



CNPJ

Razão Social

03.513.451/0001-10

NERONE DO BRASIL COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

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>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/12/2024
1	ATIVO	3.697.943,15	4.096.689,84
2	ATIVO CIRCULANTE	2.722.646,02	3.121.392,71
3	CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	407,47	227,47
4	CAIXA	256,45	76,45
5	CAIXA GERAL	256,45	76,45
6	BANCOS C/ MOVIMENTOS	151,02	151,02
8	BANCO SANTANDER AG. 4793 C/C 13.000356-5	151,02	151,02
11	BANCOS C/APLICACAO	0,00	0,00
1079	POUPANCA SANTANDER 4793 - 600010171-7	0,00	0,00
16	CREDITOS	2.722.238,55	3.121.165,24
17	CLIENTES	2.656.153,69	2.655.570,71
18	CARTEIRA DE CRÉDITOS ADQUIRIDOS	13.280.768,45	13.277.853,54
19	(-) PROVISÃO S/OPERAÇÕES DE CRÉDITOS(PDD)	(10.624.614,76)	(10.622.282,83)
20	OUTROS CRÉDITOS	64.289,06	116.916,81
21	DIRETRIZ - SANTANDER AG:4793 - CC 13.000623-8 - MANDATÁRIA	30.844,91	83.472,66
1020	DIRETRIZ ADM. - APORTES	33.444,15	33.444,15
22	ADIANT. A FORNECEDORES	1.795,80	3.677,72
23	ADIANT. A FORNECEDORES	0,00	0,00
696	ABREU JR	1.795,80	3.677,72
1075	EMPRESTIMOS E FINANC.	0,00	345.000,00
1076	LUIZ CARLOS BRIANI - MUTUO	0,00	96.333,00
1077	PEDRO PINTO PEDREIRA - MUTUO	0,00	117.333,00
1078	OLTEN AYRES DE ABREU JR - MUTUO	0,00	131.334,00
77	ATIVO NÃO CIRCULANTE	975.297,13	975.297,13
78	ATIVO REALIZ.LONGO PRAZO	975.297,13	975.297,13
83	PROCESSOS JUDICIAIS	975.297,13	975.297,13
1004	BENS NÃO DE USO PROPRIO	419.936,00	419.936,00
84	DEPÓSITOS JUDICIAIS	317.897,06	317.897,06
1036	ADIANT. PROCURADORES - BLOQUEIO	237.464,07	237.464,07
150	PASSIVO	3.697.943,15	4.096.689,84
151	PASSIVO CIRCULANTE	8.887.323,41	164.398,40
152	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	8.887.323,41	164.398,40
153	FORNECEDORES	0,00	0,00

154	FORNECEDORES DIVERSOS	0,00	0,00
155	EMPRESTIMOS E FINANC.	8.158,05	8.158,06
1063	EMPRESTIMO SANTANDER - CONTRATO 300000007470	15.808,80	15.808,80
1064	(-) ENCARGOS - EMPRÉSTIMO SANTANDER - CONTRATO 300000007470	(7.650,75)	(7.650,74)
164	OBRIGACOES SOCIAIS	1.462,80	2.967,00
165	INSS A RECOLHER	1.462,80	2.967,00
170	OBRIGACOES FISCAIS	16.117,56	21.287,46
176	IRF S/ TERCEIROS	5.595,85	495,61
178	PIS A RECOLHER	1.237,88	0,00
179	COFINS A RECOLHER	7.617,74	7.617,74
186	RETENÇÕES DA LEI 10.833	1.666,09	1.537,26
1072	IOF S/ MUTUO	0,00	11.636,85
900	TRIBUTOS FEDERAIS A RECOLHER	0,00	0,00
191	OBRIG.FISCAIS PARCELADAS	15.419,47	5.222,41
1037	PARCELAMENTO PIS/COFINS Nº 001910001904241209085	8.838,15	0,00
1039	(-) ENCARGOS - PARC. PIS/COFINS Nº 001910001904241209085	(2.908,29)	0,00
1043	PARCELAMENTO IRF/CRF Nº 211910070943	6.107,88	2.035,72
1044	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRF/CRF Nº 211910070943	(1.560,96)	(520,32)
1057	PARCELAMENTO DÉBITOS DIVERSOS	6.060,76	4.545,54
1058	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO DÉBITOS DIVERSOS	(1.118,07)	(838,53)
200	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	8.846.165,53	126.763,47
201	CONTAS A PAGAR	0,00	4.500,00
202	PRO LABORE A PAGAR	3.097,00	3.098,00
207	ASSIST. CONTABIL A PAGAR	0,00	0,00
1005	CONTAS A PAGAR - ALDERS	8.679.193,62	0,00
1015	AUTONOMOS A PAGAR	1.320,00	1.412,00
1031	CONTAS A PAGAR - IMOBILIZE	162.554,91	117.753,47
1080	CONTAS A PAGAR - RUBI LTDA	0,00	0,00
212	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
213	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00
217	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	107.908.613,69	148.488.554,33
218	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	107.908.613,69	148.488.554,33
219	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	107.891.265,21	148.483.795,46
220	TÍTULOS SUBORDINADOS	58.893.588,62	75.328.273,16
221	JUROS SOBRE TÍTULOS SUBORDINADOS	48.997.676,59	62.670.834,84
1081	CONTAS A PAGAR - ALDERS	0,00	10.484.687,46
225	OBRIG. FISCAIS PARCELADAS	4.431,55	0,00
1041	PARCELAMENTO IRF/CRF Nº 211910070943	1.526,85	0,00
1042	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO IRF/CRF Nº 211910070943	(390,46)	0,00
1055	PARCELAMENTO DÉBITOS DIVERSOS	4.040,57	0,00
1056	(-) ENCARGOS S/ PARCELAMENTO DÉBITOS DIVERSOS	(745,41)	0,00
1065	EMPREST. E FINANCIAMENTOS	12.916,93	4.758,87
1066	EMPRESTIMO SANTANDER - CONTRATO 300000007470	25.030,60	9.221,80
1067	(-) ENCARGOS - EMPRÉSTIMO SANTANDER - CONTRATO 300000007470	(12.113,67)	(4.462,93)
239	PASSIVO A DESCOBERTO	(113.097.993,95)	(144.556.262,89)
240	CAPITAL SOCIAL	52.970.000,00	52.970.000,00
241	CAPITAL SOCIAL	52.970.000,00	52.970.000,00
242	CAPITAL SOCIAL	52.970.000,00	52.970.000,00
256	PREJUIZOS ACUMULADOS	(173.198.584,42)	(166.067.993,95)
257	PREJUIZOS ACUMULADOS	(173.198.584,42)	(166.067.993,95)

258	PREJUICIOS ACUMULADOS	(173.198.584,42)	(166.067.993,95)
259	LUCRO/PREJUICIOS PERIODO	7.130.590,47	(31.458.268,94)
260	LUCRO/PREJUICIOS PERIODO	7.130.590,47	(31.458.268,94)
261	LUCRO/PREJUICIOS PERIODO	7.130.590,47	(31.458.268,94)