



CNPJ35.746.928/0001-02

Razão SocialROYAL CAPITAL SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 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>Título</u>			
Balanco Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
17	ATIVO	39.129.446,98	43.120.970,83
11305	ATIVO CIRCULANTE	26.421.268,64	31.524.074,72
11311	DISPONÍVEL	2.608.347,04	2.462.454,45
11328	DISPONIBILIDADES IMEDIATAS	2.608.347,04	2.462.454,45
11341	BANCOS CONTA MOVIMENTO	876,75	466,64
171	BANCO ITAÚ S/A	0,00	1,14
350	BANCO SICOOB	775,75	50,50
240	BANCO SICREDI	100,00	0,00
380	BANCO SOFISA - CONTA 127653	0,00	0,00
383	BANCO SOFISA - CONTA 127661	0,00	0,00
384	BANCO SOFISA - CONTA 127670	0,00	0,95
336	BRADERCO S/A	1,00	1,00
10852	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	0,00	0,00
85	UNIPRIME - CONTA 93184-5	0,00	413,05
185	UNIPRIME - CONTA VINCULADA	0,00	0,00
11357	BANCOS CONTA APLICAÇÃO	2.607.470,29	2.461.987,81
172	BANCO ITAÚ - FUNDO TRUST DI	0,00	552.054,81
351	BANCO SICOOB	300,00	300,00
241	BANCO SICREDI	518.129,05	5.736,84
242	BANCO SICREDI - FUNDOS	1.143.247,21	1.885.275,86
371	BRADERCO S/A - CDB	3.104,59	0,00
370	BRADERCO S/A - INVEST FÁCIL	934.292,86	5.311,62
372	BRADERCO S/A - TIT. DE CAPITALIZAÇÃO	7.896,58	11.308,68
86	UNIPRIME	500,00	2.000,00
11370	CRÉDITOS	23.812.921,60	29.061.620,27
11386	CLIENTES	21.300.632,26	23.161.401,31
11392	CLIENTES	21.195.306,77	23.115.339,37
158321	ANDRE FIORIO ME	0,00	10.420,48
98093	CENTAURUS ACIONAMENTOS LTDA	25.320,00	0,00
158317	HOLLYTEC COM IND MATERIAIS ELETRICOS LTD	0,00	0,00
158310	IBOB - VENDAS ON-LINE E CONSULTORIA EMPR	303.162,75	20.347,30
158322	INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS UNIAO PIN	0,00	0,00
158325	JOSE FERNANDES CRUZ DOS SANTOS	0,00	68.445,00

