



CNPJ35.746.928/0001-02

Razão SocialROYAL CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS S.A.

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/05/2023	31/12/2023	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/05/2023	31/12/2023
17	ATIVO	34.621.469,32	39.129.446,98
11305	ATIVO CIRCULANTE	33.350.153,45	26.421.268,64
11311	DISPONÍVEL	503.445,28	2.608.347,04
11328	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	503.445,28	2.608.347,04
11334	CAIXA	286,65	0,00
52	CAIXA	286,65	0,00
11341	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.264,46	876,75
350	BANCO SICOOB	470,54	775,75
240	BANCO SICREDI	100,00	100,00
336	BRADESCO S/A	28.693,92	1,00
10852	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	0,00
85	UNIPRIME	0,00	0,00
11357	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	473.894,17	2.607.470,29
351	BANCO SICOOB	300,00	300,00
241	BANCO SICREDI	462.944,01	518.129,05
242	BANCO SICREDI - FUNDOS	0,00	1.143.247,21
371	BRADESCO S/A - CDB	5.393,08	3.104,59
370	BRADESCO S/A - INVEST FÁCIL	0,00	934.292,86
372	BRADESCO S/A - TIT. DE CAPITALIZAÇÃO	5.257,08	7.896,58
86	UNIPRIME	0,00	500,00
11370	CRÉDITOS	32.846.708,17	23.812.921,60
11386	CLIENTES	32.259.757,97	21.300.632,26
11392	CLIENTES	32.259.757,97	21.195.306,77
98093	CENTAURUS ACIONAMENTOS LTDA	19.585,28	25.320,00
158304	DEVICE SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA	0,00	0,00
158310	IBOB - VENDAS ON-LINE E CONSULTORIA EMPR	0,00	303.162,75
98094	INSIDE CLOUD ADMINISTRACAO LTDA	670.906,69	0,00
98095	KATCH DIVERSIFIED FUNDO DE INVESTIMENTOS	10.391.321,65	0,00
98096	MERCOSUL ENERGIA LTDA	256.890,34	195.780,08
98089	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	20.694.370,76	20.596.129,01
98090	MODAL TECH REVESTIMENTOS METÁLICOS LTDA	185.843,75	0,00
98091	TORINO INDUSTRIA DE REFEIÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI	40.839,50	0,00
98092	VIDAFISIO CENTRO DE FISIOTERAPIA EIRELI	0,00	74.914,93

12524	PENDENCIAS A RECEBER	0,00	105.325,49
337	COBRANÇA BRADESCO	0,00	0,00
1984	COBRANÇA GRAFENO	0,00	0,00
1983	CONTA GRAFENO (MERCOSUL)	0,00	105.325,49
1981	CONTA GRÁFICA	0,00	0,00
11446	OUTROS CRÉDITOS	586.950,20	2.512.289,34
11452	IMPOSTOS A RECUPERAR	38.332,70	6.373,11
782	COFINS A RECUPERAR	28.767,94	0,00
785	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	659,17	0,00
8071	PIS A RECUPERAR	4.674,78	996,92
784	SALDO NEGATIVO IRPJ 2023 - 1º TRIMESTRE	4.230,81	5.376,19
11469	ADIANTAMENTOS	548.617,50	2.505.916,23
5084	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	548.337,50	677.587,48
7865	ADIANTAMENTO DE OPERAÇÕES	0,00	865.416,73
7864	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	280,00	962.912,02
7866	ADIANTAMENTOS PARA IMOBILIZADO	0,00	0,00
148	DESPESAS DIFERIDAS	0,00	0,00
149	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
11481	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00
5089	SERVIÇOS DE TERCEIROS A APROPRIAR	0,00	0,00
11498	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.271.315,87	12.708.178,34
11800	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.156.104,02	12.479.199,42
11801	VALORES A RECEBER DE LONGO PRAZO	1.156.104,02	12.479.199,42
11555	OUTROS CRÉDITOS	0,00	32.960,00
5050	DEPÓSITOS CAUÇÃO	0,00	32.960,00
11540	CRÉDITOS DE TERCEIROS A RECEBER	0,00	10.391.321,65
4042	INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA - EM RJ	0,00	2.420.678,81
4040	MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	7.970.642,84
11532	PESSOAS LIGADAS À EMPRESA	1.156.104,02	2.054.917,77
96201	SÓCIO CARLOS EDUARDO FRANCA	530.551,56	911.306,40
96202	SÓCIO JANOEL VITOR ROCHA LOPES	625.552,46	1.143.611,37
5747	IMOBILIZADO	115.211,85	214.808,09
284	IMOBILIZADO	115.211,85	214.808,09
5760	BENS IMÓVEIS	37.502,78	37.502,78
1034	BENFEITORIAS	37.502,78	37.502,78
5776	BENS MÓVEIS	97.225,09	208.736,19
1011	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	19.593,55	49.269,75
1041	INSTALAÇÕES	12.646,97	42.291,40
1057	MÁQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.941,33	8.158,75
1070	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	62.043,24	109.016,29
5782	DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(19.516,02)	(31.430,88)
1152	DEPR. BENFEITORIAS	(3.409,01)	(4.409,09)
1229	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	(2.551,88)	(7.181,84)
1016	DEPR. INSTALAÇÕES	(3.145,16)	(4.545,34)
1175	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(147,23)	(491,14)
5374	DEPR. MÓVEIS E UTENSILIOS	(10.262,74)	(14.803,47)
5753	INTANGÍVEL	0,00	14.170,83
285	INTANGÍVEL	0,00	15.000,00
5799	BENS INTANGÍVEIS	0,00	15.000,00
1119	SOFTWARE	0,00	15.000,00

