,37

2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	152.695,58	173.297,78
2.4.1.1	CAPITAL	73.394,38	73.394,38
2.4.1.1.01	CAPITAL SOCIAL	73.394,38	73.394,38
2.4.1.1.01.1	CAPITAL SOCIAL	73.394,38	73.394,38
2.4.1.1.01.1.0001.002901	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	100.000,00	100.000,00
2.4.1.1.01.1.0001.002902	(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR	(26.605,62)	(26.605,62)
2.4.1.2	RESERVAS	79.301,20	99.903,40
2.4.1.2.03	RESERVAS DE LUCROS	79.301,20	99.903,40
2.4.1.2.03.1.0001.002951	RESERVA LEGAL	20.000,00	20.000,00
2.4.1.2.03.1.0001.005275	RESERVAS DE LUCROS	59.301,20	79.903,40