98096	MERCOSUL ENERGIA LTDA	195.780,08	300.000,00
98089	MERCOSUL INDUSTRIA DE MOTORES S/A	20.596.129,01	18.474.215,01
158323	METALDAVID METALURGICA LTDA	0,00	37.265,00
158320	METALURGICA BARRA DO PIRAI S/A	0,00	1.616.498,11
158313	ORION EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	0,00	1.161.605,92
158324	SALU RESTAURANTE LTDA	0,00	29.840,00
158326	SBA-MAQUINAS PARA BOBINAGEM E AUTOMACAO	0,00	400.000,00
158318	THERMOVAL INDUSTRIA DE VALVULAS LTDA	0,00	996.702,55
98092	VIDAFISIO CENTRO DE FISIOTERAPIA EIRELI	74.914,93	0,00
12524	PENDENCIAS A RECEBER	105.325,49	46.061,94
1983	CONTA GRAFENO (MERCOSUL)	105.325,49	46.061,94
1981	CONTA GRÁFICA	0,00	0,00
1982	PENDENCIAS A RECEBER	0,00	0,00
11446	OUTROS CRÉDITOS	2.512.289,34	5.900.218,96
11452	IMPOSTOS A RECUPERAR	6.373,11	19.625,82
785	IRRF S/ APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00
8071	PIS A RECUPERAR	996,92	996,92
784	SALDO NEGATIVO IRPJ 2023 - 1º TRIMESTRE	5.376,19	3.608,26
787	SALDO NEGATIVO IRPJ 2023 - 2º TRIMESTRE	0,00	1.145,38
786	SALDO NEGATIVO IRPJ 2024 - 1º TRIMESTRE	0,00	9.424,73
788	SALDO NEGATIVO IRPJ 2024 - 2º TRIMESTRE	0,00	4.450,53
11469	ADIANTAMENTOS	2.505.916,23	5.880.593,14
5084	ADIANTAMENTO A TERCEIROS	677.587,48	3.583.411,52
7865	ADIANTAMENTO DE OPERAÇÕES	865.416,73	2.297.181,62
7864	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	962.912,02	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	12.708.178,34	11.596.896,11
11800	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.479.199,42	11.390.294,00
11801	VALORES A RECEBER DE LONGO PRAZO	12.479.199,42	11.390.294,00
11555	OUTROS CRÉDITOS	32.960,00	32.960,00
5050	DEPÓSITOS CAUÇÃO	32.960,00	32.960,00
11540	CRÉDITOS DE TERCEIROS A RECEBER	10.391.321,65	10.391.321,65
4042	INDUSTRIA DE CALCADOS BIRIGUI LTDA - EM RJ	2.420.678,81	2.420.678,81
4040	MIXTEL DISTRIBUIDORA LTDA	7.970.642,84	7.970.642,84
11532	PESSOAS LIGADAS À EMPRESA	2.054.917,77	966.012,35
96201	SÓCIO CARLOS EDUARDO FRANCA	911.306,40	203.521,72
96202	SÓCIO JANOEL VITOR ROCHA LOPES	1.143.611,37	762.490,63
5747	IMOBILIZADO	214.808,09	193.931,28
284	IMOBILIZADO	214.808,09	193.931,28
5760	BENS IMÓVEIS	37.502,78	37.502,78
1034	BENFEITORIAS	37.502,78	37.502,78
5776	BENS MÓVEIS	208.736,19	215.974,19
1011	EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA	49.269,75	56.507,75
1041	INSTALAÇÕES	42.291,40	42.291,40
1057	MÁQUINAS-APARELHOS E EQUIPAMENTOS	8.158,75	8.158,75
1070	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.016,29	109.016,29
5782	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(31.430,88)	(59.545,69)

1152	DEPR. BENFEITORIAS	(4.409,09)	(5.909,21)
1229	DEPR. EQUIP. INFORMÁTICA	(7.181,84)	(17.849,85)
1016	DEPR. INSTALAÇÕES	(4.545,34)	(8.774,50)
1175	DEPR. MÁQ. APARELHOS E EQUIPAMENTOS	(491,14)	(1.307,02)
5374	DEPR. MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(14.803,47)	(25.705,11)
5753	INTANGÍVEL	14.170,83	12.670,83
285	INTANGÍVEL	15.000,00	15.000,00
5799	BENS INTANGÍVEIS	15.000,00	15.000,00
1119	SOFTWARE	15.000,00	15.000,00
5807	AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(829,17)	(2.329,17)
95368	AMORTIZAÇÕES DE FUNDO DE COMÉRCIO	(829,17)	(2.329,17)
9032	AMORTIZAÇÃO DE SOFTWARE	(829,17)	(2.329,17)
11699	PASSIVO	39.129.446,98	43.120.970,83
11707	PASSIVO CIRCULANTE	739.066,13	261.165,74
11713	PASSIVO CIRCULANTE	739.066,13	261.165,74
11720	FORNECEDORES	663.917,56	1.517,56
11736	FORNECEDORES	663.917,56	1.517,56
158305	ACTUE SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA	0,00	0,00
1287	FORNCEDORES	0,00	0,00
158315	GOTTS ZELADORIA LTDA-ME	0,00	0,00
158316	INSIDE CLOUD ADMINISTRACAO LTDA	0,00	0,00
158319	JULIO CESAR FIGUEIREDO DE SOUZA	0,00	0,00
158302	ODB SISTEMAS E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	1.517,56	1.517,56
158307	TECH SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	662.400,00	0,00
158306	TRIPOD CONSULTORIA E SUPORTE EM TI S/S LTDA	0,00	0,00
158314	VIPAC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00
11788	FINANCIAMENTOS E EMPRÉSTIMOS	28.571,43	42.857,16
11802	EMPRÉSTIMOS	32.590,24	48.885,36
382	BANCO SOFISA - CONTA GARANTIDA (12767-0)	0,00	0,00
163	BRADERCO S/A - PRONAMPE	32.590,24	48.885,36
11342	BANCOS CONTA DEVEDORA	0,00	0,00
352	BANCO SICOOB	0,00	0,00
381	BANCO SOFISA - CONTA 127653	0,00	0,00
485	BANCO UNIPRIME - CONTA 93184-5	0,00	0,00
98028	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00
385	UNIPRIME	0,00	0,00
11343	(-) JUROS A APROPRIAR	(4.018,81)	(6.028,20)
197	(-) JUROS A APROPRIAR	(4.018,81)	(6.028,20)
11819	OBRIG.SOCIAIS-TRABALHISTAS E TRIBUTÁRIAS	46.577,14	216.791,02
11825	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	0,00	0,00
1583	INSS A RECOLHER	0,00	0,00
6099	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00
11831	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS A PAGAR	4.615,99	4.627,03
5441	PRÓ-LABORE A PAGAR	4.615,99	4.627,03
11848	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS A RECOLHER	41.961,15	212.163,99
1519	COFINS A RECOLHER	19.474,43	15.257,92
9781	IRRF A RECOLHER S/SERV.PREST.PJ	24,25	0,00
1488	ISSQN A RECOLHER	281,40	0,00
1494	PIS A RECOLHER	3.164,59	2.479,41
1502	PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	10.975,00	55.172,96
1471	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	5.844,78	137.043,79