5807	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	0,00	(829,17)
95368	AMORTIZAÇÕES DE FUNDO DE COMÉRCIO	0,00	(829,17)
9032	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	0,00	(829,17)
11699	PASSIVO	34.621.469,32	39.129.446,98
11707	PASSIVO CIRCULANTE	273.361,80	739.066,13
11713	PASSIVO CIRCULANTE	273.361,80	739.066,13
11720	FORNECEDORES	1.445,22	663.917,56
11736	FORNECEDORES	1.445,22	663.917,56
158305	ACTUE SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00
98098	DECISAO SISTEMAS	110,22	0,00
98099	EXCELL CONTAB.E ASSESSORIA LTDA.	875,00	0,00
158308	FABIO FERNANDO KREBS GREGIS	0,00	0,00
1287	FORNCEDORES	0,00	0,00
158309	GLOBAL DISTRIBUIDORA DE BENS DE CONSUMO LTDA	0,00	0,00
98100	NET TOTAL SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	410,00	0,00
158303	NOVA COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFISSIONAIS EM TECNOLOGIA	0,00	0,00
158302	ODB SISTEMAS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	1.517,56
158312	OSIEL BATISTA	0,00	0,00
158311	PERSOL IND COM PERSIANAS E CORTINAS LTDA	0,00	0,00
98101	RENATA RODENBUSCH BICA	50,00	0,00
158307	TECH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	662.400,00
158306	TRIPOD CONSULTORIA E SUPORTE EM TI S/S LTDA	0,00	0,00
11788	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	0,00	28.571,43
11802	EMPRÉSTIMOS	0,00	32.590,24
163	BRADESCO S/A - PRONAMPE	0,00	32.590,24
11343	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	(4.018,81)
197	(-) JUROS A APROPRIAR	0,00	(4.018,81)
11819	OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	11.560,29	46.577,14
11825	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	2.121,51
158300	INSS E IRRF FOLHA A RECOLHER	0,00	2.121,51
11831	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	0,00	4.615,99
5441	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	4.615,99
11848	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	11.560,29	39.839,64
1519	COFINS A RECOLHER	9.878,20	19.474,43
9781	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	18,75	24,25
1488	ISSQN A RECOLHER	0,00	281,40
1494	PIS A RECOLHER	1.605,21	3.164,59
1502	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	10.975,00
1471	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	5.844,78
8000	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	58,13	75,19
16900	TRANSITÓRIA - IMPOSTOS	0,00	0,00
11861	CONTAS A PAGAR	962,22	0,00
11877	CONTAS A PAGAR	962,22	0,00
6032	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	962,22	0,00
11883	OUTRAS OBRIGAÇÕES	259.394,07	0,00
11890	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	259.394,07	0,00
6110	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
6115	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	259.394,07	0,00
6114	COBRANÇAS A COMPENSAR	0,00	0,00
6112	PENDENCIAS RECOMPRAS NAS OPERAÇÕES	0,00	0,00
6111	RECEBIMENTOS EM DUPLICIDADE/A MAIOR	0,00	0,00

333	SALDO DE OPERAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00
11921	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	34.028.396,24	38.420.120,29
11937	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	34.028.396,24	38.420.120,29
11943	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.500.000,00	14.640.922,97
11950	EMPRÉSTIMOS	22.597.472,12	22.735.980,64
6186	BMP SOCIEDADE DE CREDITO Nº 020082143	15.818.230,46	15.818.230,46
6187	BMP SOCIEDADE DE CREDITO Nº 020082146	6.779.241,66	6.779.241,66
6189	BRDESCO S.A - PRONAMPE	0,00	138.508,52
11951	(-) JUROS A APROPRIAR	(10.097.472,12)	(8.095.057,67)
6188	(-) JUROS A APROPRIAR	(10.097.472,12)	(8.095.057,67)
14641	OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	21.528.396,24	23.779.197,32
98073	OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	21.528.396,24	23.779.197,32
98004	DEBENTURISTA - CARLOS EDUARDO FRANCA	1.919.000,00	1.919.000,00
98008	DEBENTURISTA - CB IMOBILIARIA BUSATTO LTDA	1.100.000,00	1.100.000,00
98006	DEBENTURISTA - ETHER ENERGY GROUP LTDA	15.500.000,00	15.500.000,00
98002	DEBENTURISTA - JANOEL VITOR ROCHA LOPES	1.718.000,00	1.718.000,00
98005	RENDIMENTO DEBENTURISTA - CARLOS EDUARDO FRANCA	145.385,43	374.041,64
98009	RENDIMENTO DEBENTURISTA - CB IMOBILIARIA BUSATTO LTDA	33.318,86	60.082,80
98007	RENDIMENTO DEBENTURISTA - ETHER ENERGY GROUP LTDA	983.013,71	2.773.704,20
98003	RENDIMENTO DEBENTURISTA - JANOEL VITOR ROCHA LOPES	129.678,24	334.368,68
12003	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	319.711,28	(29.739,44)
286	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.394,38	73.394,38
12026	CAPITAL SOCIAL	73.394,38	73.394,38
5812	CAPITAL SOCIAL	73.394,38	73.394,38
1726	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100.000,00
1732	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(26.605,62)	(26.605,62)
5836	RESERVAS DE LUCROS	246.316,90	20.000,00
290	RESERVAS DE LUCROS	246.316,90	20.000,00
5925	RESERVAS DE LUCROS	246.316,90	20.000,00
5931	RESERVA LEGAL	20.000,00	20.000,00
1792	RESERVAS DE LUCROS	226.316,90	0,00
5859	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(123.133,82)
293	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(123.133,82)
5894	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(123.133,82)
1793	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00
1791	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
1809	PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(123.133,82)