

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOUBLEBLUE SECURITIZADORA DE CREDITOS
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.758.067/0001-53
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Ativo		R\$ 4.658.487,88	R\$ 8.640.880,83
CIRCULANTE		R\$ 3.364.284,97	R\$ 7.641.626,62
DISPONIVEL		R\$ 128.797,52	R\$ 1.158.139,05
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 23.705,75	R\$ 26.245,74
BANCO BRADESCO C/C 9456-0		R\$ 23.682,30	R\$ 26.245,74
BANCO BRADESCO C/C 9749-7		R\$ 23,45	R\$ 0,00
APLICAÇÕES CURTO PRAZO		R\$ 105.091,77	R\$ 1.131.893,31
APLICAÇÕES BANCO BRADESCO		R\$ 105.091,77	R\$ 837.394,04
DEBENTURES MERCADO ABERTO		R\$ 0,00	R\$ 294.499,27
PATRIMONIO EM SEPARADO		R\$ 564.470,47	R\$ 477.237,89
PATRIMONIO EM SEPARADO - TERCEIROS		R\$ 564.470,47	R\$ 477.237,89
BANCO BRADESCO 9703-9		R\$ 541.995,60	R\$ 994,91
BANCO GRAFENO		R\$ 22.474,87	R\$ 16.935,87
BANCO BRADESCO CDB C/C 9703-9		R\$ 0,00	R\$ 454.620,16
BANCO BRADESCO C/C 10523-6		R\$ 0,00	R\$ 4.686,95
OUTROS CREDITOS		R\$ 6.332,88	R\$ 5.913,27
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 194,73
IMPOSTOS PAGOS A MAIOR		R\$ 0,00	R\$ 194,73
TRIBUTOS A COMPENSAR E RECUPERAR		R\$ 6.332,88	R\$ 5.718,54
IRRF A RECUPERAR		R\$ 4.694,65	R\$ 4.694,65
IRPJ ESTIMATIVA A COMPENSAR		R\$ 1.023,89	R\$ 1.023,89
CSLL ESTIMATIVA A COMPENSAR		R\$ 614,34	R\$ 0,00
PIS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS A RECUPERAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONTAS A RECEBER - CREDITOS COMERCIAIS		R\$ 2.623.331,00	R\$ 5.984.440,77
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 4.519,50
NOTAS FISCAIS A RECEBER		R\$ 0,00	R\$ 4.519,50
DIREITOS CREDITORIOS - CREDITOS COMERCIAIS		R\$ 2.623.331,00	R\$ 3.424.993,71