8000	RETENÇÕES LEI 10.833 A PAGAR	75,19	0,00
158300	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	2.121,51	2.209,91
11861	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
11877	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00
6032	CARTÃO DE CREDITO A PAGAR	0,00	0,00
11883	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00
11890	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	0,00	0,00
6114	COBRANÇAS A COMPENSAR	0,00	0,00
270	CREDITO DE CLIENTES A IDENTIFICAR	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	38.420.120,29	42.706.041,58
11937	EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	38.420.120,29	42.706.041,58
11943	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.640.922,97	16.617.560,21
11950	EMPRÉSTIMOS	22.735.980,64	22.687.095,28
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	BRADESCO S.A - PRONAMPE	138.508,52	89.623,16
11951	(-) JUROS A APROPRIAR	(8.095.057,67)	(6.069.535,07)
6188	(-) JUROS A APROPRIAR	(8.095.057,67)	(6.069.535,07)
14641	OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	23.779.197,32	26.088.481,37
98073	OBRIGAÇÕES COM DEBENTURISTAS	23.779.197,32	26.088.481,37
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	374.041,64	622.724,31
98009	RENDIMENTO DEBENTURISTA - CB IMOBILIARIA BUSATTO LTDA	60.082,80	102.014,45
98007	RENDIMENTO DEBENTURISTA - ETHER ENERGY GROUP LTDA	2.773.704,20	4.569.792,49
98003	RENDIMENTO DEBENTURISTA - JANOEL VITOR ROCHA LOPES	334.368,68	556.950,12
12003	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(29.739,44)	153.763,51
286	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	73.394,38	100.000,00
12026	CAPITAL SOCIAL	73.394,38	100.000,00
5812	CAPITAL SOCIAL	73.394,38	100.000,00
1726	CAPITAL INTEGRALIZADO	100.000,00	100.000,00
1732	CAPITAL A INTEGRALIZAR	(26.605,62)	0,00
5836	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00	53.763,51
290	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00	53.763,51
5925	RESERVAS DE LUCROS	20.000,00	53.763,51
5931	RESERVA LEGAL	20.000,00	20.000,00
1792	RESERVAS DE LUCROS	0,00	33.763,51
5859	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(123.133,82)	0,00
293	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(123.133,82)	0,00
5894	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(123.133,82)	0,00
1793	ENCERRAMENTO DO EXERCICIO	0,00	0,00
1791	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00
1809	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(123.133,82)	0,00
96215	DIVIDENDOS PAGOS	0,00	0,00
1815	LUCROS DISTRIB. CARLOS EDUARDO FRANCA	0,00	0,00
1816	LUCROS DISTRIB. JANOEL VITOR ROCHA LOPES	0,00	0,00