

LEVERAGE 88 COMPANHIA SECURITIZADORA - PLANTÕES MÉDICOS - CR 1ª SÉRIE - 1ª EMISSÃO

Período: 01/11/25 a 30/11/25

Código	Tipo	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual	Filial
00001	T	1	A T I V O	4.460,71	0,00	0,00	4.460,71	11
10000	T	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.460,71	0,00	0,00	4.460,71	11
11000	T	1.1.1	DISPONIBILIDADES	4.460,71	0,00	0,00	4.460,71	11
11200	T	1.1.1.2	DEPOSITOS BANCARIOS	4.460,71	0,00	0,00	4.460,71	11
11310	T	1.1.1.2.20	BANCOS - COM REGIME FIDUCIÁRIO	4.460,71	0,00	0,00	4.460,71	11
11312	A	1.1.1.2.20.02	BANCO TRINUS - AG 0001 C.C 5525-6 - PLANTÕES MÉDICOS	4.460,71	0,00	0,00	4.460,71	11
00002	T	2	P A S S I V O	4.460,71	0,00	0,00	4.460,71	11
40000	T	2.4	PASSIVO CIRCULANTE	4.460,71	0,00	0,00	4.460,71	11
41000	T	2.4.1	CAPTACAO DE RECURSOS	3.970,63	0,00	0,00	3.970,63	11
42000	T	2.4.1.1	RECURSOS DE CRI/CRA/CR	3.970,63	0,00	0,00	3.970,63	11
43020	T	2.4.1.1.30	OBRIGAÇÕES DE EMISSÃO DE CR	55.377,02	0,00	0,00	55.377,02	11
43021	A	2.4.1.1.30.01	PRINCIPAL	55.377,02	0,00	0,00	55.377,02	11
43050	T	2.4.1.1.60	VALORES DEVIDOS PELO P.S C/ REGIME FIDUCIARIO PLENO	-51.406,39	0,00	0,00	-51.406,39	11
43051	A	2.4.1.1.60.01	RED. VALOR EMISSÃO DECORRENTE IMPACTO PROV. P/PERDAS NOS DIREITOS	-51.406,39	0,00	0,00	-51.406,39	11
44000	T	2.4.9	OUTRAS OBRIGACOES	490,08	0,00	0,00	490,08	11
47100	T	2.4.9.9	DIVERSAS	490,08	0,00	0,00	490,08	11
47200	T	2.4.9.9.30	PROVISAO P/PAGAMENTOS A EFETUAR	490,08	0,00	0,00	490,08	11
47500	T	2.4.9.9.30.50	OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	490,08	0,00	0,00	490,08	11
47501	A	2.4.9.9.30.50.001	FORNECEDORES A PAGAR	490,08	0,00	0,00	490,08	11
00003	T	3	RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00	11
70000	T	3.7	CONTAS DE RESULTADO CREDORAS	55.390,89	0,00	0,00	55.390,89	11
71000	T	3.7.1	RECEITAS OPERACIONAIS	55.390,89	0,00	0,00	55.390,89	11
71410	T	3.7.1.2	RECEITAS DE OPERAÇÕES SUJEITAS A RFP	55.390,89	0,00	0,00	55.390,89	11
71411	T	3.7.1.2.10	RECEITAS DE OPERAÇÕES SUJEITAS A RFP	55.390,89	0,00	0,00	55.390,89	11
71412	A	3.7.1.2.10.01	RECEITAS DE OP SUJEITAS A RFP	55.390,89	0,00	0,00	55.390,89	11
80000	T	3.8	CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS	-55.390,89	0,00	0,00	-55.390,89	11
80100	T	3.8.1	DESPESAS OPERACIONAIS	-55.390,89	0,00	0,00	-55.390,89	11
80200	T	3.8.1.1	DESPESA DE CAPTAÇÃO	-62.718,67	0,00	0,00	-62.718,67	11
80210	T	3.8.1.1.10	DESPESAS DE OP. DE CRED. C/ REG. FIDUC. PLENO	-62.718,67	0,00	0,00	-62.718,67	11
80213	A	3.8.1.1.10.03	DESPESAS DE EMISSÃO DE CRED VINCULADOS	-62.718,67	0,00	0,00	-62.718,67	11
81200	T	3.8.1.2	DESPESAS DE OPERAÇÕES SUJEITAS A RFP	10.079,98	0,00	0,00	10.079,98	11
81211	A	3.8.1.2.01	DESPESAS DE OP SUJEITAS A RFP	10.079,98	0,00	0,00	10.079,98	11
85000	T	3.8.1.7	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-2.752,20	0,00	0,00	-2.752,20	11
85740	T	3.8.1.7.63	DESPESAS DE SERV TEC ESPECIALIZADO	-2.262,12	0,00	0,00	-2.262,12	11
85754	A	3.8.1.7.63.14	CONTABILIDADE	-700,00	0,00	0,00	-700,00	11
85756	A	3.8.1.7.63.16	ASSESSORIA E CONSULTORIA	-455,32	0,00	0,00	-455,32	11
85759	A	3.8.1.7.63.19	SERVICOS ADMINISTRACAO - GESTAO - SECURITIZADORA	-1.106,80	0,00	0,00	-1.106,80	11
85950	T	3.8.1.7.65	DESPESAS COM INFORMATICA	-490,08	0,00	0,00	-490,08	11
85951	A	3.8.1.7.65.01	PROCESSAMENTO DE DADOS	-490,08	0,00	0,00	-490,08	11