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.0F.77.4A.1F.08.65.0B.77.EC.13.5B.F9.EB.D3.06.03.7D.AD.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOUBLEBLUE SECURITIZADORA DE CREDITOS
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.758.067/0001-53
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DIREITOS CREDITORIOS A RECEBER		R\$ 2.623.331,00	R\$ 3.766.566,66
(-) JUROS ACRUADOS		R\$ 0,00	R\$ (341.572,95)
SECURITIZAÇÃO - CREDITOS COMERCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 2.554.927,56
SECURITIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ 2.576.741,54
JUROS A APROPRIAR - SECURITIZAÇÃO		R\$ 0,00	R\$ (21.813,98)
DESPEAS A APROPRIAR		R\$ 41.353,10	R\$ 15.895,64
DESPEAS FINANCEIRAS A APROPRIAR		R\$ 41.353,10	R\$ 15.895,64
IOF S/ EMPRESTIMOS A APROPRIAR		R\$ 41.353,10	R\$ 15.895,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.294.202,91	R\$ 999.254,21
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.294.202,91	R\$ 621.739,13
SECURITIZAÇÃO		R\$ 1.294.202,91	R\$ 621.739,13
SECURITIZAÇÃO		R\$ 1.294.202,91	R\$ 621.739,13
INTANGÍVEL		R\$ 0,00	R\$ 377.515,08
DIREITOS DE USO		R\$ 0,00	R\$ 377.515,08
DIREITO DE USO		R\$ 0,00	R\$ 377.515,08
PASSIVO		R\$ 4.658.487,88	R\$ 8.640.880,83
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.339.944,63	R\$ 3.816.221,49
FORNECEDORES		R\$ 1.301,99	R\$ 1.891,14
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 1.301,99	R\$ 1.891,14
FORNECEDORES DIVERSOS		R\$ 1.301,99	R\$ 1.891,14
PATRIMONIO EM SEPARADO		R\$ 564.470,47	R\$ 477.237,89
PATRIMONIO EM SEPARADO - TERCEIROS		R\$ 564.470,47	R\$ 477.237,89
BANCO GRAFENO		R\$ 22.474,87	R\$ 16.935,87
BANCO BRADESCO C/C 9703-9		R\$ 541.995,60	R\$ 455.615,07
BANCO BRADESCO C/C 10523-6		R\$ 0,00	R\$ 4.686,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.761.905,00	R\$ 3.192.857,20
EMPRESTIMOS DIVERSOS		R\$ 1.761.905,00	R\$ 3.192.857,20
CAPITAL DE GIRO		R\$ 1.761.905,00	R\$ 3.226.852,04
JUROS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUROS A ACRUAR S/ CAPITAL DE GIRO		R\$ 0,00	R\$ (33.994,84)
PARTES RELACIONADAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.0F.77.4A.1F.08.65.0B.77.EC.13.5B.F9.EB.D3.06.03.7D.AD.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOUBLEBLUE SECURITIZADORA DE CREDITOS
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.758.067/0001-53
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
OBRIGACOES E ENCARGOS		R\$ 9.954,78	R\$ 18.396,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E FISCAIS		R\$ 9.954,78	R\$ 15.606,40
IRRF DE TERCEIROS A RECOLHER		R\$ 1.760,92	R\$ 1.312,30
PIS A RECOLHER		R\$ 554,71	R\$ 793,78
COFINS A RECOLHER		R\$ 3.496,64	R\$ 5.309,15
IRPJ A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 3.598,16
CSLL A RECOLHER		R\$ 3.631,55	R\$ 2.216,59
PIS/COFINS/CSLL A RECOLHER		R\$ 95,92	R\$ 255,04
ISS A RECOLHER		R\$ 415,04	R\$ 2.121,38
OBRIGACOES COM PESSOAL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PRO LABORE A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ENCARGOS TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 2.790,50
INSS A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 2.452,02
IRRF S/ FOLHA DE PAGAMENTO A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 338,48
OUTRAS OBRIGACOES		R\$ 2.312,39	R\$ 125.838,36
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 2.312,39	R\$ 0,00
RECEBIMENTO DE CLIENTES A MAIOR		R\$ 2.312,39	R\$ 0,00
ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 125.838,36
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 125.838,36
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SEGUROS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIVIDENDOS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.782.318,99	R\$ 4.056.914,82
EXIGIVEL A LONGO PRAZO		R\$ 1.782.318,99	R\$ 3.805.238,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO		R\$ 1.252.318,99	R\$ 3.125.238,10
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.252.318,99	R\$ 3.125.238,10
PARTES RELACIONADAS LONGO PRAZO		R\$ 530.000,00	R\$ 680.000,00
PARTES RELACIONADAS		R\$ 530.000,00	R\$ 680.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 251.676,72
ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 251.676,72
PASSIVO DE ARRENDAMENTO		R\$ 0,00	R\$ 251.676,72

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.0F.77.4A.1F.08.65.0B.77.EC.13.5B.F9.EB.D3.06.03.7D.AD.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: DOUBLEBLUE SECURITIZADORA DE CREDITOS
Período da Escrituração: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 47.758.067/0001-53
Número de Ordem do Livro: 3
Período Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 536.224,26	R\$ 767.744,52
CAPITAL SOCIAL		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
CAPITAL AUTORIZADO		R\$ 500.000,00	R\$ 500.000,00
RESERVAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 36.224,26	R\$ 267.744,52
LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 36.224,26	R\$ 31.324,26
LUCROS OU PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO		R\$ 0,00	R\$ 299.630,72
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS		R\$ 0,00	R\$ (63.210,46)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número FC.0F.77.4A.1F.08.65.0B.77.EC.13.5B.F9.EB.D3.06.03.7D.AD.49-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped