



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>
01/04/2023	30/04/2023	Não	SPED-ECD
<u>Titulo</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

	01/04/2023	30/04/2023
1 ATIVO	34.252.438,03	34.621.469,32
1.1 CIRCULANTE	34.138.126,88	34.506.257,47
1.1.1.1 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.949.388,15	503.445,28
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	1.949.101,50	503.158,63
1.1.1.1.02.1 BANCOS CONTA MOVIMENTO	603.302,60	29.264,46
1.1.1.1.02.1.0001.000014 BANCO BRADESCO	602.896,82	28.693,92
1.1.1.1.02.1.0001.000027 BANCO SICOOB	305,78	470,54
1.1.1.1.02.1.0001.000041 BANCO COOPERATIVO SICREDI	100,00	100,00
1.1.1.1.02.2 BANCOS CONTA APLICACAO	1.345.798,90	473.894,17
1.1.1.1.02.2.0001.000045 BANCO BRADESCO	5.344,02	5.393,08
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	4.930,90	5.257,08
1.1.1.1.02.2.0001.000056 BANCO COOPERATIVADO SICREDI	1.335.223,98	462.944,01
1.1.1.2 CREDITOS	32.188.738,73	34.002.812,19
1.1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER	30.571.617,55	32.259.757,97
1.1.1.2.01.1 CLIENTES MERCADO INTERNO	30.571.617,55	32.259.757,97
1.1.1.2.01.1.0001.007015 MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES LTDA	19.153.847,07	20.694.370,76
1.1.1.2.01.1.0001.007050 TORINO INDUSTRIA DE REFEICOES EMPRESARIA	0,00	40.839,50
1.1.1.2.01.1.0001.007079 MODAL TECH REVESTIMENTOS METALICOS LTDA	161.105,23	185.843,75
1.1.1.2.01.1.0001.007092 INSIDE CLOUD ADMINISTRACAO LTDA	816.658,78	670.906,69
1.1.1.2.01.1.0001.007100 MERCOSUL ENERGIA LTDA	0,00	256.890,34
1.1.1.2.01.1.0001.007109 CENTAURUS ACIONAMENTOS LTDA	48.684,82	19.585,28
1.1.1.2.01.1.0001.007124 KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.391.321,65	10.391.321,65
1.1.1.2.06 ADIANTAMENTOS	280,00	280,00
1.1.1.2.06.2 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	280,00	280,00
1.1.1.2.06.2.0001.001021 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DIVERSOS	280,00	280,00
1.1.1.2.07 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	22.868,14	38.332,70
1.1.1.2.07.1 TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	22.868,14	38.332,70
1.1.1.2.07.1.0001.000502 IRF A COMPENSAR	0,00	659,17
1.1.1.2.07.1.0001.000516 PIS A RECUPERAR	2.605,21	4.674,78

1.1.1.2.07.1.0001.000517	COFINS A RECUPERAR	16.032,12	28.767,94
1.1.1.2.07.1.0001.000526	IRPJ SALDO NEGATIVO	4.230,81	4.230,81
1.1.1.2.08	EMPRESTIMOS	548.337,50	548.337,50
1.1.1.2.08.1	EMPRESTIMOS	548.337,50	548.337,50
1.1.1.2.08.1.0001.005079	EMPRESTIMOS A TERCEIROS	548.337,50	548.337,50
1.1.1.2.09	OUTROS CREDITOS	1.045.635,54	1.156.104,02
1.1.1.2.09.2	ADMINISTRADORES E SOCIOS	1.045.635,54	1.156.104,02
1.1.1.2.09.2.0001.005098	JANOEL VITOR ROCHA LOPES	560.318,22	625.552,46
1.1.1.2.09.2.0001.005099	CARLOS EDUARDO FRANCA	485.317,32	530.551,56
1.2	NAO CIRCULANTE	114.311,15	115.211,85
1.3.2	IMOBILIZADO	114.311,15	115.211,85
