



CNPJ

42.675.770/0001-84

Razão Social

DGL SECURITIZADORA SA

Balanco Patrimonial (BP)

Data de Início 01/01/2023 **Data de Fim** 31/12/2023 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Balanco Patrimonial

Descrição

		01/01/2023	31/12/2023
1	ATIVO	966.708,61	1.865.373,79
2	ATIVO CIRCULANTE	952.384,20	1.853.706,30
3	DISPONÍVEL	58.085,76	103.952,60
4	CAIXA	0,00	47,36
5	CAIXA GERAL	0,00	47,36
7	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.239,56	103.905,24
537	BANCO BRADESCO	56.239,56	103.905,24
10	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	1.846,20	0,00
563	BANCO BRADESCO	1.846,20	0,00
18	OUTROS CRÉDITOS	894.298,44	1.749.753,70
20	TÍTULOS A RECEBER	823.167,59	1.613.753,70
564	TITULOS DE CREDITO A RECEBER	823.167,59	1.613.753,70
21	CHEQUES EM COBRANÇA	13.000,00	0,00
600	OUTROS CREDITOS A RECEBER	13.000,00	0,00
22	DIVIDENDOS A RECEBER	58.000,00	136.000,00
520	DIVIDENDOS A RECEBER	58.000,00	136.000,00
24	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	0,00
25	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00
28	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	130,85	0,00
31	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00
34	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	130,85	0,00
501	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	14.324,41	11.277,49
111	IMOBILIZADO	14.324,41	11.277,49
116	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.273,33	4.273,33
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.273,33	4.273,33
122	OUTRAS IMOBILIZACOES	13.098,00	13.098,00
542	COMPUTADORES E ACESSORIOS	13.098,00	13.098,00
125	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	(3.046,92)	(6.093,84)
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	(427,32)	(854,64)
543	(-) DEPREC. COMPUTADORES E ACESSORIOS	(2.619,60)	(5.239,20)
586	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS E PASSIVAS	0,00	390,00
587	CONTAS DE COMPENACAO ATIVAS	390,00	390,00
588	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS	390,00	390,00

590	BENS DE TERCEIROS EM COMODATO	390,00	390,00
591	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	(390,00)	0,00
592	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS	(390,00)	0,00
594	BENS RECEBIDOS EM COMODATO	(390,00)	0,00
149	PASSIVO	966.708,61	1.865.373,79
150	PASSIVO CIRCULANTE	23.377,66	315.232,32
382	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.000,00	293.834,62
157	TÍTULOS A PAGAR	5.000,00	293.834,62
566	TÍTULOS DE CRÉDITO A PAGAR	5.000,00	293.834,62
164	FORNECEDORES	6.074,73	5.299,43
165	FORNECEDORES	6.074,73	5.299,43
10002	CENTRAL DE REGISTRO DE DIREITOS CREDITORIOS S.A.	0,00	0,03
10003	KALUNGA	183,23	0,00
10004	MSYS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA	0,00	2.390,00
10005	NUCLEO CONTABIL	4.800,00	2.730,00
10006	VIA VAREJO S.A	1.091,50	0,00
10009	DIGITAL TOOLS GRAFICA EXPRESSA LIMITADA	0,00	0,00
10011	UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO	0,00	0,00
10012	ROTAEXATA SOFTWARE LTDA	0,00	0,00
10013	B R A SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA	0,00	0,00
10015	FEETA CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00
10016	KALUNGA SA	0,00	0,00
10017	CYBERWEB NETWORKS LTDA	0,00	179,40
10018	ADILSON VILASBOAS DE OLIVEIRA 67866026904	0,00	0,00
169	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	7.848,53	11.914,27
170	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	7.848,53	11.914,27
174	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	2.111,71	0,00
175	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	1.900,54	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	5.966,92
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	3.621,47
178	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00
179	PIS A RECOLHER	676,94	322,46
180	COFINS A RECOLHER	3.015,72	1.984,36
182	CRF A RECOLHER	48,42	19,06
485	IRRF FONTE S/ ALUGUEIS	95,20	0,00
512	IRRF JUROS RESGATE DEBENTURES	0,00	0,00
185	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	1.454,40	1.584,00
186	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	1.078,68	1.174,80
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.078,68	1.174,80
560	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00
190	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	375,72	409,20
191	INSS A RECOLHER	375,72	409,20
192	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00
200	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00	2.600,00
204	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00
568	CONTAS CORRENTES	0,00	0,00
206	OUTRAS OBRIGAÇÕES	3.000,00	2.600,00
567	ALUGUEIS A PAGAR	3.000,00	2.600,00
604	ALUGUÉIS DE VEÍCULOS A PAGAR	0,00	0,00

207	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	0,00	0,00
601	JUROS SOBRE REMUNERAÇÃO DEBENTURES	0,00	0,00
602	JUROS SOBRE REMUNERAÇÃO DEBENTURES	0,00	0,00
503	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	906.071,28	1.416.975,83
217	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	906.071,28	1.416.975,83
571	DEBENTURES SUBSCRITAS	906.071,28	1.416.975,83
572	DEBENTURES SUBSCRITAS	727.000,00	1.078.000,00
573	VARIAÇÃO MONETARIA DEBENTURES SUBSCRITAS	179.071,28	338.975,83
242	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	37.259,67	133.165,64
243	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
244	CAPITAL SUBSCRITO	10.000,00	10.000,00
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00	10.000,00
264	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.259,67	123.165,64
265	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	27.259,67	123.165,64
266	LUCROS ACUMULADOS	27.259,67	123.165,64
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	0,00
522	LUCRO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
523	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00
650	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00