



CNPJ

31.854.401/0001-32

Razão Social

PHD 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>Descricao</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	12.706.186,46	13.799.738,07
1.1	CIRCULANTE	12.231.960,65	12.844.410,66
1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.393,23	1.309.834,60
1.1.01.001	BENS NUMERÁRIOS	671,74	26.706,16
1.1.01.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	721,49	433.628,44
1.1.01.003	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	849.500,00
1.1.02	CLIENTES	12.056.682,52	11.524.419,85
1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	12.031.308,09	11.501.122,92
1.1.02.003	(-) CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	25.374,43	23.296,93
1.1.04	CRÉDITOS A RECEBER	172.292,49	9.124,26
1.1.04.003	TÍTULOS A RECEBER	160.000,00	0,00
1.1.04.013	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	3.493,58	984,17
1.1.04.015	ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS	8.340,00	7.609,03
1.1.04.021	TRIBUTOS A RECUPERAR	0,00	6,50
1.1.04.023	IMPOSTOS A COMPENSAR	458,91	524,56
1.1.10	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.592,41	1.031,95
1.1.10.001	DESPESAS DE MESES SEGUINTE	1.592,41	1.031,95
1.2	NÃO CIRCULANTE	474.225,81	955.327,41
1.2.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	81.600,00	469.751,24
1.2.01.003	OUTROS CREDITOS	81.600,00	469.751,24
1.2.01.003.007	CONTA CORRENTE DOS SÓCIOS	81.600,00	459.125,00
1.2.01.003.013	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	10.626,24
1.2.05	IMOBILIZADO	392.625,81	485.576,17
1.2.05.003	IMOBILIZADO	490.496,92	588.041,54
1.2.05.005	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	0,00	60.000,00
1.2.05.007	(-) DEPRECIAÇÃO/ AMORTIZAÇÃO/ EXAUSTÃO ACUMULADA	(97.871,11)	(162.465,37)
2	PASSIVO	12.706.186,46	13.799.738,07
2.1	CIRCULANTE	5.288.630,16	7.589.228,65
2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.391,82	1.314.818,06
2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	0,00	1.313.385,95
2.1.01.001.5068	ESS Energias Renováveis	0,00	853.385,95
2.1.01.001.5069	PHD Serviços de Cobrança	0,00	460.000,00
2.1.01.005	CONSÓRCIOS	15.391,82	1.432,11

2.1.03	FORNECEDORES	14.558,91	5.898,54
2.1.03.001	FORNECEDORES NACIONAIS	14.558,91	5.898,54
2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	15.835,96	16.687,16
2.1.05.001	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	15.042,14	15.945,50
2.1.05.003	TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER	793,82	741,66
2.1.07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	188.073,65	191.916,41
2.1.07.001	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	40.228,00	49.559,00
2.1.07.003	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	48.757,79	33.895,89
2.1.07.005	FÉRIAS E 13º SALÁRIO A PAGAR	99.087,86	108.461,52
2.1.09	OUTRAS OBRIGAÇÕES	4.375.884,04	5.381.022,70
2.1.09.001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	130.094,96	282.491,28
2.1.09.005	CONTAS CORRENTES	4.245.789,08	5.098.531,42
2.1.11	DIVIDENDOS, PARTICIPAÇÕES, JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO	678.885,78	678.885,78
2.1.11.001	DIVIDENDOS	678.885,78	678.885,78
2.2	NÃO CIRCULANTE	8.645.714,14	9.309.922,06
2.2.01	NÃO CIRCULANTE	8.473.985,55	9.138.193,47
2.2.01.001	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.472.555,55	9.076.763,47
2.2.01.001.004	DEBENTURES EMITIDAS	8.472.555,55	9.076.763,47
2.2.01.011	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.430,00	61.430,00
2.2.01.011.003	CONTAS A PAGAR	0,00	60.000,00
2.2.01.011.003.5061	Comodato - Transportes Cruzado	0,00	60.000,00
2.2.01.011.004	RECURSO P/AUMENTO DE CAPITAL(AFAC)	1.430,00	1.430,00
2.2.03	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	171.728,59	171.728,59
2.2.03.001	RECEITAS DE EXERCICIOS FUTUROS	171.728,59	171.728,59
2.2.03.001.5013	Receita a Reconhecer	171.728,59	171.728,59
2.4	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.228.157,84)	(3.099.412,64)
2.4.01	CAPITAL SOCIAL	17.400,00	17.400,00
2.4.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	17.400,00	17.400,00
2.4.09	RESERVAS DE LUCROS	3.480,00	3.480,00
2.4.13	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.249.037,84)	(3.120.292,64)
2.4.13.001	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	(1.249.037,84)
2.4.13.002	LUCROS E PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.249.037,84)	(1.871.254,80)