1.3.2.1.01	BENS E DIREITOS	114.311,15	115.211,85
1.3.2.1.01.1	BENS E DIREITOS EM USO	132.654,21	134.727,87
1.3.2.1.01.1.0001.001945	MOVEIS E UTENSILIOS	61.412,91	62.043,24
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	19.593,55	19.593,55
1.3.2.1.01.1.0001.001975	TELEFONE/APARELHOS	1.498,00	2.941,33
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	(18.343,06)	(19.516,02)
1.3.2.1.01.3.0001.001990	(-) DEPREC S/MOVEIS E UTENSILIOS	(9.671,22)	(10.262,74)
1.3.2.1.01.3.0001.001993	(-) DEPREC S/INSTALACOES	(3.039,77)	(3.145,16)
1.3.2.1.01.3.0001.001994	(-) DEPREC S/BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE	(3.284,02)	(3.409,01)
1.3.2.1.01.3.0001.001995	(-) DEPREC S/TELEFONES APARELHOS	(122,72)	(147,23)
1.3.2.1.01.3.0001.001998	(-) DEPREC S/COMPUTADORES E PERIFERICOS	(2.225,33)	(2.551,88)
2	PASSIVO	34.252.438,03	34.621.469,32
2.1	CIRCULANTE	431.584,43	273.361,80
2.1.1.1	DEBITOS	431.584,43	273.361,80
2.1.1.1.01	FORNECEDORES	6.987,63	1.445,22
2.1.1.1.01.1	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	6.987,63	1.445,22
2.1.1.1.01.1.0001.500318	EXCELL CONTAB.E ASSESSORIA LTDA.	875,00	875,00
2.1.1.1.01.1.0001.502794	DECISAO SISTEMAS	0,00	110,22
2.1.1.1.01.1.0001.508542	RENATA RODENBUSCH BICA	0,00	50,00
2.1.1.1.01.1.0001.508590	NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO	2.883,63	0,00
2.1.1.1.01.1.0001.510111	NET TOTAL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	3.229,00	410,00
2.1.1.1.03	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	15.202,73	11.560,29
2.1.1.1.03.1	OBRIGACOES RETIDAS A RECOLHER	0,00	76,88
2.1.1.1.03.1.0001.002302	IRF A RECOLHER	0,00	18,75
2.1.1.1.03.1.0001.002308	CSLL,COFINS E PIS RETIDO FONTE	0,00	58,13
2.1.1.1.03.2	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	15.202,73	11.483,41
2.1.1.1.03.2.0001.002258	CSLL A PAGAR	2.757,84	0,00
2.1.1.1.03.2.0001.002265	COFINS A PAGAR	10.705,28	9.878,20
2.1.1.1.03.2.0001.002306	PIS A PAGAR	1.739,61	1.605,21
2.1.1.1.04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
2.1.1.1.05	OUTROS DEBITOS	409.394,07	260.356,29
2.1.1.1.05.2	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	409.394,07	259.394,07
2.1.1.1.05.2.0001.005227	ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS	409.394,07	259.394,07
2.1.1.1.05.4	CONTAS A PAGAR	0,00	962,22
2.1.1.1.05.4.0001.001091	CARTAO DE CREDITO A PAGAR	0,00	962,22
2.2	NAO CIRCULANTE	33.647.555,82	34.028.396,24
2.2.1.1	DEBITOS	32.737.000,00	32.737.000,00

2.2.1.1.01	INSTITUICOES FINANCEIRAS	12.500.000,00	12.500.000,00
2.2.1.1.01.1	EMPRESTIMOS E INVESTIMENTOS	12.500.000,00	12.500.000,00
2.2.1.1.01.1.0001.007084	(-) ENCARGOS DE EMPR. E FINANC. A APRO	(10.097.472,12)	(10.097.472,12)
2.2.1.1.01.1.0001.007122	BMP SOCIEDADE DE CREDITO N 020082143	15.818.230,46	15.818.230,46
2.2.1.1.01.1.0001.007123	BMP SOCIEDADE DE CREDITO N 020082146	6.779.241,66	6.779.241,66
2.2.1.1.03	RECURSOS DE DEBENTURES	1.718.000,00	1.718.000,00
2.2.1.1.03.1	DEBENTURISTA JANOEL VITOR ROCHA LOPES	1.718.000,00	1.718.000,00
2.2.1.1.03.1.0001.007104	CAUTELA NR 17 S1 JANOEL VITOR ROCHA LOPE	1.485.000,00	1.485.000,00
2.2.1.1.03.1.0001.007110	CAUTELA NR 20 S1 JANOEL VITOR ROCHA LOPE	233.000,00	233.000,00
2.2.1.1.04	RECURSOS DE DEBENTURES	1.919.000,00	1.919.000,00
2.2.1.1.04.1	DEBENTURISTA CARLOS EDUARDO FRANCA	1.919.000,00	1.919.000,00
2.2.1.1.04.1.0001.007106	CAUTELA NR 16 S02 CARLOS EDUARDO FRANCA	1.685.000,00	1.685.000,00
2.2.1.1.04.1.0001.007112	CAUTELA NR 19 S02 CARLOS EDUARDO FRANCA	234.000,00	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	15.500.000,00	15.500.000,00
2.2.1.1.07.1	DEBENTURISTA ORION EQUIPAMENTOS INDUSTRI	15.500.000,00	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	1.500.000,00	1.500.000,00
2.2.1.1.07.1.0001.007117	CAUTELA NR 22 SR2 ORION EQUIPAMENTOS IND	1.000.000,00	1.000.000,00
2.2.1.1.07.1.0001.007126	CAUTELA NR 18 SR1 ORION EQUIPAMENTOS IND	11.000.000,00	11.000.000,00
2.2.2	RENTABILIDADE	910.555,82	1.291.396,24
2.2.2.1.01	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	95.788,93	129.678,24
2.2.2.1.01.1	RENTABILIDADE S/DEBENTURE JANOEL VITOR R	95.788,93	129.678,24
2.2.2.1.01.1.0001.007105	RENT.CAUTELA NR 17 S1 JANOEL VITOR ROCHA	86.903,01	116.196,16
2.2.2.1.01.1.0001.007111	RENT.CAUTELA NR 20 S1 JANOEL VITOR ROCHA	8.885,92	13.482,08
2.2.2.1.02	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	107.531,17	145.385,43
2.2.2.1.02.1	RENTABILIDADE S/DEBENTURE CARLOS EDUARDO	107.531,17	145.385,43
2.2.2.1.02.1.0001.007107	RENT.CAUTELA NR 16 S02 CARLOS EDUARDO FR	98.607,12	131.845,48
2.2.2.1.02.1.0001.007113	RENT.CAUTELA NR 19 S02 CARLOS EDUARDO FR	8.924,05	13.539,95
2.2.2.1.04	RENTABILIDADE SOBRE DEEBENTURE	29.975,44	33.318,86
2.2.2.1.04.1	RENTABILIDADE S/DEBENTURE CEZAR BUSATTO-	29.975,44	33.318,86
2.2.2.1.04.1.0001.007089	RENT.CAUTELA NR 14 REM 3.6 CEZAR BUSATTO	29.975,44	33.318,86
2.2.2.1.05	RENTABILIDADE SOBRE DEBENTURES	677.260,28	983.013,71
2.2.2.1.05.1	RENTABILIDADE S/DEBENTURE ORION EQUIPAME	677.260,28	983.013,71
2.2.2.1.05.1.0001.007098	RENT.CAUTELA NR 15 SR1 ORION EQUIPAMENTO	132.821,92	172.273,97
2.2.2.1.05.1.0001.007119	RENT.CAUTELA NR 21 SR1 ORION EQUIPAMENTO	10.520,55	20.383,56
2.2.2.1.05.1.0001.007120	RENT.CAUTELA NR 22 SR2 ORION EQUIPAMENTO	18.410,96	38.136,99
2.2.2.1.05.1.0001.007121	RENT.CAUTELA NR 23 SR1 ORION EQUIPAMENTO	9.205,48	28.931,51
2.2.2.1.05.1.0001.007125	RENT.CAUTELA NR 18 SR1 ORION EQUIPAMENTO	506.301,37	723.287,68
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	173.297,78	319.711,28
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	99.903,40	246.316,90
2.4.1.2.03	RESERVAS DE LUCROS	99.903,40	246.316,90
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	79.903,40	226.316,90